



BALANÇO DE 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

23/02/2024 13:14:20

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b - a)		
	(a)			(b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.218.682,00	11.218.682,00	16.028.536,82	4.809.854,82 (+)		
RECEITAS CORRENTES	4.829.934,00	4.829.934,00	12.597.973,01	7.768.039,01 (+)		
RECEITA PATRIMONIAL	29.934,00	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)		
VALORES MOBILIÁRIOS	29.934,00	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)		
RECEITAS DE CAPITAL	6.388.748,00	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.388.748,00	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	6.388.748,00	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	11.218.682,00	11.218.682,00	16.028.536,82	4.809.854,82 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	11.218.682,00	11.218.682,00	16.028.536,82	4.809.854,82 (+)		
DÉFICIT			24.584.845,73	24.584.845,73 (+)		
TOTAL	11.218.682,00	11.218.682,00	40.613.382,55	29.394.700,55 (+)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			40.951.668,89			
SUPERÁVIT FINANCEIRO			40.951.668,89			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	
	(d)	(f)	(g)	(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	11.218.682,00	52.170.350,89	40.613.382,55	23.565.562,32	22.888.276,30	11.556.968,34 (+)
DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	4.966.768,57	1.809.893,66	722.333,66	722.333,66	3.156.874,91 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	4.966.768,57	1.809.893,66	722.333,66	722.333,66	3.156.874,91 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	8.218.682,00	47.203.582,32	38.803.488,89	22.843.228,66	22.165.942,64	8.400.093,43 (+)
INVESTIMENTOS	8.218.682,00	47.203.582,32	38.803.488,89	22.843.228,66	22.165.942,64	8.400.093,43 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.218.682,00	52.170.350,89	40.613.382,55	23.565.562,32	22.888.276,30	11.556.968,34 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	11.218.682,00	52.170.350,89	40.613.382,55	23.565.562,32	22.888.276,30	11.556.968,34 (+)
TOTAL	11.218.682,00	52.170.350,89	40.613.382,55	23.565.562,32	22.888.276,30	11.556.968,34 (+)



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320					
4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL					
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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	17.891.866,78	11.555.960,52	11.417.777,30	565.474,41	(+)
DESPESAS CORRENTES	5.053.046,73	4.321.171,90	4.321.171,90	722.333,66	9.541,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.053.046,73	4.321.171,90	4.321.171,90	722.333,66	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	12.838.820,05	7.234.788,62	7.096.605,40	5.186.281,41	555.933,24
INVESTIMENTOS	12.838.820,05	7.234.788,62	7.096.605,40	5.186.281,41	(+)
TOTAL	17.891.866,78	11.555.960,52	11.417.777,30	565.474,41	(+)



BALANÇO DE 2023

BALANÇO FINANCEIRO
RECEITA

23/02/2024 13:14:20

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.028.536,82	18.096.132,21
RECEITAS CORRENTES	12.597.973,01	12.050.023,31
RECEITA PATRIMONIAL	5.656.753,21	5.785.771,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.008.124,92	2.205.485,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.933.094,88	4.058.765,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.430.563,81	6.046.108,90
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.430.563,81	6.046.108,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.020.934,96	17.997.568,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	677.286,02	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.047.820,23	17.891.866,78
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.828,71	105.701,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.538.255,22	18.921.953,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.538.255,22	18.921.953,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.182.339,86	91.998.464,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.182.339,86	91.998.464,35
TOTAL	165.770.066,86	147.014.118,54

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.613.382,55	31.245.732,35
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.613.382,55	31.245.732,35
SEGURANÇA PÚBLICA	40.613.382,55	31.245.732,35
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.721.241,12	5.664.092,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.417.777,30	1.574,50
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	303.463,82	5.560.409,71
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	40.538.255,22	102.108,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.538.255,22	18.921.953,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.538.255,22	18.921.953,64
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	72.897.187,97	91.182.339,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.897.187,97	91.182.339,86
TOTAL	165.770.066,86	147.014.118,54



BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 13:14:20

ATIVO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	758.260.586,29	712.844.366,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.313.025,35	91.608.453,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.897.187,97	91.182.339,86
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.897.187,97	91.182.339,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.952.942,11	55.025.181,89
1.1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.952.942,11	55.025.181,89
1.1.1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTFA OFSS	30.944.245,86	36.157.157,97
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	30.944.245,86	36.157.157,97
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	570.448,64
1.1.1.1.2.01.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	30.944.245,86	35.586.709,33
1.1.1.1.2.01.02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.090,00	3.090,00
1.1.2	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.090,00	3.090,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.090,00	3.090,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.090,00	3.090,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	3.090,00	3.090,00
1.1.2.5.1.01.02	ESTOQUES	3.090,00	3.090,00
1.1.5	ALMOXARIFADO	412.747,38	423.023,39
1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	412.747,38	423.023,39
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	412.747,38	423.023,39
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	412.747,38	423.023,39
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	684.947.560,94	621.235.913,05
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	646.791.565,90	605.687.285,52
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	646.791.565,90	605.687.285,52
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	646.791.565,90	605.687.285,52
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	646.791.565,90	605.687.285,52
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	283.733.867,53	283.733.867,53
1.2.1.1.1.04.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	363.057.698,37	321.953.417,99
1.2.3	IMOBILIZADO	38.128.795,04	15.548.627,53
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.433.534,74	7.150.070,02
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.433.534,74	7.150.070,02
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	9.403.767,54	7.142.423,85
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS A TRANSFERIR	29.767,20	7.646,17
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	30.225.145,68	9.119.244,78
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.225.145,68	9.119.244,78
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	30.225.145,68	9.119.244,78
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.529.885,38	-720.687,27
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.885,38	-720.687,27
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.529.885,38	-720.687,27
1.2.4	INTANGIVEL	27.200,00	0,00
1.2.4.1	SOFTWARES	27.200,00	0,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	27.200,00	0,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	27.200,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		758.260.586,29	712.844.366,30



BALANÇO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 13:14:20

PASSIVO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	758.260.586,29	712.844.366,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	854.843,08	47.008,95
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	854.843,08	47.008,95
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS	39.373,84	47.008,95
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.373,84	47.008,95
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	22.648,46	0,00
2.1.8.8.1.06	FIANÇA-CRIME	3.593,08	3.593,08
2.1.8.8.1.08	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	13.132,30	43.415,87
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.469,24	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	815.469,24	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	815.469,24	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	757.405.743,21	712.797.357,35
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	757.405.743,21	712.797.357,35
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	757.405.743,21	712.797.357,35
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	651.775.369,25	612.605.672,12
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.169.697,13	13.817.940,84
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	612.605.672,12	598.787.731,28
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-47.347,65	-47.347,65
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-47.347,65	-47.347,65
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	105.677.721,61	100.239.032,88
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.438.688,73	8.251.594,46
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.239.032,88	91.987.438,42
TOTAL DO PASSIVO		758.260.586,29	712.844.366,30

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	72.897.187,97	91.182.339,86
ATIVO PERMANENTE	685.363.398,32	621.662.026,44
TOTAL DO ATIVO	758.260.586,29	712.844.366,30
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	18.329.954,50	17.938.875,73
TOTAL DO PASSIVO	18.329.954,50	17.938.875,73
SALDO PATRIMONIAL	739.930.631,79	694.905.490,57



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENTIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.395.662,19	46.658.487,84
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	25.395.662,19	46.658.487,84
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.191.292,40	86.318.461,80
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	65.191.292,40	86.318.461,80



BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

23/02/2024 13:14:20

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	191.342.858,12	122.954.307,95
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.656.753,21	5.785.771,94
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.656.753,21	5.785.771,94
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.656.753,21	5.785.771,94
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.656.753,21	5.785.771,94
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.656.753,21	5.785.771,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.976.943,95	27.173.548,10
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.538.255,22	18.921.953,64
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.538.255,22	18.921.953,64
4.5.1.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.538.255,22	18.921.953,64
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	37.727.438,01	18.917.622,67
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	37.727.438,01	18.917.622,67
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.810.817,21	4.330,97
4.5.1.1.2.99.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.388,82	3.593,08
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.388,82	3.593,08
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.779.428,39	737,89
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.779.428,39	737,89
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.438.688,73	8.251.594,46
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.008.124,92	2.205.485,56
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.008.124,92	2.205.485,56
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.008.124,92	2.205.485,56
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.430.563,81	6.046.108,90
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	3.430.563,81	6.046.108,90
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.430.563,81	6.046.108,90
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	947,17	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	947,17	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	947,17	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	947,17	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	939,15	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	8,02	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.708.213,79	89.994.987,91
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.708.213,79	89.994.987,91
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.933.094,88	4.058.765,81
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.933.094,88	4.058.765,81
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.933.094,88	4.058.765,81
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.775.118,91	85.936.222,10
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	98.375.231,51	69.585.771,28
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	92.330,70	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	891.785,05	1.052.262,25
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	36.399.887,40	16.350.450,82
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40	16.350.450,82
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40	16.350.450,82
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	36.399.887,40	16.350.450,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		191.342.858,12	122.954.307,95
TOTAL GERAL		191.342.858,12	122.954.307,95



BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 13:14:20

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.734.472,26	100.884.772,65
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.491.940,82	3.091.099,24
3.3.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.054.720,72	108.922,77
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.054.720,72	108.922,77
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	5.054.720,72	108.922,77
3.3.2	SERVIÇOS	492.060,00	2.589.635,82
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.384.669,82
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384.669,82
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.384.669,82
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	492.060,00	204.966,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	492.060,00	204.966,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	945.160,10	392.540,65
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	945.160,10	392.540,65
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	945.160,10	392.540,65
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	945.160,10	392.540,65
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	945.160,10	392.540,65
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.538.255,22	18.921.953,64
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.538.255,22	18.921.953,64
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	40.538.255,22	18.921.953,64
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	40.538.255,22	18.921.953,64
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	37.727.438,01	18.917.622,67
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.810.817,21	4.330,97
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	31.388,82	3.593,08
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.779.428,39	737,89
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.779.428,39	737,89
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	10.108,02	0,00
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.108,02	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.108,02	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.108,02	0,00
3.6.5.1.1	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	10.108,02	0,00
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	8,02	0,00
3.6.5.1.1.03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.100,00	0,00
3.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.694.168,20	78.871.719,77
3.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	99.694.168,20	78.871.719,77
3.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	99.694.168,20	78.871.719,77
3.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	63.294.280,80	62.521.268,95
3.9.9.1.09	BENS MÓVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	56.286.835,38	57.571.651,61
3.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.007.445,42	4.903.817,34
3.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	45.800,00
3.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40	16.350.450,82
3.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40	16.350.450,82
3.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	36.399.887,40	16.350.450,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		146.734.472,26	100.884.772,65
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		44.608.385,86	22.069.535,30
TOTAL GERAL		191.342.858,12	122.954.307,95



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

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

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	12.581.121,48	12.053.616,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.844.537,75	9.844.537,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.205.485,56	2.205.485,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.991.273,39	3.593,08
DESEMBOLSOS	5.043.505,56	2.687.302,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.043.505,56	2.687.302,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.537.615,92	9.366.313,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	29.253.331,62	16.228.547,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.758.396,04	16.182.747,19
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	494.935,58	45.800,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-29.253.331,62	-16.228.547,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.430.563,81	6.046.108,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3.430.563,81	6.046.108,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.430.563,81	6.046.108,90
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)	-18.285.151,89	-816.124,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	91.182.339,86	91.998.464,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	72.897.187,97	91.182.339,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-18.285.151,89	-816.124,49
QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.656.753,21	5.785.771,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.933.094,88	4.058.765,81
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.589.848,09	9.844.537,75
QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		2.205.485,56
UNIÃO		2.205.485,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.205.485,56



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
SEGURANÇA PÚBLICA	5.043.505,56	2.687.302,59
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.043.505,56	2.687.302,59
** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		



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

Belo Horizonte, 18 de março de 2024.

**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 03/2023

ITEM 9

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2023

1) Balancete de Encerramento de 2023

Não foram encontradas inconformidades nas contas do Balancete de Encerramento do Exercício de 2023 do Fundo Penitenciário Estadual - FPE.

Belo Horizonte, 18 de Março de 2024.

Atenciosamente,

Carla Rodrigues da Silva Camelo

Contadora



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 18/03/2024, às 15:28, 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, informando o código verificador **84307812** e o código CRC **F1872142**.

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 1450.01.0042670/2024-35

SEI nº 84307812

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	712.844.366,30 D	279.456.187,99	234.039.968,00	758.260.586,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.608.453,25 D	124.160.775,63	142.456.203,53	73.313.025,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.182.339,86 D	107.771.633,12	126.056.785,01	72.897.187,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.182.339,86 D	107.771.633,12	126.056.785,01	72.897.187,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	55.025.181,89 D	78.858.283,52	91.930.523,30	41.952.942,11 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.025.181,89 D	37.202.130,85	50.274.370,63	41.952.942,11 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	35.744.295,64	35.744.295,64	0,00
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5.911.857,03	5.911.857,03	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	36.157.157,97 D	28.913.349,60	34.126.261,71	30.944.245,86 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	36.157.157,97 D	28.913.349,60	34.126.261,71	30.944.245,86 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	570.448,64 D	6.706.423,19	7.276.871,83	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	35.586.709,33 D	22.206.926,41	26.849.389,88	30.944.245,86 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.090,00 D	1.244.856,62	1.244.856,62	3.090,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.090,00 D	1.244.856,62	1.244.856,62	3.090,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.090,00 D	1.244.856,62	1.244.856,62	3.090,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.090,00 D	1.244.856,62	1.244.856,62	3.090,00 D
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	48.544,70	48.544,70	0,00
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	3.090,00 D	1.196.311,92	1.196.311,92	3.090,00 D
1.1.5	ESTOQUES	423.023,39 D	15.144.285,89	15.154.561,90	412.747,38 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	423.023,39 D	15.144.285,89	15.154.561,90	412.747,38 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	423.023,39 D	15.144.285,89	15.154.561,90	412.747,38 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	423.023,39 D	7.221.445,69	7.221.721,70	412.747,38 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	7.932.840,20	7.932.840,20	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	621.235.913,05 D	155.295.412,36	91.583.764,47	684.947.560,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	605.687.285,52 D	105.373.739,63	64.269.459,25	646.791.565,90 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	605.687.285,52 D	105.373.739,63	64.269.459,25	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	605.687.285,52 D	105.373.739,63	64.269.459,25	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	605.687.285,52 D	105.373.739,63	64.269.459,25	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	283.733.867,53 D	48.544,70	48.544,70	283.733.867,53 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	321.953.417,99 D	105.325.194,93	64.220.914,55	363.057.698,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.548.627,53 D	49.894.472,73	27.314.305,22	38.128.795,04 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.150.070,02 D	28.652.609,84	26.369.145,12	9.433.534,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	7.150.070,02 D	28.652.609,84	26.369.145,12	9.433.534,74 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.142.423,85 D	9.453.459,62	7.192.115,93	9.403.767,54 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	10.287.303,50	10.287.303,50	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	7.646,17 D	7.128.276,62	7.106.155,59	29.767,20 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	891.785,05	891.785,05	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	891.785,05	891.785,05	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	891.785,05	891.785,05	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	891.785,05	891.785,05	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	9.119.244,78 D	21.105.900,90	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	9.119.244,78 D	21.105.900,90	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	9.119.244,78 D	21.105.900,90	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	720.687,27 C	135.961,99	945.160,10	1.529.885,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	720.687,27 C	135.961,99	945.160,10	1.529.885,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	720.687,27 C	135.961,99	945.160,10	1.529.885,38 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	712.844.366,30 C	39.329.858,12	40.137.692,25	713.652.200,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.008,95 C	39.329.858,12	40.137.692,25	854.843,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.794.589,22	5.794.589,22	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.794.589,22	5.794.589,22	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	0,00	5.794.589,22	5.794.589,22	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	5.794.589,22	5.794.589,22	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.008,95 C	33.535.268,90	34.343.103,03	854.843,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	47.008,95 C	303.463,82	295.828,71	39.373,84 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	47.008,95 C	303.463,82	295.828,71	39.373,84 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	181.253,48	203.901,94	22.648,46 C
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	3.593,08 C	0,00	0,00	3.593,08 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.415,87 C	91.226,64	60.943,07	13.132,30 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30.983,70	30.983,70	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	33.231.805,08	34.047.274,32	815.469,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	33.231.805,08	34.047.274,32	815.469,24 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	33.231.805,08	34.047.274,32	815.469,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	712.797.357,35 C	0,00	0,00	712.797.357,35 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	712.797.357,35 C	0,00	0,00	712.797.357,35 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	712.797.357,35 C	0,00	0,00	712.797.357,35 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	612.605.672,12 C	0,00	0,00	612.605.672,12 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	612.605.672,12 C	0,00	0,00	612.605.672,12 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.347,65 D	0,00	0,00	47.347,65 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.347,65 D	0,00	0,00	47.347,65 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.239.032,88 C	0,00	0,00	100.239.032,88 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.239.032,88 C	0,00	0,00	100.239.032,88 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	146.803.294,67	68.822,41	146.734.472,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.491.940,82	0,00	6.491.940,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.054.720,72	0,00	5.054.720,72 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.054.720,72	0,00	5.054.720,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	5.054.720,72	0,00	5.054.720,72 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	5.054.720,72	0,00	5.054.720,72 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	492.060,00	0,00	492.060,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	492.060,00	0,00	492.060,00 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	492.060,00	0,00	492.060,00 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	492.060,00	0,00	492.060,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	945.160,10	0,00	945.160,10 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	945.160,10	0,00	945.160,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	945.160,10	0,00	945.160,10 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	945.160,10	0,00	945.160,10 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	40.538.332,93	77,71	40.538.255,22 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.538.332,93	77,71	40.538.255,22 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40.538.332,93	77,71	40.538.255,22 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF SS	0,00	40.538.332,93	77,71	40.538.255,22 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	37.727.438,01	0,00	37.727.438,01 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	37.727.438,01	0,00	37.727.438,01 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	2.810.894,92	77,71	2.810.817,21 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	31.466,53	77,71	31.388,82 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.779.428,39	0,00	2.779.428,39 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.779.428,39	0,00	2.779.428,39 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.108,02	0,00	10.108,02 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	10.108,02	0,00	10.108,02 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	10.108,02	0,00	10.108,02 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.108,02	0,00	10.108,02 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	8,02	0,00	8,02 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	99.762.912,90	68.744,70	99.694.168,20 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	99.762.912,90	68.744,70	99.694.168,20 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	99.762.912,90	68.744,70	99.694.168,20 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	63.342.825,50	48.544,70	63.294.280,80 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	56.335.380,08	48.544,70	56.286.835,38 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	7.007.445,42	0,00	7.007.445,42 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	36.420.087,40	20.200,00	36.399.887,40 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	36.420.087,40	20.200,00	36.399.887,40 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	36.420.087,40	20.200,00	36.399.887,40 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.109.805,74	207.452.663,86	191.342.858,12 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	142.337,99	5.799.091,20	5.656.753,21 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	142.337,99	5.799.091,20	5.656.753,21 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	142.337,99	5.799.091,20	5.656.753,21 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	142.337,99	5.799.091,20	5.656.753,21 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	142.337,99	5.799.091,20	5.656.753,21 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	77,71	45.977.021,66	45.976.943,95 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	77,71	40.538.332,93	40.538.255,22 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	77,71	40.538.332,93	40.538.255,22 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	77,71	40.538.332,93	40.538.255,22 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	37.727.438,01	37.727.438,01 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	37.727.438,01	37.727.438,01 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	77,71	2.810.894,92	2.810.817,21 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	77,71	31.466,53	31.388,82 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.779.428,39	2.779.428,39 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	2.779.428,39	2.779.428,39 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.438.688,73	5.438.688,73 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.008.124,92	2.008.124,92 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.008.124,92	2.008.124,92 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.008.124,92	2.008.124,92 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.430.563,81	3.430.563,81 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	3.430.563,81	3.430.563,81 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.430.563,81	3.430.563,81 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	947,17	947,17 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	947,17	947,17 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	947,17	947,17 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	947,17	947,17 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	939,15	939,15 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8,02	8,02 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.967.390,04	155.675.603,83	139.708.213,79 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.707.888,31	6.707.888,31	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.707.888,31	6.707.888,31	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	6.707.888,31	6.707.888,31	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.707.888,31	6.707.888,31	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.259.501,73	148.967.715,52	139.708.213,79 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.365,94	4.993.460,82	4.933.094,88 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	60.365,94	4.993.460,82	4.933.094,88 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.365,94	4.993.460,82	4.933.094,88 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	9.199.135,79	143.974.254,70	134.775.118,91 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	9.178.935,79	107.554.167,30	98.375.231,51 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	9.178.935,79	106.570.051,55	97.391.115,76 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	0,00	0,00	92.330,70	92.330,70 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	891.785,05	891.785,05 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	20.200,00	36.420.087,40	36.399.887,40 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	20.200,00	36.420.087,40	36.399.887,40 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	20.200,00	36.420.087,40	36.399.887,40 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	481.699.146,52	481.699.146,52	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.891.866,78 D	128.313.597,49	5.713.444,11	140.492.020,16 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	110.023.016,83	5.713.444,11	104.309.572,72 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	11.218.682,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.218.682,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.218.682,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	98.804.334,83	5.713.444,11	93.090.890,72 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	53.178.475,81	1.008.124,92	52.170.350,89 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	11.218.682,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	41.959.793,81	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	41.959.793,81	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	41.959.793,81	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.008.124,92	1.008.124,92 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	1.008.124,92	1.008.124,92 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	45.625.859,02	4.705.319,19	40.920.539,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	45.625.859,02	4.705.319,19	40.920.539,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	45.625.859,02	4.705.319,19	40.920.539,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.891.866,78 D	18.290.580,66	0,00	36.182.447,44 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	18.290.580,66	0,00	18.290.580,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.475.111,42	0,00	17.475.111,42 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	815.469,24	0,00	815.469,24 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.891.866,78 C	226.115.432,58	348.715.585,96	140.492.020,16 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	176.080.696,35	280.390.269,07	104.309.572,72 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	16.433.944,68	27.652.626,68	11.218.682,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.231.240,75	11.421.385,93	4.809.854,82 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.231.240,75	11.421.385,93	4.809.854,82 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	202.703,93	16.231.240,75	16.028.536,82 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	202.703,93	16.231.240,75	16.028.536,82 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	159.646.751,67	252.737.642,39	93.090.890,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	154.941.432,48	207.111.783,37	52.170.350,89 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	97.437.954,47	108.994.922,81	11.556.968,34 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.008.124,92	1.008.124,92	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	56.495.353,09	97.108.735,64	40.613.382,55 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.062.906,19	45.110.726,42	17.047.820,23 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	3.196.646,56	3.196.646,56	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.062.038,32	24.739.324,34	677.286,02 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.173.762,02	24.062.038,32	22.888.276,30 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	4.705.319,19	45.625.859,02	40.920.539,83 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	4.705.319,19	45.625.859,02	40.920.539,83 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	4.705.319,19	45.625.859,02	40.920.539,83 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	17.891.866,78 C	50.034.736,23	68.325.316,89	36.182.447,44 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78 C	50.034.736,23	50.034.736,23	17.891.866,78 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.891.866,78 C	19.991.056,37	2.526.480,78	427.291,19 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.736.251,46	14.736.251,46	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.307.530,50	14.445.713,72	138.183,22 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	999.897,90	12.417.675,20	11.417.777,30 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.908.615,07	5.908.615,07 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	18.290.580,66	18.290.580,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	17.475.111,42	17.475.111,42 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	815.469,24	815.469,24 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	354.429.030,07	354.429.030,07	0,00

7	CONTROLES DEVEDORES	218.224.754,03 D	45.793.341,87	26.914.135,07	237.103.960,83 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	218.224.754,03 D	29.976.366,82	19.972.609,80	228.228.511,05 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.366.965,38 D	11.239.739,93	142.337,99	124.464.367,32 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	113.366.965,38 D	11.239.739,93	142.337,99	124.464.367,32 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	113.366.965,38 D	11.239.739,93	142.337,99	124.464.367,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.857.788,65 D	18.736.626,89	19.830.271,81	103.764.143,73 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	104.857.788,65 D	18.736.626,89	19.830.271,81	103.764.143,73 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	23.023.184,63 D	5.114.505,87	13.875.956,26	14.261.734,24 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	34.065.897,11 D	790.252,68	5.088.467,90	29.767.681,89 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	47.768.706,91 D	12.831.868,34	865.847,65	59.734.727,60 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	15.816.975,05	6.941.525,27	8.875.449,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	15.816.975,05	6.941.525,27	8.875.449,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.816.975,05	6.941.525,27	8.875.449,78 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.816.975,05	6.941.525,27	8.875.449,78 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	10.799.452,74	202.703,93	10.596.748,81 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	58.900,82	32.038,28	26.862,54 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	4.958.621,49	6.706.783,06	1.748.161,57 C
8	CONTROLES CREDITORES	218.224.754,03 C	174.132.149,58	193.011.356,38	237.103.960,83 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	218.224.754,03 C	167.123.223,48	177.126.980,50	228.228.511,05 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.366.965,38 C	109.529.447,45	120.626.849,39	124.464.367,32 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	113.366.965,38 C	109.529.447,45	120.626.849,39	124.464.367,32 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	113.366.965,38 C	109.529.447,45	120.626.849,39	124.464.367,32 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	7.251,61 C	5.440.648,73	5.440.648,73	7.251,61 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	113.359.713,77 C	104.088.798,72	115.186.200,66	124.457.115,71 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	46.651.236,23 C	41.750.632,23	20.487.806,58	25.388.410,58 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	8.755.442,16 C	35.011.820,23	42.443.685,02	16.187.306,95 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	0,00	26.166.669,38	26.925.390,46	758.721,08 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP	57.953.035,38 C	1.159.676,88	25.329.318,60	82.122.677,10 C
	ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO				
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.857.788,65 C	57.593.776,03	56.500.131,11	103.764.143,73 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	104.857.788,65 C	57.593.776,03	56.500.131,11	103.764.143,73 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	23.023.184,63 C	30.014.299,58	21.252.849,19	14.261.734,24 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	18.451.930,99 C	14.828.777,81	7.004.361,17	10.627.514,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	4.571.253,64 C	15.185.521,77	14.248.488,02	3.634.219,89 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	34.065.897,11 C	5.640.727,90	1.342.512,68	29.767.681,89 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	28.675.507,72 C	4.986.125,23	790.252,68	24.479.635,17 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	5.390.389,39 C	654.602,67	552.260,00	5.288.046,72 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	47.768.706,91 C	21.938.748,55	33.904.769,24	59.734.727,60 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	39.191.023,09 C	21.938.748,55	12.831.868,34	30.084.142,88 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	8.577.683,82 C	0,00	21.072.900,90	29.650.584,72 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.008.926,10	15.884.375,88	8.875.449,78 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	7.008.926,10	15.884.375,88	8.875.449,78 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.008.926,10	15.884.375,88	8.875.449,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	6.969.987,10	15.811.673,62	8.841.686,52 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	202.703,93	10.792.552,02	10.589.848,09 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	202.703,93	10.792.552,02	10.589.848,09 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	60.500,11	60.500,11	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	60.500,11	60.500,11	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	6.706.783,06	4.958.621,49	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	6.706.783,06	4.958.621,49	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	6.706.783,06	4.958.621,49	1.748.161,57 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	38.939,00	65.801,54	26.862,54 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	6.900,72	6.900,72	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	6.900,72	6.900,72	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	6.900,72	6.900,72	0,00
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	32.038,28	58.900,82	26.862,54 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	32.038,28	58.900,82	26.862,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.900,72	6.900,72 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	6.900,72	6.900,72 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	6.900,72	6.900,72 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	219.925.491,45	219.925.491,45	0,00
T O T A I S		0,00	1.056.053.668,04	1.056.053.668,04	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	752.365.070,65 D	26.035.659,23	20.173.168,08	758.227.561,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.908.442,83 D	14.409.899,95	18.038.341,92	73.280.000,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.492.605,45 D	14.259.806,32	17.888.248,29	72.864.163,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.492.605,45 D	14.259.806,32	17.888.248,29	72.864.163,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	44.699.585,46 D	11.821.618,74	14.601.286,58	41.919.917,62 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.699.585,46 D	5.062.764,28	8.125.017,00	41.637.332,74 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	6.127.738,48	6.127.738,48	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	631.115,98	348.531,10	282.584,88 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	31.793.019,99 D	2.438.187,58	3.286.961,71	30.944.245,86 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	31.793.019,99 D	2.438.187,58	3.286.961,71	30.944.245,86 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	414.983,91 D	587.214,77	414.983,91	587.214,77 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	31.378.036,08 D	1.850.972,81	2.871.977,80	30.357.031,09 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.090,00 D	150.093,63	150.093,63	3.090,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.090,00 D	150.093,63	150.093,63	3.090,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.090,00 D	150.093,63	150.093,63	3.090,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.090,00 D	150.093,63	150.093,63	3.090,00 D
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	3.090,00 D	150.093,63	150.093,63	3.090,00 D
1.1.5	ESTOQUES	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	675.456.627,82 D	11.625.759,28	2.134.826,16	684.947.560,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	638.425.491,96 D	8.592.529,10	226.455,16	646.791.565,90 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	638.425.491,96 D	8.592.529,10	226.455,16	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	638.425.491,96 D	8.592.529,10	226.455,16	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	638.425.491,96 D	8.592.529,10	226.455,16	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	283.733.867,53 D	0,00	0,00	283.733.867,53 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	354.691.624,43 D	8.592.529,10	226.455,16	363.057.698,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	37.003.935,86 D	3.033.230,18	1.908.371,00	38.128.795,04 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.979.218,03 D	193.638,82	1.739.322,11	9.433.534,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	10.979.218,03 D	193.638,82	1.739.322,11	9.433.534,74 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	9.511.650,93 D	29.024,00	136.907,39	9.403.767,54 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISO RIO	0,00	29.024,00	29.024,00	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	1.467.567,10 D	135.590,82	1.573.390,72	29.767,20 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	27.479.193,57 D	2.745.952,11	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	27.479.193,57 D	2.745.952,11	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	27.479.193,57 D	2.745.952,11	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.454.475,74 C	93.639,25	169.048,89	1.529.885,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.454.475,74 C	93.639,25	169.048,89	1.529.885,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.454.475,74 C	93.639,25	169.048,89	1.529.885,38 C
1.2.4	INTANGIVEL	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	715.723.997,04 C	5.572.587,74	3.500.791,13	713.652.200,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.926.639,69 C	5.572.587,74	3.500.791,13	854.843,08 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.926.639,69 C	5.572.587,74	3.500.791,13	854.843,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	24.669,38 C	62.848,54	77.553,00	39.373,84 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	24.669,38 C	62.848,54	77.553,00	39.373,84 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	7.944,00 C	34.180,54	48.885,00	22.648,46 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	3.593,08 C	0,00	0,00	3.593,08 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.132,30 C	0,00	0,00	13.132,30 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	28.668,00	28.668,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.901.970,31 C	5.509.739,20	3.423.238,13	815.469,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.901.970,31 C	5.509.739,20	3.423.238,13	815.469,24 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.901.970,31 C	5.509.739,20	3.423.238,13	815.469,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	712.797.357,35 C	0,00	0,00	712.797.357,35 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	712.797.357,35 C	0,00	0,00	712.797.357,35 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	712.797.357,35 C	0,00	0,00	712.797.357,35 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	612.605.672,12 C	0,00	0,00	612.605.672,12 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	612.605.672,12 C	0,00	0,00	612.605.672,12 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.347,65 D	0,00	0,00	47.347,65 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.347,65 D	0,00	0,00	47.347,65 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.239.032,88 C	0,00	0,00	100.239.032,88 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.239.032,88 C	0,00	0,00	100.239.032,88 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.047.692,65 D	7.686.779,61	0,00	146.734.472,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.322.891,93 D	169.048,89	0,00	6.491.940,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.054.720,72 D	0,00	0,00	5.054.720,72 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.054.720,72 D	0,00	0,00	5.054.720,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.054.720,72 D	0,00	0,00	5.054.720,72 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	5.054.720,72 D	0,00	0,00	5.054.720,72 D
3.3.2	SERVICOS	492.060,00 D	0,00	0,00	492.060,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	492.060,00 D	0,00	0,00	492.060,00 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	492.060,00 D	0,00	0,00	492.060,00 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	492.060,00 D	0,00	0,00	492.060,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	776.111,21 D	169.048,89	0,00	945.160,10 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	776.111,21 D	169.048,89	0,00	945.160,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	776.111,21 D	169.048,89	0,00	945.160,10 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	776.111,21 D	169.048,89	0,00	945.160,10 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	35.028.516,02 D	5.509.739,20	0,00	40.538.255,22 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.028.516,02 D	5.509.739,20	0,00	40.538.255,22 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.028.516,02 D	5.509.739,20	0,00	40.538.255,22 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	35.028.516,02 D	5.509.739,20	0,00	40.538.255,22 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	32.217.698,81 D	5.509.739,20	0,00	37.727.438,01 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	32.217.698,81 D	5.509.739,20	0,00	37.727.438,01 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.810.817,21 D	0,00	0,00	2.810.817,21 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.388,82 D	0,00	0,00	31.388,82 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.779.428,39 D	0,00	0,00	2.779.428,39 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.779.428,39 D	0,00	0,00	2.779.428,39 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.104,01 D	4,01	0,00	10.108,02 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.104,01 D	4,01	0,00	10.108,02 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.104,01 D	4,01	0,00	10.108,02 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.104,01 D	4,01	0,00	10.108,02 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	4,01 D	4,01	0,00	8,02 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.686.180,69 D	2.007.987,51	0,00	99.694.168,20 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.686.180,69 D	2.007.987,51	0,00	99.694.168,20 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	97.686.180,69 D	2.007.987,51	0,00	99.694.168,20 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	61.344.341,29 D	1.949.939,51	0,00	63.294.280,80 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	55.910.286,59 D	376.548,79	0,00	56.286.835,38 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	5.434.054,70 D	1.573.390,72	0,00	7.007.445,42 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	36.341.839,40 D	58.048,00	0,00	36.399.887,40 D
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	36.341.839,40 D	58.048,00	0,00	36.399.887,40 D
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	36.341.839,40 D	58.048,00	0,00	36.399.887,40 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.688.766,26 C	633.346,05	16.254.413,42	191.309.833,63 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.992.612,74 C	0,00	631.115,98	5.623.728,72 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.992.612,74 C	0,00	631.115,98	5.623.728,72 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.992.612,74 C	0,00	631.115,98	5.623.728,72 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	4.992.612,74 C	0,00	631.115,98	5.623.728,72 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.992.612,74 C	0,00	631.115,98	5.623.728,72 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	40.467.204,75 C	0,00	5.509.739,20	45.976.943,95 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.028.516,02 C	0,00	5.509.739,20	40.538.255,22 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.028.516,02 C	0,00	5.509.739,20	40.538.255,22 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	35.028.516,02 C	0,00	5.509.739,20	40.538.255,22 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	32.217.698,81 C	0,00	5.509.739,20	37.727.438,01 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	32.217.698,81 C	0,00	5.509.739,20	37.727.438,01 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.810.817,21 C	0,00	0,00	2.810.817,21 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.388,82 C	0,00	0,00	31.388,82 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.779.428,39 C	0,00	0,00	2.779.428,39 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.779.428,39 C	0,00	0,00	2.779.428,39 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.438.688,73 C	0,00	0,00	5.438.688,73 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.008.124,92 C	0,00	0,00	2.008.124,92 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.008.124,92 C	0,00	0,00	2.008.124,92 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.008.124,92 C	0,00	0,00	2.008.124,92 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.430.563,81 C	0,00	0,00	3.430.563,81 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	3.430.563,81 C	0,00	0,00	3.430.563,81 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.430.563,81 C	0,00	0,00	3.430.563,81 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	947,17 C	0,00	0,00	947,17 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	947,17 C	0,00	0,00	947,17 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	947,17 C	0,00	0,00	947,17 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	947,17 C	0,00	0,00	947,17 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	939,15 C	0,00	0,00	939,15 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8,02 C	0,00	0,00	8,02 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.228.001,60 C	633.346,05	10.113.558,24	139.708.213,79 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	46.131,28 C	633.346,05	587.214,77	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	46.131,28 C	633.346,05	587.214,77	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	46.131,28 C	633.346,05	587.214,77	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	46.131,28 C	633.346,05	587.214,77	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.181.870,32 C	0,00	9.526.343,47	139.708.213,79 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.299.748,83 C	0,00	633.346,05	4.933.094,88 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	4.299.748,83 C	0,00	633.346,05	4.933.094,88 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.299.748,83 C	0,00	633.346,05	4.933.094,88 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.882.121,49 C	0,00	8.892.997,42	134.775.118,91 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	89.540.282,09 C	0,00	8.834.949,42	98.375.231,51 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	88.648.493,03 C	0,00	8.742.622,73	97.391.115,76 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	4,01 C	0,00	92.326,69	92.330,70 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	891.785,05 C	0,00	0,00	891.785,05 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	36.341.839,40 C	0,00	58.048,00	36.399.887,40 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	36.341.839,40 C	0,00	58.048,00	36.399.887,40 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	36.341.839,40 C	0,00	58.048,00	36.399.887,40 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	39.928.372,63	39.928.372,63	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	120.592.750,12 D	2.108.689,38	500.000,00	122.201.439,50 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	102.700.883,34 D	2.108.689,38	500.000,00	104.309.572,72 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	91.482.201,34 D	2.108.689,38	500.000,00	93.090.890,72 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	52.170.350,89 D	500.000,00	500.000,00	52.170.350,89 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	41.459.793,81 D	500.000,00	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.459.793,81 D	500.000,00	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	41.459.793,81 D	500.000,00	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	508.124,92 C	0,00	500.000,00	1.008.124,92 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	508.124,92 C	0,00	500.000,00	1.008.124,92 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	39.311.850,45 D	1.608.689,38	0,00	40.920.539,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	39.311.850,45 D	1.608.689,38	0,00	40.920.539,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	39.311.850,45 D	1.608.689,38	0,00	40.920.539,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	120.592.750,12 C	26.115.455,35	27.724.144,73	122.201.439,50 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	102.700.883,34 C	26.115.455,35	27.724.144,73	104.309.572,72 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	11.218.682,00 C	1.264.462,03	1.264.462,03	11.218.682,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.512.368,30 D	1.264.462,03	0,00	4.776.830,33 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.512.368,30 D	1.264.462,03	0,00	4.776.830,33 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.731.050,30 C	0,00	1.264.462,03	15.995.512,33 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	14.731.050,30 C	0,00	1.264.462,03	15.995.512,33 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	91.482.201,34 C	24.850.993,32	26.459.682,70	93.090.890,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.170.350,89 C	24.850.993,32	24.850.993,32	52.170.350,89 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	16.206.094,31 C	10.605.409,22	5.956.283,25	11.556.968,34 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	35.964.256,58 C	13.745.584,10	18.394.710,07	40.613.382,55 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.173.670,37 C	6.122.569,98	7.996.719,84	17.047.820,23 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.435.988,90 C	1.465.012,90	29.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.327.798,19 C	5.509.739,20	4.859.227,03	677.286,02 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.026.799,12 C	648.262,02	5.509.739,20	22.888.276,30 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	39.311.850,45 C	0,00	1.608.689,38	40.920.539,83 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	39.311.850,45 C	0,00	1.608.689,38	40.920.539,83 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	39.311.850,45 C	0,00	1.608.689,38	40.920.539,83 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	17.891.866,78 C	0,00	0,00	17.891.866,78 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78 C	0,00	0,00	17.891.866,78 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	427.291,19 C	0,00	0,00	427.291,19 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.183,22 C	0,00	0,00	138.183,22 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	11.417.777,30 C	0,00	0,00	11.417.777,30 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	5.908.615,07 C	0,00	0,00	5.908.615,07 C

----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	28.224.144,73	28.224.144,73	0,00
--------------------------	--	------	---------------	---------------	------

7	CONTROLES DEVEDORES	229.230.386,87 D	9.371.487,86	1.552.863,40	237.049.011,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	221.611.092,00 D	7.521.912,11	919.517,35	228.213.486,76 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.800.226,85 D	631.115,98	0,00	124.431.342,83 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	123.800.226,85 D	631.115,98	0,00	124.431.342,83 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	123.800.226,85 D	631.115,98	0,00	124.431.342,83 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.810.865,15 D	6.890.796,13	919.517,35	103.782.143,93 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.810.865,15 D	6.890.796,13	919.517,35	103.782.143,93 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.519.493,85 D	1.786.927,89	44.687,50	14.261.734,24 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	29.794.664,29 D	0,00	8.982,20	29.785.682,09 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	55.496.707,01 D	5.103.868,24	865.847,65	59.734.727,60 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.619.294,87 D	1.849.575,75	633.346,05	8.835.524,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.619.294,87 D	1.849.575,75	633.346,05	8.835.524,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.619.294,87 D	1.849.575,75	633.346,05	8.835.524,57 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.619.294,87 D	1.849.575,75	633.346,05	8.835.524,57 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	9.292.361,57 D	1.264.462,03	0,00	10.556.823,60 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 D	0,00	0,00	26.862,54 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	1.699.929,24 C	585.113,72	633.346,05	1.748.161,57 C
8	CONTROLES CREDITORES	229.230.386,87 C	24.329.282,71	32.147.907,17	237.049.011,33 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	221.611.092,00 C	23.695.936,66	30.298.331,42	228.213.486,76 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.800.226,85 C	18.597.067,30	19.228.183,28	124.431.342,83 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	123.800.226,85 C	18.597.067,30	19.228.183,28	124.431.342,83 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	123.800.226,85 C	18.597.067,30	19.228.183,28	124.431.342,83 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	7.251,61 C	0,00	0,00	7.251,61 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	123.792.975,24 C	18.597.067,30	19.228.183,28	124.424.091,22 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	29.159.423,98 C	7.782.747,74	3.978.709,85	25.355.386,09 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	14.527.129,19 C	6.122.569,98	7.782.747,74	16.187.306,95 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	1.394.528,79 C	4.051.266,70	3.415.458,99	758.721,08 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP	78.711.893,28 C	640.482,88	4.051.266,70	82.122.677,10 C
	ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO				
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.810.865,15 C	5.098.869,36	11.070.148,14	103.782.143,93 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.810.865,15 C	5.098.869,36	11.070.148,14	103.782.143,93 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.519.493,85 C	1.478.087,40	3.220.327,79	14.261.734,24 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	10.318.673,86 C	1.478.087,40	1.786.927,89	10.627.514,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	2.200.819,99 C	0,00	1.433.399,90	3.634.219,89 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	29.794.664,29 C	8.982,20	0,00	29.785.682,09 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	24.488.617,37 C	8.982,20	0,00	24.479.635,17 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	5.306.046,92 C	0,00	0,00	5.306.046,92 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	55.496.707,01 C	3.611.799,76	7.849.820,35	59.734.727,60 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	28.592.074,40 C	3.611.799,76	5.103.868,24	30.084.142,88 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	26.904.632,61 C	0,00	2.745.952,11	29.650.584,72 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.619.294,87 C	633.346,05	1.849.575,75	8.835.524,57 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.619.294,87 C	633.346,05	1.849.575,75	8.835.524,57 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.619.294,87 C	633.346,05	1.849.575,75	8.835.524,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	7.592.432,33 C	633.346,05	1.849.575,75	8.808.662,03 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.292.361,57 C	0,00	1.264.462,03	10.556.823,60 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.292.361,57 C	0,00	1.264.462,03	10.556.823,60 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	1.699.929,24 D	633.346,05	585.113,72	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	1.699.929,24 D	633.346,05	585.113,72	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	1.699.929,24 D	633.346,05	585.113,72	1.748.161,57 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	19.961,82 C	0,00	0,00	19.961,82 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.900,72 D	0,00	0,00	6.900,72 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	6.900,72 D	0,00	0,00	6.900,72 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	6.900,72 D	0,00	0,00	6.900,72 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 C	0,00	0,00	26.862,54 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 C	0,00	0,00	26.862,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	6.900,72 C	0,00	0,00	6.900,72 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	6.900,72 C	0,00	0,00	6.900,72 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	6.900,72 C	0,00	0,00	6.900,72 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	33.700.770,57	33.700.770,57	0,00
T O T A I S		0,00	101.853.287,93	101.853.287,93	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	758.260.586,29 D	0,00	0,00	758.260.586,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.313.025,35 D	0,00	0,00	73.313.025,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.897.187,97 D	0,00	0,00	72.897.187,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.897.187,97 D	0,00	0,00	72.897.187,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	41.952.942,11 D	0,00	0,00	41.952.942,11 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.952.942,11 D	0,00	0,00	41.952.942,11 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	30.944.245,86 D	0,00	0,00	30.944.245,86 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	30.944.245,86 D	0,00	0,00	30.944.245,86 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	30.944.245,86 D	0,00	0,00	30.944.245,86 D
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	3.090,00 D	0,00	0,00	3.090,00 D
1.1.5	ESTOQUES	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	412.747,38 D	0,00	0,00	412.747,38 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	684.947.560,94 D	0,00	0,00	684.947.560,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	646.791.565,90 D	0,00	0,00	646.791.565,90 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	646.791.565,90 D	0,00	0,00	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	646.791.565,90 D	0,00	0,00	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	646.791.565,90 D	0,00	0,00	646.791.565,90 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	283.733.867,53 D	0,00	0,00	283.733.867,53 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	363.057.698,37 D	0,00	0,00	363.057.698,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	38.128.795,04 D	0,00	0,00	38.128.795,04 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.433.534,74 D	0,00	0,00	9.433.534,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	9.433.534,74 D	0,00	0,00	9.433.534,74 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	9.403.767,54 D	0,00	0,00	9.403.767,54 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	29.767,20 D	0,00	0,00	29.767,20 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	30.225.145,68 D	0,00	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	30.225.145,68 D	0,00	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	30.225.145,68 D	0,00	0,00	30.225.145,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.529.885,38 C	0,00	0,00	1.529.885,38 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.529.885,38 C	0,00	0,00	1.529.885,38 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.529.885,38 C	0,00	0,00	1.529.885,38 C
1.2.4	INTANGIVEL	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	27.200,00 D	0,00	0,00	27.200,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	713.652.200,43 C	146.734.472,26	191.342.858,12	758.260.586,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	854.843,08 C	0,00	0,00	854.843,08 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	854.843,08 C	0,00	0,00	854.843,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	39.373,84 C	0,00	0,00	39.373,84 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	39.373,84 C	0,00	0,00	39.373,84 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	22.648,46 C	0,00	0,00	22.648,46 C
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	3.593,08 C	0,00	0,00	3.593,08 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.132,30 C	0,00	0,00	13.132,30 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	815.469,24 C	0,00	0,00	815.469,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	815.469,24 C	0,00	0,00	815.469,24 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	815.469,24 C	0,00	0,00	815.469,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	712.797.357,35 C	146.734.472,26	191.342.858,12	757.405.743,21 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	712.797.357,35 C	146.734.472,26	191.342.858,12	757.405.743,21 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	712.797.357,35 C	146.734.472,26	191.342.858,12	757.405.743,21 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	612.605.672,12 C	69.796.329,64	108.966.026,77	651.775.369,25 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	69.796.329,64	108.966.026,77	39.169.697,13 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	612.605.672,12 C	0,00	0,00	612.605.672,12 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.347,65 D	76.938.142,62	76.938.142,62	47.347,65 D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	76.938.142,62	76.938.142,62	0,00
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.347,65 D	0,00	0,00	47.347,65 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	100.239.032,88 C	0,00	5.438.688,73	105.677.721,61 C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.438.688,73	5.438.688,73 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.239.032,88 C	0,00	0,00	100.239.032,88 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.734.472,26 D	0,00	146.734.472,26	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.491.940,82 D	0,00	6.491.940,82	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.054.720,72 D	0,00	5.054.720,72	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.054.720,72 D	0,00	5.054.720,72	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.054.720,72 D	0,00	5.054.720,72	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	5.054.720,72 D	0,00	5.054.720,72	0,00
3.3.2	SERVICOS	492.060,00 D	0,00	492.060,00	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	492.060,00 D	0,00	492.060,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	492.060,00 D	0,00	492.060,00	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	492.060,00 D	0,00	492.060,00	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	945.160,10 D	0,00	945.160,10	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	945.160,10 D	0,00	945.160,10	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	945.160,10 D	0,00	945.160,10	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	945.160,10 D	0,00	945.160,10	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	40.538.255,22 D	0,00	40.538.255,22	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.538.255,22 D	0,00	40.538.255,22	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	40.538.255,22 D	0,00	40.538.255,22	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	40.538.255,22 D	0,00	40.538.255,22	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	37.727.438,01 D	0,00	37.727.438,01	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	37.727.438,01 D	0,00	37.727.438,01	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.810.817,21 D	0,00	2.810.817,21	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.388,82 D	0,00	31.388,82	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.779.428,39 D	0,00	2.779.428,39	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.779.428,39 D	0,00	2.779.428,39	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.108,02 D	0,00	10.108,02	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.108,02 D	0,00	10.108,02	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.108,02 D	0,00	10.108,02	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.108,02 D	0,00	10.108,02	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	8,02 D	0,00	8,02	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	10.100,00 D	0,00	10.100,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.694.168,20 D	0,00	99.694.168,20	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.694.168,20 D	0,00	99.694.168,20	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	99.694.168,20 D	0,00	99.694.168,20	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	63.294.280,80 D	0,00	63.294.280,80	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	56.286.835,38 D	0,00	56.286.835,38	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.007.445,42 D	0,00	7.007.445,42	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40 D	0,00	36.399.887,40	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40 D	0,00	36.399.887,40	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	36.399.887,40 D	0,00	36.399.887,40	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	191.342.858,12 C	191.342.858,12	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.656.753,21 C	5.656.753,21	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.656.753,21 C	5.656.753,21	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.656.753,21 C	5.656.753,21	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	5.656.753,21 C	5.656.753,21	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.656.753,21 C	5.656.753,21	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	45.976.943,95 C	45.976.943,95	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.538.255,22 C	40.538.255,22	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	40.538.255,22 C	40.538.255,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	40.538.255,22 C	40.538.255,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	37.727.438,01 C	37.727.438,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	37.727.438,01 C	37.727.438,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.810.817,21 C	2.810.817,21	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.388,82 C	31.388,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.779.428,39 C	2.779.428,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.779.428,39 C	2.779.428,39	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	5.438.688,73 C	5.438.688,73	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.008.124,92 C	2.008.124,92	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.008.124,92 C	2.008.124,92	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.008.124,92 C	2.008.124,92	0,00	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.430.563,81 C	3.430.563,81	0,00	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	3.430.563,81 C	3.430.563,81	0,00	0,00
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.430.563,81 C	3.430.563,81	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	947,17 C	947,17	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	947,17 C	947,17	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	947,17 C	947,17	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	947,17 C	947,17	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	939,15 C	939,15	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8,02 C	8,02	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.708.213,79 C	139.708.213,79	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.708.213,79 C	139.708.213,79	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.933.094,88 C	4.933.094,88	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	4.933.094,88 C	4.933.094,88	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.933.094,88 C	4.933.094,88	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	134.775.118,91 C	134.775.118,91	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	98.375.231,51 C	98.375.231,51	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	97.391.115,76 C	97.391.115,76	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	92.330,70 C	92.330,70	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	891.785,05 C	891.785,05	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40 C	36.399.887,40	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	36.399.887,40 C	36.399.887,40	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	36.399.887,40 C	36.399.887,40	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	338.077.330,38	338.077.330,38	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	140.492.020,16 D	0,00	0,00	140.492.020,16 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	104.309.572,72 D	0,00	0,00	104.309.572,72 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	93.090.890,72 D	0,00	0,00	93.090.890,72 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	52.170.350,89 D	0,00	0,00	52.170.350,89 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.218.682,00 D	0,00	0,00	11.218.682,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	41.959.793,81 D	0,00	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.959.793,81 D	0,00	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	41.959.793,81 D	0,00	0,00	41.959.793,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.008.124,92 C	0,00	0,00	1.008.124,92 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	1.008.124,92 C	0,00	0,00	1.008.124,92 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	40.920.539,83 D	0,00	0,00	40.920.539,83 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	40.920.539,83 D	0,00	0,00	40.920.539,83 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	40.920.539,83 D	0,00	0,00	40.920.539,83 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	36.182.447,44 D	0,00	0,00	36.182.447,44 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	17.891.866,78 D	0,00	0,00	17.891.866,78 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	18.290.580,66 D	0,00	0,00	18.290.580,66 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	17.475.111,42 D	0,00	0,00	17.475.111,42 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	815.469,24 D	0,00	0,00	815.469,24 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	140.492.020,16 C	0,00	0,00	140.492.020,16 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	104.309.572,72 C	0,00	0,00	104.309.572,72 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	11.218.682,00 C	0,00	0,00	11.218.682,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.809.854,82 D	0,00	0,00	4.809.854,82 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.809.854,82 D	0,00	0,00	4.809.854,82 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.028.536,82 C	0,00	0,00	16.028.536,82 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	16.028.536,82 C	0,00	0,00	16.028.536,82 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	93.090.890,72 C	0,00	0,00	93.090.890,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.170.350,89 C	0,00	0,00	52.170.350,89 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	11.556.968,34 C	0,00	0,00	11.556.968,34 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	40.613.382,55 C	0,00	0,00	40.613.382,55 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.047.820,23 C	0,00	0,00	17.047.820,23 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	677.286,02 C	0,00	0,00	677.286,02 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.888.276,30 C	0,00	0,00	22.888.276,30 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	40.920.539,83 C	0,00	0,00	40.920.539,83 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	40.920.539,83 C	0,00	0,00	40.920.539,83 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	40.920.539,83 C	0,00	0,00	40.920.539,83 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.182.447,44 C	0,00	0,00	36.182.447,44 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78 C	0,00	0,00	17.891.866,78 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	427.291,19 C	0,00	0,00	427.291,19 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.183,22 C	0,00	0,00	138.183,22 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	11.417.777,30 C	0,00	0,00	11.417.777,30 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	5.908.615,07 C	0,00	0,00	5.908.615,07 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	18.290.580,66 C	0,00	0,00	18.290.580,66 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.475.111,42 C	0,00	0,00	17.475.111,42 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	815.469,24 C	0,00	0,00	815.469,24 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	237.103.960,83 D	0,00	0,00	237.103.960,83 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	228.228.511,05 D	0,00	0,00	228.228.511,05 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.464.367,32 D	0,00	0,00	124.464.367,32 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	124.464.367,32 D	0,00	0,00	124.464.367,32 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	124.464.367,32 D	0,00	0,00	124.464.367,32 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.764.143,73 D	0,00	0,00	103.764.143,73 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	103.764.143,73 D	0,00	0,00	103.764.143,73 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	14.261.734,24 D	0,00	0,00	14.261.734,24 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	29.767.681,89 D	0,00	0,00	29.767.681,89 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	59.734.727,60 D	0,00	0,00	59.734.727,60 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.875.449,78 D	0,00	0,00	8.875.449,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.875.449,78 D	0,00	0,00	8.875.449,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.875.449,78 D	0,00	0,00	8.875.449,78 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.875.449,78 D	0,00	0,00	8.875.449,78 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	10.596.748,81 D	0,00	0,00	10.596.748,81 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 D	0,00	0,00	26.862,54 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	1.748.161,57 C	0,00	0,00	1.748.161,57 C
8	CONTROLES CREDITORES	237.103.960,83 C	0,00	0,00	237.103.960,83 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	228.228.511,05 C	0,00	0,00	228.228.511,05 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	124.464.367,32 C	0,00	0,00	124.464.367,32 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	124.464.367,32 C	0,00	0,00	124.464.367,32 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	124.464.367,32 C	0,00	0,00	124.464.367,32 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	7.251,61 C	0,00	0,00	7.251,61 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	124.457.115,71 C	0,00	0,00	124.457.115,71 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	25.388.410,58 C	0,00	0,00	25.388.410,58 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	16.187.306,95 C	0,00	0,00	16.187.306,95 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	758.721,08 C	0,00	0,00	758.721,08 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRA	82.122.677,10 C	0,00	0,00	82.122.677,10 C
	ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO				
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.764.143,73 C	0,00	0,00	103.764.143,73 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	103.764.143,73 C	0,00	0,00	103.764.143,73 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	14.261.734,24 C	0,00	0,00	14.261.734,24 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	10.627.514,35 C	0,00	0,00	10.627.514,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.634.219,89 C	0,00	0,00	3.634.219,89 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	29.767.681,89 C	0,00	0,00	29.767.681,89 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	24.479.635,17 C	0,00	0,00	24.479.635,17 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	5.288.046,72 C	0,00	0,00	5.288.046,72 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	59.734.727,60 C	0,00	0,00	59.734.727,60 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	30.084.142,88 C	0,00	0,00	30.084.142,88 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	29.650.584,72 C	0,00	0,00	29.650.584,72 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.875.449,78 C	0,00	0,00	8.875.449,78 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.875.449,78 C	0,00	0,00	8.875.449,78 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.875.449,78 C	0,00	0,00	8.875.449,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	8.841.686,52 C	0,00	0,00	8.841.686,52 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	10.589.848,09 C	0,00	0,00	10.589.848,09 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	10.589.848,09 C	0,00	0,00	10.589.848,09 C
8.2.1.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	1.748.161,57 D	0,00	0,00	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	1.748.161,57 D	0,00	0,00	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	1.748.161,57 D	0,00	0,00	1.748.161,57 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 C	0,00	0,00	26.862,54 C
8.2.1.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 C	0,00	0,00	26.862,54 C
8.2.1.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	26.862,54 C	0,00	0,00	26.862,54 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	6.900,72 C	0,00	0,00	6.900,72 C
8.2.1.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	6.900,72 C	0,00	0,00	6.900,72 C
8.2.1.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	6.900,72 C	0,00	0,00	6.900,72 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	338.077.330,38	338.077.330,38	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNID. ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

NAT. DESP FTE/PROC		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 064211521060-0001 APOIO A ESTRUTURACAO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS							
3000	000	3.000.000,00	2.966.768,57	0,00	1.000.000,00-	0,00	4.966.768,57
3300	000	3.000.000,00	2.966.768,57	0,00	1.000.000,00-	0,00	4.966.768,57
3390	391	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
3390	571	2.000.000,00	2.966.768,57	0,00	0,00	0,00	4.966.768,57
4000	000	8.218.682,00	38.993.025,24	0,00	8.124,92-	0,00	47.203.582,32
4400	000	8.218.682,00	38.993.025,24	0,00	8.124,92-	0,00	47.203.582,32
4490	391	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
4490	571	6.418.682,00	37.993.025,24	0,00	8.124,92-	0,00	44.403.582,32
S O M A		11.218.682,00	41.959.793,81	0,00	1.008.124,92-	0,00	52.170.350,89
T O T A I S		11.218.682,00	41.959.793,81	0,00	1.008.124,92-	0,00	52.170.350,89

UNID. ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
064211521060-0001 - APOIO A ESTRUTURACAO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS							
3000	4.966.768,57	1.087.560,00	1.809.893,66	3.156.874,91	1.087.560,00	1.809.893,66	0,00
3300	4.966.768,57	1.087.560,00	1.809.893,66	3.156.874,91	1.087.560,00	1.809.893,66	0,00
3390 391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 571	4.966.768,57	1.087.560,00	1.809.893,66	3.156.874,91	1.087.560,00	1.809.893,66	0,00
4000	47.203.582,32	3.561.565,97	38.803.488,89	8.400.093,43	20.171.225,24	38.803.488,89	0,00
4400	47.203.582,32	3.561.565,97	38.803.488,89	8.400.093,43	20.171.225,24	38.803.488,89	0,00
4490 391	2.800.000,00	213.972,10	2.356.602,18	443.397,82	2.346.502,18	2.356.602,18	0,00
4490 571	44.403.582,32	3.347.593,87	36.446.886,71	7.956.695,61	17.824.723,06	36.446.886,71	0,00
S O M A	52.170.350,89	4.649.125,97	40.613.382,55	11.556.968,34	21.258.785,24	40.613.382,55	0,00
T O T A I S	52.170.350,89	4.649.125,97	40.613.382,55	11.556.968,34	21.258.785,24	40.613.382,55	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

NAT . DESP FTE/PROC		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	3.000.000,00	2.966.768,57	0,00	1.000.000,00-	0,00	4.966.768,57
3300	000	3.000.000,00	2.966.768,57	0,00	1.000.000,00-	0,00	4.966.768,57
3390	391	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00-	0,00	0,00
3390	571	2.000.000,00	2.966.768,57	0,00	0,00	0,00	4.966.768,57
4000	000	8.218.682,00	38.993.025,24	0,00	8.124,92-	0,00	47.203.582,32
4400	000	8.218.682,00	38.993.025,24	0,00	8.124,92-	0,00	47.203.582,32
4490	391	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
4490	571	6.418.682,00	37.993.025,24	0,00	8.124,92-	0,00	44.403.582,32
T O T A I S		11.218.682,00	41.959.793,81	0,00	1.008.124,92-	0,00	52.170.350,89

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

ORGAO EXECUTOR: 1450

NATUREZA IAG F.P.	DESPEZA	EMPENHADA	DESPEZA	LIQUIDADA/REALIZADA	SALDO DE
	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.152.1060.0001 - APOIO A ESTRUTURACAO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS					
3.3.90.30 0 57.1	1.087.560,00	1.809.893,66	1.087.560,00	1.809.893,66	0,00
4.4.90.51 0 57.1	3.347.593,87	35.438.862,71	17.795.699,06	35.438.862,71	0,00
4.4.90.52 0 39.1	213.972,10	2.346.502,18	2.346.502,18	2.346.502,18	0,00
4.4.90.52 0 57.1	0,00	1.008.024,00	29.024,00	1.008.024,00	0,00
4.4.90.92 0 39.1	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
SUBTOTAL	4.649.125,97	40.613.382,55	21.258.785,24	40.613.382,55	0,00

TOTAL	4.649.125,97	40.613.382,55	21.258.785,24	40.613.382,55	0,00



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES	12.597.973,01	DESPESAS CORRENTES	1.809.893,66		
RECEITA PATRIMONIAL	5.656.753,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.893,66		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.008.124,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.933.094,88				
SOMA	12.597.973,01	SOMA	1.809.893,66		
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.788.079,35		
TOTAL	12.597.973,01	TOTAL	12.597.973,01		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	10.788.079,35				
RECEITAS DE CAPITAL	3.430.563,81	DESPESAS DE CAPITAL	38.803.488,89		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	38.803.488,89		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.430.563,81				
SOMA	14.218.643,16	SOMA	38.803.488,89		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.584.845,73				
TOTAL	38.803.488,89	TOTAL	38.803.488,89		
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES	12.597.973,01	DESPESAS CORRENTES	1.809.893,66		
RECEITAS DE CAPITAL	3.430.563,81	DESPESAS DE CAPITAL	38.803.488,89		
SOMA	16.028.536,82	SOMA	40.613.382,55		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.584.845,73				
TOTAL	40.613.382,55	TOTAL	40.613.382,55		



BALANÇO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

23/02/2024 13:14:20

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		DIFERENÇAS
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	4.829.934,00	12.597.973,01	7.768.039,01 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)
1321.01.0.0.00.000	REMNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)
1321.01.0.1.00.000	REMNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)
1321.01.0.1.01.000	REMNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.934,00	5.656.753,21	5.626.819,21 (+)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)
1719.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)
1719.53.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)
1719.53.0.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUPEN - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)
1719.53.0.1.01.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.000,00	2.008.124,92	8.124,92 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)
1911.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)
1911.08.0.0.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)
1911.08.0.1.00.000	MULTAS DECORRENTES JUDICIAIS - PRINCIPAL	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)
1911.08.0.1.01.000	MULTAS DECORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINC - MULTAS E JM	2.800.000,00	4.933.094,88	2.133.094,88 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2419.00.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2419.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2419.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2419.99.0.1.23.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIAO E SUAS ENTIDADES - SEGURANCA PUBLICA	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
2419.99.0.1.23.001	SEGURANCA PUBLICA - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	6.388.748,00	3.430.563,81	2.958.184,19 (-)
TOTAL		11.218.682,00	16.028.536,82	4.809.854,82 (+)

NOTA (1) : VIDE COMPOSIÇÃO DESTA COLUNA NO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL						
LEI	24272 DE 20.01.2023	11.218.682,00	0,00	0,00	0,00	11.218.682,00
NR SIAFI	9 DE 15.02.2023	0,00	7.254.196,42	0,00	0,00	7.254.196,42
NR SIAFI	12 DE 23.02.2023	0,00	33.697.472,47	0,00	0,00	33.697.472,47
NR SIAFI	21 DE 14.03.2023	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	120 DE 21.11.2023	0,00	8.124,92	0,00	8.124,92	0,00
NR SIAFI	146 DE 27.12.2023	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL		11.218.682,00	41.959.793,81	0,00	1.008.124,92	52.170.350,89



BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

23/02/2024 13:14:20

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.809.893,66	1.809.893,66	1.809.893,66	1.809.893,66
339030 25	MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.809.893,66				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES					
449051 03	EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	35.438.862,71	35.438.862,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.354.526,18			
449052 03	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL					
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
449052 16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS					
449052 17	VEICULOS	58.472,96				
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA	29.024,00				
449052 25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	89.899,52				
449052 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	662.000,00				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.388.468,12				
449092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	124.072,58				
		2.589,00				
		10.100,00				
TOTAL						40.613.382,55



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.613.382,55		40.613.382,55
06 421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	40.613.382,55		40.613.382,55
06 421 152	PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO	40.613.382,55		40.613.382,55
06 421 152 1060	APOIO A ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS	40.613.382,55		40.613.382,55
TOTAL		40.613.382,55		40.613.382,55



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA		40.613.382,55	40.613.382,55
06 421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		40.613.382,55	40.613.382,55
06 421 152	PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIEDUCATIVO		40.613.382,55	40.613.382,55
TOTAL			40.613.382,55	40.613.382,55



BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23/02/2024 13:14:20

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RENP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2023
4141	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	815.469,24		17.475.111,42	18.290.580,66
TOTAL		815.469,24		17.475.111,42	18.290.580,66



BALANÇO DE 2023

23/02/2024 13:14:20

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.794.589,22	5.794.589,22	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	722.333,66	722.333,66	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	5.072.255,56	5.072.255,56	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	47.008,95	295.828,71	303.463,82	39.373,84
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.047.274,32	33.231.805,08	815.469,24
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.891.866,78	17.047.820,23	17.464.575,59	17.475.111,42
TOTAL		17.938.875,73	57.185.512,48	56.794.433,71	18.329.954,50



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

Ofício SEJUSP/DCF nº. 73/2024

Belo Horizonte, 21 de março de 2024.

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

Assunto: ITEM 24, LETRA A do ANEXO V – ART.5º, IV, da Decisão Normativa nº 03/2023

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0042670/2024-35].

Senhor Conselheiro Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, e como estabelecido na Instrução Normativa nº 14/2011 e no Item 24, letra A do ANEXO V – ART.5º, IV, da Decisão Normativa nº 03/2023, certifico nos termos do art. 3º da Decisão Normativa nº 03/2023, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade do Fundo Penitenciário Estadual.

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

Respeitosamente,

Tiago Maduro de Azevedo

Assessor-Chefe de Gabinete

Respondendo pela Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia

Rogério Greco

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Maduro de Azevedo**, Assessor(a), em 22/03/2024, às 11:42, 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 **Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública**, em 22/03/2024, às 16:19, 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, informando o código verificador **84627928** e o código CRC **EEE0B505**.

Referência: Processo nº 1450.01.0042670/2024-35

SEI nº 84627928

Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Edifício Minas - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78876376/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA
	12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2
2 - CONTA:	21753-0
3 - Nº SIGCON:	9129935
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS
SALDO CONTÁBIL	(A) R\$ 16.516.088,68
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B) R\$ 13.127.070,93
DIFERENÇA	(A-B) R\$ -3.389,017,75

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 106.722,09
Pagamentos	R\$ - 3.495.739,84
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 13.127.070,93
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.483.587-0	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:35, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:42, 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, informando o código verificador **78876376** e o código CRC **4CC37444**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011101031141138
01/01/2024 14:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21753-0 CONSTRUCAO-AMPLIACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	226.000	84.956,02 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.956,02 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.000	1.311.864,61 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.311.864,61 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.000	861.850,84 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	861.850,84 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.000	10.467,82 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.467,82 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.000	15.933,58 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.933,58 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242.000	1.210.666,97 D	
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.210.666,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720027
01/01/2024 15:36:23

Ciente

Agência 1615-2
Conta 21753-0 CONSTRUCAO-AMPLIACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.516.088,68			3.575.066,407509		
01/12/2023	RESGATE	84.956,02			18.382,537697	4,621561038	3.556.683,869812
	Aplicação 02/06/2017	84.956,02			18.382,537697		
04/12/2023	RESGATE	1.311.864,61			283.752,331171	4,623273418	3.272.931,538641
	Aplicação 02/06/2017	1.311.864,61			283.752,331171		
05/12/2023	RESGATE	861.850,84			186.345,221386	4,625022491	3.086.586,317255
	Aplicação 02/06/2017	861.850,84			186.345,221386		
06/12/2023	RESGATE	10.467,82			2.262,437519	4,626788547	3.084.323,879736
	Aplicação 02/06/2017	10.467,82			2.262,437519		
08/12/2023	RESGATE	15.933,58			3.441,151157	4,630305172	3.080.882,728579
	Aplicação 02/06/2017	15.933,58			3.441,151157		
27/12/2023	RESGATE	1.210.666,97			260.318,466027	4,650714905	2.820.564,262552
	Aplicação 02/06/2017	1.210.666,97			260.318,466027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.127.070,93			2.820.564,262552		2.820.564,262552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.516.088,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.495.739,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.722,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.722,09
SALDO ATUAL =	13.127.070,93

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 21753-0

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar

Limpar

Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício: 2023

* Unit. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

* Unit. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.276.083,67 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 08:59:47.320

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		

* Exercício: 2023

* Unit. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

* Unit. Executora: 1450013 - SEJUSP-MO/SEINFRA-MO

* Conta Contábil: 1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 662.966,48 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 08:58:45.768

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	662.966,48	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78876662/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE		4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	21754-9	
3 - Nº SIGCON:	9129935	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - MODERNIZAÇÃO - CAPITAL	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 19.442,66
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 19.576,04
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ - 133,38

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 133,38
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 19.576,04
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret- MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:34, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:42, 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, informando o código verificador **78876662** e o código CRC **35338FC9**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011101031141140
01/01/2024 14:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21754-9 MODERNIZACAO-CAPITAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720028
01/01/2024 15:36:58

Ciente

Agência 1615-2
Conta 21754-9 MODERNIZACAO-CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.442,66			16.008,516147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.576,04			16.008,516147		16.008,516147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.442,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,38
SALDO ATUAL =	19.576,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar

Limpar

Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício: 2023

* Unit. Organizadora: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

* Unit. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.276.083,67 D

Data/Hora da pesquisa: 05/11/2024 08:58:47:320

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		
0300101615200000002175482016089129935	19.576,94	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78893573/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2023	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	21755-7	
3 - Nº SIGCON:	9129935	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - MODERNIZAÇÃO - CUSTEIO	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 25.245,56
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 25.418,75
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-173,19

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 173,19
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 25.418,75
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:34, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:41, 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, informando o código verificador **78893573** e o código CRC **C894A8F4**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336011101031141142
01/01/2024 14:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21755-7 MODERNIZACAO-CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720029
01/01/2024 15:37:31

Ciente

Agência 1615-2
Conta 21755-7 MODERNIZACAO-CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.245,56			20.786,452197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.418,75			20.786,452197		20.786,452197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.245,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,19
SALDO ATUAL =	25.418,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar

Limpar

Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício:

2023

* Unidade Organizacional:

4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

* Unidade Executora:

1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil:

1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado?

☐ Sim

☒ Não

Descrição da Conta:

1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo:

DEVEDOR

Saldo Total:

41.276.063,67 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 08:59:47:32

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		
0300101615200000002175492016089129935	19.576,04	D		
0300101615200000002175672016089129935	25.416,75	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78894306/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE		4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	21941-X	
3 - Nº SIGCON:	9129935	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - MODERNIZAÇÃO - CAPITAL	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 13.992.117,75
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 14.095.879,91
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-103.762,16

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref.Dezembro/2023	R\$ 103.762,16
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 14.095.879,91
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:33, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:41, 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, informando o código verificador **78894306** e o código CRC **DE317D05**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720008
01/01/2024 15:29:55

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 21941-X MOD-CAPITAL FUNPEN 2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Ciente

Agência

1615-2

Conta

21941-X MOD-CAPITAL FUNPEN 2017

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.992.117,75			3.028.728,598661		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.095.879,91			3.028.728,598661		3.028.728,598661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.992.117,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.762,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.762,16
SALDO ATUAL =	14.095.879,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 21941-X

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar
Limpar
Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício: 2023

* Unid. Organizatária: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

* Unid. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.276.083,87 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 08:59:47:320

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
030010161520000002175302016089129935	12.454.104,45	D		
030010161520000002175482016089129935	19.576,04	D		
030010161520000002175572016089129935	25.418,75	D		
030010161520000002194132016089129935	14.095.879,91	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78894610/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2023	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	22579-7	
3 - Nº SIGCON:	9244322	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - MODERNIZAÇÃO - CAPITAL	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 1.240.025,06
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 1.249.220,78
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ -9.195,72

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 9.195,72
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 1.249.220,78
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832.2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo**, Contadora, em 12/03/2024, às 20:33, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos**, Coordenador(a), em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret**, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2024, às 07:41, 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, informando o código verificador **78894610** e o código CRC **91C7045D**.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338011311047720010
01/01/2024 15:30:34

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22579-7 DEPEN-INVEST-2019-MG
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720045
01/01/2024 15:57:03

Ciente

Agência 1615-2
Conta 22579-7 DEPEN-INVEST-2019-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.240.025,06			268.415,362516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.249.220,78			268.415,362516		268.415,362516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.025,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.195,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.195,72
SALDO ATUAL =	1.249.220,78

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 22579-7

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

Pesquisar

Limpar

Exportar

Informe o(s) argumento(s) de pesquisa:

* Exercício: 2023

* Unid. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

* Unid. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTÁBIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.276.126,97 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 09:32:15.976

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extremo
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		
0300101615200000002175482016089129935	19.576,04	D		
0300101615200000002175672016089129935	25.418,75	D		
03001016152000000021841X2016089129935	14.095.879,91	D		
0300101615200000002267972019089244322	1.249.220,78	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78896428/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2023	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	22580-0	
3 - Nº SIGCON:	9244322	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - MODERNIZAÇÃO - CUSTEIO	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 78.279,78
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 78.860,28
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ -580,50

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 580,50
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 78.860,28
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832.2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:32, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:41, 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, informando o código verificador **78896428** e o código CRC **04560D82**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720012
01/01/2024 15:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22580-0 DEPEN-CUSTEIO-2019-MG
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720032
01/01/2024 15:39:13

Ciente

Agência 1615-2
Conta 22580-0 DEPEN-CUSTEIO-2019-MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.279,78			16.944,411279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	78.860,28			16.944,411279		16.944,411279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.279,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,50
SALDO ATUAL =	78.860,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 22580-0

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

2023

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

1.1.1.1.1.02

Exibir conta com saldo zerado?

Sim

Não

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

DEVEDOR

41.276.126,67 D

0300101615200000002175302016089129935

12.464.104,45

D

0300101615200000002175482016089129935

19.576,04

D

0300101615200000002175572016089129935

25.418,75

D

0300101615200000002194132016089129935

14.095.879,91

D

0300101615200000002257972019089244322

1.249.220,78

D

0300101615200000002258002019089244322

77.825,26

D

CONSULTAR SALDO DE CONTA CONTÁBIL - ANALÍTICO

2023

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

1450005 - SUIOT

1.1.1.1.1.02

Exibir conta com saldo zerado?

Sim

Não

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

DEVEDOR

2.673,00 D

0300101615200000002258002019089244322

1.035,00

D



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78897456/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA
	12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2
2 - CONTA:	23196-7
3 - Nº SIGCON:	9270174
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - MODERNIZAÇÃO - CAPITAL
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS
SALDO CONTÁBIL	(A) R\$ 189.133,90
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B) R\$ 190.536,47
DIFERENÇA	(A-B) R\$ -1.402,57

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023.	R\$ 1.402,57
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 190.536,47
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:26, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:40, 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, informando o código verificador **78897456** e o código CRC **958DD325**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720043
01/01/2024 15:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23196-7 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Ciente

Agência 1615-2
Conta 23196-7 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	189.133,90			40.939,852513		
29/12/2023	SALDO ATUAL	190.536,47			40.939,852513		40.939,852513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.133,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.402,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.402,57
SALDO ATUAL =	190.536,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 23196-7

* Exercício: 2023

* Und. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

* Und. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTÁBIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.276.126,67 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 10:00:07:188

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		
0300101615200000002175402016089129935	19.578,04	D		
0300101615200000002175572016089129935	25.418,75	D		
03001016152000000021841X2016089129935	14.995.879,91	D		
0300101615200000002257672019089244322	1.240.220,78	D		
0300101615200000002258002019089244322	77.825,28	D		
0300101615200000002319672020089270174	190.536,47	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78899405/2023

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2023	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	23675-6	
3 - Nº SIGCON:	9319167	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - RECURSO DE CAPITAL	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 1.507.055,02
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 1.518.230,98
DIFERENÇA	(A-R\$ - 11.175,96 B)	

AJUSTES: Rendimentos de Fundo de Investimento ref. R\$ 11.175,96 Dezembro/2023.	
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 1.518.230,98
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:26, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:40, 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, informando o código verificador **78899405** e o código CRC **F195C493**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720035
01/01/2024 15:40:26

Ciente

Agência 1615-2
Conta 23675-6 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.507.055,02			326.216,569157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.518.230,98			326.216,569157		326.216,569157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507.055,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.175,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.175,96
SALDO ATUAL =	1.518.230,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720016
01/01/2024 15:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23675-6 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720035
01/01/2024 15:40:26

Ciente

Agência 1615-2
Conta 23675-6 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.507.055,02			326.216,569157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.518.230,98			326.216,569157		326.216,569157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.507.055,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.175,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.175,96
SALDO ATUAL =	1.518.230,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720016
01/01/2024 15:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23675-6 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78968768/2023

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA
	12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2
2 - CONTA:	23676-4
3 - Nº SIGCON:	9319167
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - RECURSO DE CUSTEIO
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS
SALDO CONTÁBIL	(A) R\$ 2.674.721,87
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B) R\$ 2.694.556,96
DIFERENÇA	(A - B) R\$19.835,09

AJUSTES:	
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 19.835,09
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 2.694.556,96
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:25, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:40, 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, informando o código verificador **78968768** e o código CRC **B997AFB5**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720018
01/01/2024 15:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23676-4 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720037
01/01/2024 15:42:02

Ciente

Agência 1615-2
Conta 23676-4 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.674.721,87			578.969,300142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.694.556,96			578.969,300142		578.969,300142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674.721,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.835,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.835,09
SALDO ATUAL =	2.694.556,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720018
01/01/2024 15:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23676-4 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720037
01/01/2024 15:42:02

Ciente

Agência 1615-2
Conta 23676-4 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.674.721,87			578.969,300142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.694.556,96			578.969,300142		578.969,300142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.674.721,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.835,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.835,09
SALDO ATUAL =	2.694.556,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78968928/2023

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE	4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA
	12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2
2 - CONTA:	23677-2
3 - Nº SIGCON:	9319167
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - RECURSO DE OBRAS
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS
SALDO CONTÁBIL	(A) R\$ 2.946.387,54
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B) R\$ 2.968.236,07
DIFERENÇA	(A-B) R\$ -21.848,53

AJUSTES: Rendimentos de Fundo de Investimento ref. R\$ 21.848,53 Dezembro/2023.	
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$2.968.236,07
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6	
APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/-0	
APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:25, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:40, 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, informando o código verificador **78968928** e o código CRC **A350B639**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720020
01/01/2024 15:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23677-2 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720038
01/01/2024 15:42:57

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23677-2 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.944.293,38			637.320,648201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.966.127,54			637.320,648201		637.320,648201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.944.293,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.834,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.834,16
SALDO ATUAL =	2.966.127,54

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.094,16			1.724,272690		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.108,53			1.724,272690		1.724,272690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.094,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	2.108,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 23677-2

* Exercício: 2023

* Unid. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

* Unid. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.287.302,63 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 10:11:05.446

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		
0300101615200000002175482016089129935	19.576,04	D		
0300101615200000002175572016089129935	25.416,75	D		
03001016152000000021941X2016089129935	14.095.879,91	D		
0300101615200000002257972019089244322	1.249.220,78	D		
0300101615200000002258002019089244322	77.825,28	D		
0300101615200000002319672020089270174	190.536,47	D		
0300101615200000002367562021089319167	1.516.592,96	D		
0300101615200000002367642021089319167	2.694.556,96	D		
0300101615200000002367722021089319167	2.968.236,07	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78969071/2023

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE		4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24440-6	
3 - Nº SIGCON:	9396780	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - RECURSOS DE OBRAS	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 2.193.879,08
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 2.208.929,24
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-15.050,16
AJUSTES:		
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 15.050,16	
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 2.208.929,24	

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6

APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/-0

APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:24, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:39, 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, informando o código verificador **78969071** e o código CRC **E32E67A5**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720022
01/01/2024 15:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24440-6 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011311047720039
01/01/2024 15:43:31

Cliente

Agência	1615-2
Conta	24440-6 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.193.879,08			1.806.375,274753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.208.929,24			1.806.375,274753		1.806.375,274753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.193.879,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.050,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.050,16
SALDO ATUAL =	2.208.929,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 24440-6

* Exercício: 2023

* Unid. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

* Unid. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.82

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.287.362,63 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 10:11:05.448

Conta Auxiliar	Saldo Atual	DIC	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.464.104,45	D		
0300101615200000002175482016089129935	18.578,04	D		
0300101615200000002175572016089129935	25.418,75	D		
03001016152000000021941X2016089129935	14.095.879,91	D		
030010161520000000225702019089244322	1.249.220,78	D		
0300101615200000002258902019089244322	77.825,28	D		
030010161520000000231967202089270174	190.536,47	D		
0300101615200000002367562021089319167	1.516.582,98	D		
0300101615200000002367842021089319167	2.694.556,96	D		
0300101615200000002367722021089319167	2.968.236,07	D		
030010161520000000244062022089396780	2.208.929,24	D		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 78969156/2023

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2023.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE		4141
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2023
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24441-4	
3 - Nº SIGCON:	9396780	
4 - NOME:	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNPEN - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNDO A FUNDO - RECURSOS DE OBRAS	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 3.750.695,68
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 3.776.425,70
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ -25.730,02
AJUSTES:		
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. Dezembro/2023	R\$ 26.730,02	
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 3.776.425,70	

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Rachel Araujo Silva Claret - MASP 1.472.091-6

APROVAÇÃO DO CONTADOR: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/-0

APROVAÇÃO DO COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 12/03/2024, às 20:23, 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 **Ariadne Cristina de Souza Santos, Coordenador(a)**, em 13/03/2024, às 14:37, 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 **Rachel Araujo Silva Claret, Servidor(a) Público(a)**, em 15/03/2024, às 07:39, 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, informando o código verificador **78969156** e o código CRC **1DC4DD47**.

Ciente

Agência 1615-2

Conta 24441-4 SECRETARIA DE ESTADO DE J

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.750.695,68			3.088.212,110518		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.776.425,70			3.088.212,110518		3.088.212,110518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.750.695,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.730,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.730,02
SALDO ATUAL =	3.776.425,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011311047720026
01/01/2024 15:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24441-4 SECRETARIA DE ESTADO DE J
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH168679 RACHEL ARAUJO SILVA CLARET.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação DEZEMBRO/2023

Conta 24441-4

* Exercício: 2023

* Unid. Orçamentária: 4141 - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

* Unid. Executora: 1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil: 1.1.1.1.1.82

* Exibir conta com saldo zerado? ☐ Sim ☒ Não

Descrição da Conta: 1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo: DEVEDOR

Saldo Total: 41.287.302,83 D

Data/Hora da pesquisa: 05/01/2024 10:11:05:440

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C	Saldo mensal	Extrato
0300101615200000002175302016089129935	12.494.104,45	D		
0300101615200000002175482016089129935	19.576,04	D		
0300101615200000002175572016089129935	25.418,75	D		
03001016152000000021941X2016089129935	14.095.879,91	D		
0300101615200000002257872019089244322	1.249.220,78	D		
0300101615200000002258002019089244322	77.825,28	D		
0300101615200000002319672020892701174	190.536,47	D		
0300101615200000002367662021089319167	1.516.592,88	D		
0300101615200000002367642021089319167	2.694.556,96	D		
0300101615200000002367722021089319167	2.968.236,07	D		
0300101615200000002444062022089396780	2.208.829,24	D		
0300101615200000002444142022089396780	3.776.425,70	D		



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

INFORMAÇÃO Nº 296/2024/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PROCESSO Nº 1450.01.0042670/2024-35

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 03/2023

ITEM 25

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível do fundo.

CERTIFICAÇÃO

Atendendo o disposto no anexo V, item 25 da Decisão Normativa nº 03/2023, declaramos que os saldos das contas auxiliares das rubricas que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria estão em conformidade com os lançamentos efetuados no SIAFI, e com o saldo disponível do fundo.

Belo Horizonte, 21 de março de 2024.

Carla Rodrigues da Silva Camelo

Contadora

Tayene Pedrosa Novais

Diretora de Contabilidade e Finança

André de Andrade Ranieri

Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças

Tiago Maduro de Azevedo

Assessor-Chefe de Gabinete

Respondendo pela Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia



Documento assinado eletronicamente por **Tayene Pedrosa Novais, Diretora**, em 22/03/2024, às 09:38, 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 **Tiago Maduro de Azevedo, Assessor(a)**, em 22/03/2024, às 11:42, 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 **André de Andrade Ranieri, Superintendente**, em 22/03/2024, às 11:55, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 22/03/2024, às 14:21, 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?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **84628470** e o código CRC **70A134DD**.



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE			4141	12/2023
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.2.3.2.1.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 541.560,96	Conta não movimentada recentemente. Informar o andamento das obras e respectivas baixas.	O Núcleo de Contabilidade - DCF solicitou a certificação contábil do saldo via SEI nº 1450.01.0099258/2023-09 para a área gestora. Aguardando realização das baixas.
2	6.3.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR/ EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 427.291,19	Justificar a permanência dos saldos/Pagamentos a serem efetuados.	O Núcleo de Contabilidade - DCF solicita as áreas gestoras mensalmente a certificação dos saldos via SEI nº 1450.01.0102560/2023-95. O núcleo analisa e acompanha as justificativas dos saldos subsistentes e em caso de saldos insubsistentes a área efetua o cancelamento.
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
18				
19				
20				
21				
22				
22				
23				
24				
25				
26				

Local: Belo Horizonte	Data de emissão:	06/03/2024
-----------------------	------------------	------------

Contador

Nome	CRC/MG
Carla Rodrigues da Silva Camelo	115536/O-0

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente

Nome	MASP/MATRICULA
André de Andrade Ranieri	1274807-5

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
------	-----------------------------------

1	
2	
3	
4	
6	

7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 06/03/2024
Contador		
Nome		C.R.C.
Carla Rodrigues da Silva Camelo		115536/O-0
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
André de Andrade Ranieri		1274807-5



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo**, Contadora, em 06/03/2024, às 18:26, 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 08/03/2024, às 14:35, 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, informando o código verificador **80651366** e o código CRC **681BC45F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001870/2023-69

SEI nº 80651366