



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:16

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
SOMA	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		34.991.721,67	34.991.721,67 (+)
SUBTOTAL	1.000.000,00	36.029.814,74	35.029.814,74 (+)
DEFICIT	38.715.086,22		38.715.086,22 (-)
T O T A L	39.715.086,22	36.029.814,74	3.685.271,48 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	39.715.086,22	35.322.849,64	4.392.236,58 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	39.715.086,22	35.322.849,64	4.392.236,58 (-)
SUBTOTAL	39.715.086,22	35.322.849,64	4.392.236,58 (-)
SUPERAVIT		706.965,10	706.965,10 (+)
T O T A L	39.715.086,22	36.029.814,74	3.685.271,48 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:16

RECEITA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			1.038.093,07
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA DE SERVIÇO	1.038.093,07	1.038.093,07	
EXTRA ORÇAMENTARIA			40.783.927,58
DEPOSITOS		3.058.177,63	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.894.889,51		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	163.288,12		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		37.725.749,95	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	29.644.911,90		
RESTOS A PAGAR	8.080.838,05		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			34.991.721,67
INTERFERENCIAS ATIVAS		34.991.721,67	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			592.898,05
DISPONIVEL		592.898,05	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	592.873,09		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	24,96		
TOTAL			77.406.640,37



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:16

DESPESA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA CULTURA		35.322.849,64	35.322.849,64
EXTRA ORÇAMENTARIA DEPOSITOS		3.025.579,89	31.947.871,20
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.883.711,02		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	141.868,87		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		28.922.291,31	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	28.132.497,90		
RESTOS A PAGAR	789.793,41		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		8.492.994,96	8.492.994,96
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL		1.642.924,57	1.642.924,57
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.635.465,63		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	2.920,62		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	4.538,32		
TOTAL			77.406.640,37



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:16

ATIVO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				2.248.724,89
111	DISPONIVEL			1.642.924,57	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		1.642.924,57		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA				2.920,62
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL				4.538,32
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA				1.635.465,63
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.635.465,63			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			605.800,32	
113.01	ESTOQUES			326.673,66	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		326.673,66		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			279.126,66	
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		279.126,66		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				12.277.730,97
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			12.277.730,97	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		12.277.730,97		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		12.277.690,02		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		40,95		
14	ATIVO PERMANENTE				10.742.089,14
142	IMOBILIZADO			10.742.089,14	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		10.742.089,14		
142.01.01	BENS MOVEIS		10.742.089,14		
19	ATIVO COMPENSADO				33.243.034,69
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			33.243.034,69	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			32.798.368,98	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			366.844,29	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS				52.257,12
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE				312.500,14
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM				1.208,00
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS				879,03
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		32.431.524,69		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	24.962.183,73			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.704.180,32			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	4.765.160,64			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			444.665,71	
TOTAL					58.511.579,69



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:16

PASSIVO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			147.635,61	12.620.792,39
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		126.175,41		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		6.848,61		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		50.967,54		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		68.359,26		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			21.460,20	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		21.460,20		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	40,95			
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	18.498,63			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.920,62			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			12.473.156,78	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			4.392.292,90	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.070.639,57		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		874.529,39		
212.01.04	INVESTIMENTOS		2.447.123,94		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			8.080.863,88	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		8.080.863,88		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				133.387,83
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			133.387,83	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		133.387,83		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	221.527,89			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	88.140,06-			
24	PATRIMONIO				12.514.364,78
241	PATRIMONIO/CAPITAL			12.514.364,78	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		12.514.364,78		
29	PASSIVO COMPENSADO				33.243.034,69
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			33.243.034,69	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			408.876,47	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		408.876,47		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	408.876,47			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			35.789,24	
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS		35.789,24		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			32.798.368,98	
TOTAL					58.511.579,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:16

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				80.548.202,41
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			1.038.093,07	
611.01	RECEITA CORRENTE		1.038.093,07		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS			75.300.377,16	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		60.709.908,55		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		31.355.019,17		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	22.833.734,82			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	8.511.721,85			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.562,50			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		26.821.743,32		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	15.088.384,96			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	11.733.358,36			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		2.533.146,06		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.871.579,65			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	661.566,41			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS		14.590.468,61		
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		12.273.360,06		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		2.317.108,55		
613	MUTACÕES ATIVAS			4.209.732,18	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		4.209.732,18		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		107.069,02		
613.01.02	BENS MOVEIS		4.102.663,16		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.335.327,72
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.335.327,72	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		648.437,11		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		648.437,11		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	632.218,07			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	16.219,04			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		686.890,61		
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		598.750,55		
623.03.01.03	OBRIGACÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	3.126,71			
623.03.01.05	OBRIGACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.623,84			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	595.623,84			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		88.140,06		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	88.140,06			
T O T A L					81.883.530,13



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:16

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				75.631.505,13
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			35.322.849,64	
511.01	DESPESA CORRENTE		25.585.426,18		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		9.737.423,46		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			40.308.655,49	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			37.991.546,94	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		9.562,50		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.562,50			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		26.821.743,32		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	15.088.384,96			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	11.733.358,36			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		8.627.095,06		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	8.355.298,88			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	271.796,18			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		2.533.146,06		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.871.579,65			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	661.566,41			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			2.317.108,55	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		2.317.108,55		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.453.639,52
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.453.639,52	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			750.311,19	
523.01.01	BAIXA DE BENS		750.311,19		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	666.932,39			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	83.378,80			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			598.750,55	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		598.750,55		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	598.750,55			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			104.577,78	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		104.577,78		
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.577,78			
T O T A L					77.085.144,65
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					4.798.385,48
T O T A L G E R A L					81.883.530,13



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

A T I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	2.920,62	2.920,62 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	24,96	4.538,32	4.513,36 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	592.873,09	1.635.465,63	1.042.592,54 (+)
SOMA	DISPONIVEL	592.898,05	1.642.924,57	1.050.026,52 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	254.244,44	326.673,66	72.429,22 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	74,52	0,00	74,52 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	279.126,66	279.126,66	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	533.445,62	605.800,32	72.354,70 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.126.343,67	2.248.724,89	1.122.381,22 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.383.445,61	12.277.690,02	7.894.244,41 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	40,95	40,95	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.383.486,56	12.277.730,97	7.894.244,41 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.383.486,56	12.277.730,97	7.894.244,41 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	6.706.585,74	10.742.089,14	4.035.503,40 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	6.706.585,74	10.742.089,14	4.035.503,40 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	6.706.585,74	10.742.089,14	4.035.503,40 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	33.156,11	52.257,12	19.101,01 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	312.500,14	312.500,14 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	1.403,50	1.208,00	195,50 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	750,02	879,03	129,01 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	7.792.259,02	24.962.183,73	17.169.924,71 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	0,00	2.704.180,32	2.704.180,32 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	73.924,63	4.765.160,64	4.691.236,01 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	408.876,47	444.665,71	35.789,24 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

A T I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.310.369,75	33.243.034,69	24.932.664,94 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	8.310.369,75	33.243.034,69	24.932.664,94 (+)
T O T A L		20.526.785,72	58.511.579,69	37.984.793,97 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

P A S S I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	3.745,72	6.848,61	3.102,89 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	55.590,98	50.967,54	4.623,44 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	55.660,22	68.359,26	12.699,04 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	40,95	40,95	0,00 (+)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	0,00	18.498,63	18.498,63 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.920,62	2.920,62 (+)
SOMA	DEPOSITOS	115.037,87	147.635,61	32.597,74 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.663,06	1.070.639,57	258.976,51 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.592,55	874.529,39	870.936,84 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	2.067.750,00	2.447.123,94	379.373,94 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.385.443,08	8.080.863,88	6.695.420,80 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.268.448,69	12.473.156,78	8.204.708,09 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	4.383.486,56	12.620.792,39	8.237.305,83 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	221.527,89	221.527,89	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	104.577,78-	88.140,06-	16.437,72 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	116.950,11	133.387,83	16.437,72 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.950,11	133.387,83	16.437,72 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	7.715.979,30	12.514.364,78	4.798.385,48 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	7.715.979,30	12.514.364,78	4.798.385,48 (+)
SOMA	PATRIMONIO	7.715.979,30	12.514.364,78	4.798.385,48 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	408.876,47	408.876,47	0,00 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	0,00	35.789,24	35.789,24 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	7.901.493,28	32.798.368,98	24.896.875,70 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

P A S S I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.310.369,75	33.243.034,69	24.932.664,94 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	8.310.369,75	33.243.034,69	24.932.664,94 (+)
T O T A L		20.526.785,72	58.511.579,69	37.984.793,97 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:16

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	114.996,92	2.894.889,51	2.883.711,02	126.175,41
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,95	163.288,12	141.868,87	21.460,20
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	2.883.005,61	4.391.851,90	2.882.564,61	4.392.292,90
	DO EXERCICIO DE 2014	24,84		24,84	
	DO EXERCICIO DE 2015	2.882.980,77	53,00	2.882.539,77	494,00
	DO EXERCICIO DE 2016		4.391.798,90		4.391.798,90
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.385.443,08	8.080.838,05	1.385.417,25	8.080.863,88
	DO EXERCICIO DE 2015	1.385.443,08		1.385.417,25	25,83
	DO EXERCICIO DE 2016		8.080.838,05		8.080.838,05
T O T A L		4.383.486,56	15.530.867,58	7.293.561,75	12.620.792,39



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:16

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.038.093,07	DESPESAS CORRENTES		25.585.426,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.038.093,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.229.095,68	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.356.330,50	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		25.254.298,21			
SOMA		26.292.391,28	SOMA		25.585.426,18
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		706.965,10
TOTAL		26.292.391,28	TOTAL		26.292.391,28
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		706.965,10			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.737.423,46
			INVESTIMENTOS	9.737.423,46	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		9.737.423,46			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.737.423,46	SOMA		9.737.423,46
SOMA		10.444.388,56	SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		706.965,10
TOTAL		10.444.388,56	TOTAL		10.444.388,56
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		26.292.391,28	DESPESAS CORRENTES		25.585.426,18
RECEITAS DE CAPITAL		9.737.423,46	DESPESAS DE CAPITAL		9.737.423,46
SOMA		36.029.814,74	SOMA		35.322.849,64
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		706.965,10
TOTAL		36.029.814,74	TOTAL		36.029.814,74



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:16

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:16

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07	
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07	
T O T A L		1.000.000,00	1.038.093,07	38.093,07	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:16

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.038.093,07
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.038.093,07
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		1.038.093,07			
T O T A L						1.038.093,07



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	29.597.587,00	0,00	0,00	0,00	29.597.587,00
NR SIAFI	24 DE 17.03.2016	0,00	936.049,00	0,00	936.049,00	0,00
NR SIAFI	26 DE 18.03.2016	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
NR SIAFI	33 DE 06.04.2016	0,00	5.000.000,00	0,00	764.672,78	4.235.327,22
NR SIAFI	76 DE 30.06.2016	0,00	34.756,21	0,00	34.756,21	0,00
NR SIAFI	87 DE 22.07.2016	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
NR SIAFI	111 DE 08.09.2016	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00
NR SIAFI	125 DE 30.09.2016	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	145 DE 16.11.2016	0,00	182.172,00	0,00	0,00	182.172,00
NR SIAFI	147 DE 16.11.2016	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00
NR SIAFI	156 DE 01.12.2016	0,00	886.853,29	0,00	886.853,29	0,00
T O T A L		29.597.587,00	14.811.630,50	0,00	4.694.131,28	39.715.086,22



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.614.684,00	12.115.547,59	499.136,41
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.162.279,00	1.113.548,09	48.730,91
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	13.886.122,97	12.312.550,67	1.573.572,30
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	123.609,75	43.779,83	79.829,92
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	11.928.390,50	9.737.423,46	2.190.967,04
T O T A L		39.715.086,22	35.322.849,64	4.392.236,58



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				25.585.426,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.229.095,68	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.115.547,59		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.178.923,74			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.174.589,55			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	762.034,30			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.113.548,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.113.548,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.356.330,50	
339000	APLICACOES DIRETAS		12.312.550,67		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	613,92			
339014	DIARIAS - CIVIL	61.898,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390.008,54			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.369,27			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.848,28			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.869.821,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.763.763,56			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	779.291,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.874,37			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	274.862,39			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		43.779,83		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.974,08			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.805,75			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.737.423,46
440000	INVESTIMENTOS			9.737.423,46	
449000	APLICACOES DIRETAS		9.737.423,46		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.737.423,46			
T O T A L					35.322.849,64



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					25.585.426,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.229.095,68	
319000	APLICACOES DIRETAS			12.115.547,59		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.178.923,74			
319011 01	VENCIMENTOS	8.142.618,08				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	544.747,22				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	163.550,33				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	177.899,33				
319011 21	ABONO DE FERIAS	254.111,88				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	771.748,47				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	2.138,88				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	122.109,55				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.174.589,55			
319013 04	INSS - FOLHA	935.080,84				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	70.647,44				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	168.861,27				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		762.034,30			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	762.034,30				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.113.548,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.113.548,09			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.107.692,35				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.855,74				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.356.330,50	
339000	APLICACOES DIRETAS			12.312.550,67		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		613,92			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	113,58				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	500,34				
339014	DIARIAS - CIVIL		61.898,25			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	61.898,25				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		390.008,54			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	20.853,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.515,40				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.489,03				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	61.899,86				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	23.739,00				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	147.427,94				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	17.899,92				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.324,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	93.738,79				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	3.121,60				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		37.369,27			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	1.837,35				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	35.531,92				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.848,28			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.693,45				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.154,83				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.869.821,09			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	137.642,09				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	358.480,00				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.373.699,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.763.763,56			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	01	VALE-TRANSPORTE	796,45			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	14.676,38			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	336.783,74			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	56.138,55			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	830,02			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	154.343,68			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	109.173,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	5.952,97			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	335.610,26			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	5.172,90			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.109,68			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	4.056.270,48			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	83.260,48			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	110.675,17			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	2.562,21			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	360.604,70			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	26.488,70			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	244.838,78			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	223.148,06			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	135.390,00			
339039	41	ANUIDADES	51.415,85			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	28.529,63			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	392.457,34			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	8.914,69			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	7.331,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	15.845,06			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	508.800,49			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	126.143,29			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	225.500,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO			779.291,00	
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	779.291,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			120.874,37	
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.874,37			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE			274.862,39	
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	274.862,39			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.200,00	
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			43.779,83	
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			37.974,08	
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.163,20			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	35.810,88			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.805,75	
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.805,75			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				9.737.423,46
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS			9.737.423,46	
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.737.423,46	
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	6.700,00			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	2.761.097,67			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	365.524,68			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO		4.506.900,26			
449052 14	MOBILIARIO		2.017.800,85			
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA		79.400,00			
T O T A L						35.322.849,64



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:17

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				25.585.426,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.229.095,68	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.115.547,59		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.178.923,74			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.174.589,55			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	762.034,30			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.113.548,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.113.548,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.356.330,50	
339000	APLICACOES DIRETAS		12.312.550,67		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	613,92			
339014	DIARIAS - CIVIL	61.898,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390.008,54			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.369,27			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.848,28			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.869.821,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.763.763,56			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	779.291,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.874,37			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	274.862,39			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.200,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		43.779,83		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.974,08			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.805,75			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				9.737.423,46
440000	INVESTIMENTOS			9.737.423,46	
449000	APLICACOES DIRETAS		9.737.423,46		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.737.423,46			
T O T A L					35.322.849,64



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:17

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA		35.322.849,64	35.322.849,64
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		23.978.781,30	23.978.781,30
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		23.978.781,30	23.978.781,30
13 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		15.082,15	15.082,15
13 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		9.680.450,08	9.680.450,08
13 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		14.283.249,07	14.283.249,07
13 392	DIFUSAO CULTURAL		10.468.824,65	10.468.824,65
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		10.468.824,65	10.468.824,65
13 392 138 4394	GESTAO E OPERACAO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E ED		10.468.824,65	10.468.824,65
13 722	TELECOMUNICACOES		875.243,69	875.243,69
13 722 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		355.300,20	355.300,20
13 722 130 4390	PRODUCAO E TRANSMISSAO TELEVISIVA DE PROGRAMACAO CULTURAL E EDUCATIVA		355.300,20	355.300,20
13 722 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		519.943,49	519.943,49
13 722 138 4349	OPERACOES E MANUTENCAO DE SISTEMA DE TV		479.186,59	479.186,59
13 722 138 4357	MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSAO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		40.756,90	40.756,90
T O T A L			35.322.849,64	35.322.849,64



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
13	CULTURA	34.991.721,67	331.127,97	35.322.849,64
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	23.791.051,99	187.729,31	23.978.781,30
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	23.791.051,99	187.729,31	23.978.781,30
13 392	DIFUSAO CULTURAL	10.468.824,65		10.468.824,65
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	10.468.824,65		10.468.824,65
13 722	TELECOMUNICACOES	731.845,03	143.398,66	875.243,69
13 722 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	211.901,54	143.398,66	355.300,20
13 722 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	519.943,49		519.943,49
T O T A L		34.991.721,67	331.127,97	35.322.849,64



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
13 CULTURA	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	25.585.426,18	9.737.423,46	35.322.849,64
SOMA FUNCAO CULTURA		25.585.426,18	9.737.423,46	35.322.849,64
T O T A L		25.585.426,18	9.737.423,46	35.322.849,64



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:17

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2211	FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	4.392.292,90	8.080.863,88	12.473.156,78
T O T A L		4.392.292,90	8.080.863,88	12.473.156,78



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:15

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	58.364.213,00	51.170.504,56	7.193.708,44 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	46.654.213,00	39.391.690,37	7.262.522,63 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	9.600.000,00	10.582.702,62	982.702,62 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	696.111,57	86.111,57 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	30.700,00	9.700,00 (+)
ALIENACAO DE BENS	21.000,00	30.700,00	9.700,00 (+)
SOMA	58.385.213,00	51.201.204,56	7.184.008,44 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		3.478.708,03	3.478.708,03 (+)
SUBTOTAL	58.385.213,00	54.679.912,59	3.705.300,41 (-)
DEFICIT	10.833.190,72		10.833.190,72 (-)
T O T A L	69.218.403,72	54.679.912,59	14.538.491,13 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	69.218.403,72	32.275.388,68	36.943.015,04 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	69.218.403,72	32.275.388,68	36.943.015,04 (-)
SUBTOTAL	69.218.403,72	32.275.388,68	36.943.015,04 (-)
SUPERAVIT		22.404.523,91	22.404.523,91 (+)
T O T A L	69.218.403,72	54.679.912,59	14.538.491,13 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:16

RECEITA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			51.201.204,56
RECEITAS CORRENTES		51.170.504,56	
RECEITA PATRIMONIAL	39.391.690,37		
RECEITA DE SERVIÇO	10.582.702,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	696.111,57		
RECEITAS DE CAPITAL		30.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.700,00		
EXTRA ORÇAMENTARIA			38.457.814,25
DEPOSITOS		3.178.585,29	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.528.436,32		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	650.148,97		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		35.279.228,96	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	34.860.402,74		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	29.236,92		
RESTOS A PAGAR	389.589,30		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			3.492.120,74
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		3.492.120,74	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			19.970.668,61
DISPONÍVEL		19.970.668,61	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.076.114,36		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	9.540.632,73		
RECURSOS DE CONVÊNIOS	353.921,52		
TOTAL			113.121.808,16



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:16

DESPESA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			32.275.388,68
GESTÃO AMBIENTAL		32.266.790,12	
ENCARGOS ESPECIAIS		8.598,56	
EXTRA ORÇAMENTARIA			26.485.494,79
DEPOSITOS		3.127.245,41	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.511.856,34		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	615.389,07		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		23.358.249,38	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	22.673.623,29		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	29.423,99		
RESTOS A PAGAR	655.202,10		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			187.701,22
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		187.701,22	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			54.173.223,47
DISPONÍVEL		54.173.223,47	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	11.827.031,83		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	41.418.767,92		
RECURSOS DE CONVÊNIOS	927.423,72		
TOTAL			113.121.808,16



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:16

ATIVO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				54.571.450,45
111	DISPONIVEL				54.173.223,47
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		309.818,45		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS			309.818,45	
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			2.583.670,42	
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.653.324,39			
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.922,31			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	927.423,72			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA			51.279.734,60	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		51.279.734,60		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.173.707,44			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	41.106.027,16			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				398.226,98
113.01	ESTOQUES			13.430,56	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		13.430,56		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			384.796,42	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	348.456,28			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	13.133,75			
113.02.05	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	11.691,28			
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV	11.515,11			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.292.130,62
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.292.130,62
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			1.292.130,62	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.290.168,02			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	1.962,60			
14	ATIVO PERMANENTE				9.199.603,65
141	INVESTIMENTOS				378,50
141.02	TITULOS E VALORES			378,50	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	378,50			
142	IMOBILIZADO				9.199.225,15
142.01	BENS PATRIMONIAIS			9.199.225,15	
142.01.01	BENS MOVEIS	4.160.862,15			
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.038.363,00			
19	ATIVO COMPENSADO				59.802.995,86
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				59.802.995,86
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			22.055.223,64	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.391.247,35		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	159.379,37			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	1.225.580,48			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	187,50			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	6.100,00			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		20.590.970,69		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	284.643,14			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.306.327,55			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	15.610.311,96			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	582.909,00			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.113.106,59			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO		73.005,60		



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:16

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	29.512,08		
199.01.05.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONV	43.493,52		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS		36.455.196,12	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NÃO PATRIMONIAVEIS		36.455.196,12	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			1.292.576,10
T O T A L				124.866.180,58



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:16

PASSIVO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			499.127,62	21.110.934,41
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		184.424,26		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	65.806,77			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	7.053,64			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	25.491,21			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	50.465,81			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.606,83			
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		314.703,36		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	312.740,76			
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.962,60			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			20.611.806,79	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR				
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		895.781,83	20.222.217,49	
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.801.891,65		
212.01.04	INVESTIMENTOS		524.544,01		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			389.589,30	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		389.589,30		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				1.952.993,49
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			1.952.993,49	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		1.952.993,49		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.488.559,94			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	464.433,55			
24	PATRIMONIO				41.999.256,82
241	PATRIMONIO/CAPITAL			41.999.256,82	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		41.999.256,82		
29	PASSIVO COMPENSADO				59.802.995,86
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			59.802.995,86	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		723.198,69	1.292.576,10	
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM				
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM	723.198,69			
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO		569.377,41		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			58.510.419,76	
T O T A L					124.866.180,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:16

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				82.730.193,56
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			51.201.204,56	
611.01	RECEITA CORRENTE		51.170.504,56		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		30.700,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			31.516.084,00	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		30.796.392,89		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			19.586.655,65	
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	2.966.966,79			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	2.723.909,05			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.895.779,81			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS			3.699.596,62	
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	727.398,09			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	2.972.198,53			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			7.039.350,69	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	7.039.350,69			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS			470.789,93	
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	172.499,62			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	298.290,31			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			679.818,40	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			624.998,66	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			54.819,74	
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			39.872,71	
613	MUTACÕES ATIVAS				12.905,00
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			12.905,00	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			12.905,00	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				939.598,81
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			181.932,70	939.598,81
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			181.932,70	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.536,15			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	177.396,55			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS				79.996,34
623.02.04	DÍVIDA ATIVA			5.148,48	
623.02.07	TÍTULOS E VALORES			51,32	
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			13.133,75	
623.02.12	REESTABELECIMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER OPERAÇÕES			61.662,79	
623.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	61.662,79			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO				651.209,77
623.03.01	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS			360.288,34	
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	47,65			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	67.816,85			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.423,84			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	292.423,84			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			290.921,43	
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.921,43			
623.06	INSCRIÇÃO CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER-TESOURO ESTA				26.460,00
T O T A L					83.669.792,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:16

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				60.332.626,18
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			32.275.388,68	
511.01	DESPESA CORRENTE		31.687.008,14		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		588.380,54		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			28.023.963,26	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		27.969.143,52		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.895.779,81	13.895.779,81		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.699.596,62		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	727.398,09			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	2.972.198,53			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9.876.517,16		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	2.634.090,41			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	203.076,06			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	7.039.350,69			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		470.789,93		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	172.499,62			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	298.290,31			
512.01.06	TRANSFERÊNCIA RECURSO QUITAÇÃO SENT JUDICIAL-DESP ORC		26.460,00		
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		54.819,74	54.819,74	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA				33.274,24
513	MUTAÇÕES PASSIVAS				
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS		30.700,00	30.700,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		30.700,00		
513.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E DIREITOS			2.574,24	
513.02.01	DÍVIDA ATIVA		2.574,24		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				2.022.310,60
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			2.022.310,60	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			313.397,37	
523.01.01	BAIXA DE BENS		313.397,37		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	6.770,20			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	272.351,18			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	34.275,99			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	34.275,99			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			186.433,51	
523.02.04	DÍVIDA ATIVA		2.574,24		
523.02.12	CANCELAMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		183.859,27		
523.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	183.859,27			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			1.522.479,72	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		61.662,79		
523.03.01.05	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.662,79			
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	61.662,79			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		1.460.816,93		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	1.460.816,93			
T O T A L					62.354.936,78
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					21.314.855,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:16

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO TITULO

TOTAL GERAL

83.669.792,37



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	0,00	309.818,45	309.818,45 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	878.328,32	1.653.324,39	774.996,07 (+)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	279.943,46	2.922,31	277.021,15 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	353.921,52	927.423,72	573.502,20 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.197.786,04	10.173.707,44	975.921,40 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	9.260.689,27	41.106.027,16	31.845.337,89 (+)
SOMA	DISPONIVEL	19.970.668,61	54.173.223,47	34.202.554,86 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.759,61	13.430,56	10.670,95 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	348.456,28	348.456,28	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	13.133,75	13.133,75 (+)
113.02.05	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	11.691,28	11.691,28	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU NÃO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	11.515,11	11.515,11	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	374.422,28	398.226,98	23.804,70 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	20.345.090,89	54.571.450,45	34.226.359,56 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.200.165,88	1.290.168,02	90.002,14 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	0,00	1.962,60	1.962,60 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.165,88	1.292.130,62	91.964,74 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.165,88	1.292.130,62	91.964,74 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	327,18	378,50	51,32 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	327,18	378,50	51,32 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	4.324.792,77	4.160.862,15	163.930,62 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.038.363,00	5.038.363,00	0,00 (+)
142.01.88.99.01 (R)	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	4.000,00-	0,00	4.000,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	9.359.155,77	9.199.225,15	159.930,62 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	ATIVO PERMANENTE	9.359.482,95	9.199.603,65	159.879,30 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	172.498,67	159.379,37	13.119,30 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.225.580,48	1.225.580,48 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	35.214,19	187,50	35.026,69 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	34.622,73	6.100,00	28.522,73 (-)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	284.643,14	284.643,14	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	8.259.944,52	15.610.311,96	7.350.367,44 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	668.794,60	582.909,00	85.885,60 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.113.106,59	4.113.106,59	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	45.355,36	29.512,08	15.843,28 (-)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	43.493,52	43.493,52	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	36.455.196,12	36.455.196,12	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	758.946,61	1.292.576,10	533.629,49 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	50.871.816,05	59.802.995,86	8.931.179,81 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	50.871.816,05	59.802.995,86	8.931.179,81 (+)
T O T A L		81.776.555,77	124.866.180,58	43.089.624,81 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	68.109,60	65.806,77	2.302,83 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	4.701,76	7.053,64	2.351,88 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	22.091,85	25.491,21	3.399,36 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	51.533,09	50.465,81	1.067,28 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	21.455,63	35.606,83	14.151,20 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	279.943,46	312.740,76	32.797,30 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.962,60	1.962,60 (+)
SOMA	DEPOSITOS	447.835,39	499.127,62	51.292,23 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.159,29	895.781,83	238.622,54 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.521.379,26	18.801.891,65	12.280.512,39 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	924.716,34	524.544,01	400.172,33 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	187,07	0,00	187,07 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	885.963,15	389.589,30	496.373,85 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.989.405,11	20.611.806,79	11.622.401,68 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	9.437.240,50	21.110.934,41	11.673.693,91 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	492.176,56	1.488.559,94	996.383,38 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	290.921,43	464.433,55	173.512,12 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	783.097,99	1.952.993,49	1.169.895,50 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	783.097,99	1.952.993,49	1.169.895,50 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	20.684.401,23	41.999.256,82	21.314.855,59 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	20.684.401,23	41.999.256,82	21.314.855,59 (+)
SOMA	PATRIMONIO	20.684.401,23	41.999.256,82	21.314.855,59 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	723.198,69	723.198,69	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	35.747,92	569.377,41	533.629,49 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	50.112.869,44	58.510.419,76	8.397.550,32 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:16

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	50.871.816,05	59.802.995,86	8.931.179,81 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	50.871.816,05	59.802.995,86	8.931.179,81 (+)
T O T A L		81.776.555,77	124.866.180,58	43.089.624,81 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	167.891,93	2.528.436,32	2.511.903,99	184.424,26
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	279.943,46	650.148,97	615.389,07	314.703,36
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.103.254,89	16.838.026,28	4.719.063,68	20.222.217,49
	DO EXERCICIO DE 2014	62.549,86		62.549,86	
	DO EXERCICIO DE 2015	8.040.705,03	114.272,29	4.656.513,82	3.498.463,50
	DO EXERCICIO DE 2016		16.723.753,99		16.723.753,99
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	187,07	29.236,92	29.423,99	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	885.963,15	389.589,30	885.963,15	389.589,30
	DO EXERCICIO DE 2015	885.963,15		885.963,15	
	DO EXERCICIO DE 2016		389.589,30		389.589,30
T O T A L		9.437.240,50	20.435.437,79	8.761.743,88	21.110.934,41



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFAE567 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		51.170.504,56	DESPESAS CORRENTES		31.687.008,14
RECEITA PATRIMONIAL	39.391.690,37		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.249.312,88	
RECEITAS DE SERVICOS	10.582.702,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.437.695,26	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	696.111,57				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.478.708,03			
SOMA		54.649.212,59	SOMA		31.687.008,14
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		22.962.204,45
TOTAL		54.649.212,59	TOTAL		54.649.212,59
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		22.962.204,45			
RECEITAS DE CAPITAL		30.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		588.380,54
ALIENACAO DE BENS	30.700,00		INVESTIMENTOS	588.380,54	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		30.700,00			
SOMA		22.992.904,45	SOMA		588.380,54
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.404.523,91
TOTAL		22.992.904,45	TOTAL		22.992.904,45
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		54.649.212,59	DESPESAS CORRENTES		31.687.008,14
RECEITAS DE CAPITAL		30.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		588.380,54
SOMA		54.679.912,59	SOMA		32.275.388,68
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		22.404.523,91
TOTAL		54.679.912,59	TOTAL		54.679.912,59



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	56.742.333,00	1.621.880,00	58.364.213,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.542.333,00	111.880,00	46.654.213,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	111.880,00	111.880,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	111.880,00	111.880,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	46.542.333,00	0,00	46.542.333,00
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	46.542.333,00	0,00	46.542.333,00
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	46.542.333,00	0,00	46.542.333,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
1600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1761.99.16.00	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	10.000,00	610.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00	0,00	500.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	0,00	500.000,00
1919.53.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	21.000,00	0,00	21.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL		56.763.333,00	1.621.880,00	58.385.213,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	58.364.213,00	51.170.504,56		7.193.708,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.654.213,00	39.391.690,37		7.262.522,63
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.880,00	908.220,16	796.340,16	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	111.880,00	908.220,16	796.340,16	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	46.542.333,00	38.483.470,21		8.058.862,79
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	46.542.333,00	38.483.470,21		8.058.862,79
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	46.542.333,00	38.483.470,21		8.058.862,79
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.600.000,00	10.582.702,62	982.702,62	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.600.000,00	10.553.664,72	1.953.664,72	
1600.13.09.00	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	8.600.000,00	10.553.664,72	1.953.664,72	
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000.000,00	29.037,90		970.962,10
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
1761.99.16.00	AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	1.500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	610.000,00	696.111,57	86.111,57	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00	655.406,29	155.406,29	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	655.406,29	155.406,29	
1919.53.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	655.406,29	155.406,29	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	38.131,04	28.131,04	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	38.131,04	28.131,04	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	38.131,04	28.131,04	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	2.574,24		97.425,76
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00	2.574,24		97.425,76
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	2.574,24		97.425,76
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	21.000,00	30.700,00	9.700,00	
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	30.700,00	9.700,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	30.700,00	9.700,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	21.000,00	30.700,00	9.700,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	21.000,00	30.700,00	9.700,00	
T O T A L		58.385.213,00	51.201.204,56		7.184.008,44

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					51.170.504,56
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					39.391.690,37
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				908.220,16	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			908.220,16		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				38.483.470,21	
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			38.483.470,21		
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS		38.483.470,21			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					10.582.702,62
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	10.553.664,72	10.553.664,72			
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS		29.037,90			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				500.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			500.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		500.000,00			
1761.99.16.00	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	500.000,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					696.111,57
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				655.406,29	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			655.406,29		
1919.53.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL		655.406,29			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				38.131,04	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			38.131,04		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		38.131,04			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				2.574,24	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.574,24		
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		2.574,24			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					30.700,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					30.700,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				30.700,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			30.700,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		30.700,00			
T O T A L						51.201.204,56



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	67.554.811,00	0,00	0,00	0,00	67.554.811,00
NR SIAFI	10 DE 23.02.2016	0,00	779.822,72	0,00	0,00	779.822,72
NR SIAFI	22 DE 15.03.2016	0,00	5.861,00	0,00	5.861,00	0,00
NR SIAFI	25 DE 17.03.2016	0,00	779.822,72	0,00	779.822,72	0,00
NR SIAFI	30 DE 29.03.2016	0,00	2.567,65	0,00	2.567,65	0,00
NR SIAFI	41 DE 26.04.2016	0,00	1.513,08	0,00	1.513,08	0,00
NR SIAFI	42 DE 28.04.2016	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
NR SIAFI	46 DE 10.05.2016	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
NR SIAFI	53 DE 24.05.2016	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	73 DE 28.06.2016	0,00	335.245,00	0,00	335.245,00	0,00
NR SIAFI	76 DE 30.06.2016	0,00	196.583,33	0,00	196.583,33	0,00
NR SIAFI	87 DE 22.07.2016	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
NR SIAFI	98 DE 11.08.2016	0,00	93.516,00	0,00	0,00	93.516,00
NR SIAFI	139 DE 31.10.2016	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
NR SIAFI	149 DE 18.11.2016	0,00	10.986,00	0,00	0,00	10.986,00
NR SIAFI	150 DE 22.11.2016	0,00	142.495,00	0,00	0,00	142.495,00
NR SIAFI	166 DE 16.12.2016	0,00	147.773,00	0,00	0,00	147.773,00
T O T A L		67.554.811,00	3.252.185,50	0,00	1.588.592,78	69.218.403,72



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	8.929.291,22	8.859.965,40	69.325,82
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.398.907,05	1.389.347,48	9.559,57
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000.000,00	17.738.288,39	17.261.711,61
3390	APLICACOES DIRETAS	9.601.595,33	3.520.867,67	6.080.727,66
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	185.454,40	178.539,20	6.915,20
3399	A DEFINIR	10.000,00	0,00	10.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.542.333,00	524.544,01	11.017.788,99
4490	APLICACOES DIRETAS	2.550.822,72	63.836,53	2.486.986,19
T O T A L		69.218.403,72	32.275.388,68	36.943.015,04



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				31.687.008,14
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.249.312,88	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.859.965,40		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700.353,55			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	156.367,05			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.139,80			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.389.347,48		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.389.347,48			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.437.695,26	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.738.288,39		
335041	CONTRIBUICOES	17.738.288,39			
339000	APLICACOES DIRETAS		3.520.867,67		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	85.723,50			
339014	DIARIAS - CIVIL	359.979,13			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.204,41			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	369.233,63			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	455.015,03			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	795.430,59			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.002,89			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	383.428,16			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	514.811,21			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	30.650,80			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.387,71			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.000,61			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		178.539,20		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.539,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				588.380,54
440000	INVESTIMENTOS			588.380,54	
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		524.544,01		
445041	CONTRIBUICOES	524.544,01			
449000	APLICACOES DIRETAS		63.836,53		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.836,53			
T O T A L					32.275.388,68



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					31.687.008,14
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.249.312,88	
319000	APLICACOES DIRETAS			8.859.965,40		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.700.353,55			
319011 01	VENCIMENTOS	4.573.732,95				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	686.311,11				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	191.915,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	73.007,52				
319011 21	ABONO DE FERIAS	227.332,27				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	651.532,50				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	309,84				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	2.296.212,36				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		156.367,05			
319013 04	INSS - FOLHA	144.471,43				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.895,62				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		3.139,80			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.139,80				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		105,00			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	105,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.389.347,48		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.389.347,48			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.389.276,43				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	71,05				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.437.695,26	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.738.288,39		
335041	CONTRIBUICOES		17.738.288,39			
335041 01	CONTRIBUICOES	17.738.288,39				
339000	APLICACOES DIRETAS			3.520.867,67		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		85.723,50			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	306,67				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	85.416,83				
339014	DIARIAS - CIVIL		359.979,13			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	359.979,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		45.204,41			
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.460,58				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	25.037,83				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	15.283,53				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	3.422,47				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		369.233,63			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	3.736,01				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	21.358,71				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	344.138,91				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		455.015,03			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	13.352,61				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.708,68				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.115,81				
339036 25	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	436.837,93				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		795.430,59			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	795.430,59				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		377.002,89			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	1.190,72				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.080,00			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	2.764,65			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	45,80			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	597,36			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	162.191,52			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	178.256,62			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	30.455,48			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	420,74			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		383.428,16		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	218.670,00			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	164.758,16			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		514.811,21		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	514.811,21			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		30.650,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	30.650,80			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		5.387,71		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.387,71			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		99.000,61		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	99.000,61			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		178.539,20		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		178.539,20		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	178.539,20			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				588.380,54
440000		INVESTIMENTOS				
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		524.544,01		588.380,54
445041		CONTRIBUICOES		524.544,01		
445041	01	CONTRIBUICOES	524.544,01			
449000		APLICACOES DIRETAS		63.836,53		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.836,53		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.836,53			
T O T A L						32.275.388,68



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:16

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				31.687.008,14
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.249.312,88	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.859.965,40		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.700.353,55			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	156.367,05			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.139,80			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.389.347,48		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.389.347,48			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.437.695,26	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.738.288,39		
335041	CONTRIBUICOES	17.738.288,39			
339000	APLICACOES DIRETAS		3.520.867,67		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	85.723,50			
339014	DIARIAS - CIVIL	359.979,13			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.204,41			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	369.233,63			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	455.015,03			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	795.430,59			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.002,89			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	383.428,16			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	514.811,21			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	30.650,80			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.387,71			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.000,61			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		178.539,20		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.539,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				588.380,54
440000	INVESTIMENTOS			588.380,54	
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		524.544,01		
445041	CONTRIBUICOES	524.544,01			
449000	APLICACOES DIRETAS		63.836,53		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.836,53			
T O T A L					32.275.388,68



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:16

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		32.266.790,12	32.266.790,12
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.817.172,29	12.817.172,29
18 122 701	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		12.817.172,29	12.817.172,29
18 122 701 2001	DIREÇÃO SUPERIOR		19.899,16	19.899,16
18 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		2.301.850,30	2.301.850,30
18 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		10.495.422,83	10.495.422,83
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		18.550,33	18.550,33
18 541 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		18.550,33	18.550,33
18 541 120 4411	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		18.550,33	18.550,33
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		858.227,44	858.227,44
18 542 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		858.227,44	858.227,44
18 542 120 4379	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO		858.227,44	858.227,44
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		18.572.840,06	18.572.840,06
18 544 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		18.572.840,06	18.572.840,06
18 544 120 4409	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRO-ÁGUA		43,70	43,70
18 544 120 4419	FATO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO		64.925,53	64.925,53
18 544 120 4505	REPASSE DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		18.262.832,40	18.262.832,40
18 544 120 4591	GESTÃO PARTICIPATIVA, APOIO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS		245.038,43	245.038,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.598,56		8.598,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.598,56		8.598,56
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	8.598,56		8.598,56
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	8.598,56		8.598,56
T O T A L		8.598,56	32.266.790,12	32.275.388,68



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		32.266.790,12	32.266.790,12
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.817.172,29	12.817.172,29
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		12.817.172,29	12.817.172,29
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		18.550,33	18.550,33
18 541 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		18.550,33	18.550,33
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		858.227,44	858.227,44
18 542 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		858.227,44	858.227,44
18 544	RECURSOS HIDRICOS		18.572.840,06	18.572.840,06
18 544 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		18.572.840,06	18.572.840,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS		8.598,56	8.598,56
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		8.598,56	8.598,56
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		8.598,56	8.598,56
T O T A L			32.275.388,68	32.275.388,68



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS		31.678.409,58	588.380,54	32.266.790,12
SOMA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL			31.678.409,58	588.380,54	32.266.790,12
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS		8.598,56		8.598,56
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			8.598,56		8.598,56
T O T A L			31.687.008,14	588.380,54	32.275.388,68



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2241	INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	20.222.217,49	389.589,30	20.611.806,79
T O T A L		20.222.217,49	389.589,30	20.611.806,79



BALANCO ORCAMENTARIO

RFCAE550 10/03/2017 20:16

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	55.461.395,00	57.880.568,88	2.419.173,88 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	155.026,94	138.026,94 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	48.542.774,00	54.900.603,04	6.357.829,04 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.894.850,00	2.817.057,00	4.077.793,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.771,00	7.881,90	1.110,90 (+)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
RECEITA DE SERVICOS	12.000,00	7.134,08	4.865,92 (-)
SOMA	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)
SUBTOTAL	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	39.316.362,46	36.349.506,38	2.966.856,08 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	39.316.362,46	36.349.506,38	2.966.856,08 (-)
SUBTOTAL	39.316.362,46	36.349.506,38	2.966.856,08 (-)
SUPERAVIT	16.157.032,54	21.538.196,58	5.381.164,04 (+)
TOTAL	55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:17

RECEITA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			57.887.702,96
RECEITAS CORRENTES		57.880.568,88	
RECEITA PATRIMONIAL	155.026,94		
RECEITA DE SERVICO	54.900.603,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.817.057,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.881,90		
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		7.134,08	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA SERVICOS	7.134,08		
EXTRA ORCAMENTARIA			48.807.786,88
DEPOSITOS		7.181.948,56	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.751.752,74		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.430.195,82		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		41.625.838,32	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	39.381.391,23		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.246,01		
RESTOS A PAGAR	2.237.201,08		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			41.957.535,23
DISPONIVEL		41.957.535,23	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	41.758.855,29		
RECURSOS DE CONVENIOS	198.679,94		
T O T A L			148.653.025,07



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:17

DESPESA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			36.349.506,38
COMERCIO E SERVICOS		31.611.624,30	
ENCARGOS ESPECIAIS		4.737.882,08	
EXTRA ORCAMENTARIA			47.800.662,46
DEPOSITOS		7.109.370,98	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	3.677.829,30		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.431.541,68		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		40.691.291,48	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	38.157.029,44		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.235,41		
RESTOS A PAGAR	2.527.026,63		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			64.502.856,23
DISPONIVEL		64.502.856,23	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	63.104.129,17		
RECURSOS DE CONVENIOS	1.398.727,06		
T O T A L			148.653.025,07



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

ATIVO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				64.653.504,06
111	DISPONIVEL			64.502.856,23	
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		1.398.727,06		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		1.398.727,06		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			63.104.129,17	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		63.104.129,17		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	63.104.129,17			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			150.647,83	
113.01	ESTOQUES			150.240,83	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		150.240,83		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			407,00	
113.02.02	SALDOS NAO RECOLHIDOS		20,00		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		387,00		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				404,56
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			404,56	
122.02	CREDITOS A RECEBER			404,56	
122.02.99	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		404,56		
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	404,56			
14	ATIVO PERMANENTE				7.889.765,06
141	INVESTIMENTOS			19.282,51	
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			16.351,00	
141.01.01	INTEGRALIZADAS		16.351,00		
141.02	TITULOS E VALORES			2.931,51	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		2.931,51		
142	IMOBILIZADO			7.870.482,55	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			7.870.482,55	
142.01.01	BENS MOVEIS		7.432.862,02		
142.01.02	BENS IMOVEIS		437.620,53		
19	ATIVO COMPENSADO				25.614.396,32
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			24.312.300,28	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			24.312.300,28	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		907.629,88		
199.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS		1.694,52		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		905.935,36		
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS			833.063,09	
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS		159.785,27		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS		644.675,45		
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS		28.602,37		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			22.566.389,67	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS			22.566.389,67	
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	19.490.718,20			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.918.550,46			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	157.121,01			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			5.217,64	
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS		101,72		
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		5.115,92		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			15.000,00	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		15.000,00		



B A L A N C O P A T R I M O N I A L

RFCAE542 10/03/2017 20:17

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON	1.287.096,04	
T O T A L			98.158.070,00



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

PASSIVO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			245.162,28	5.134.936,00
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		215.503,30		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		20.259,54		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		70.667,96		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		38.596,02		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		85.979,78	29.658,98	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		17.328,90		
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	12.330,08	12.330,08		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			4.889.773,72	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		2.651.957,05		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078.310,63		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.573.646,42		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			615,59	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		615,59		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.237.201,08	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		2.237.201,08		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				5.643.366,19
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			5.643.366,19	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		5.643.366,19		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	6.106.038,65			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	462.672,46-			
24	PATRIMONIO				61.765.371,49
241	PATRIMONIO/CAPITAL			61.765.371,49	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		61.765.371,49		
29	PASSIVO COMPENSADO				25.614.396,32
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			25.614.396,32	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			1.287.096,04	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		25.621,27		
299.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CONCEDIDOS EM CAUCOES	22.244,45			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	3.376,82			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		1.261.474,77		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	1.261.474,77			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			24.327.300,28	
TOTAL					98.158.070,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:17

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				81.685.716,96
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			57.887.702,96	
611.01	RECEITA CORRENTE		57.887.702,96		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			23.506.714,07	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		23.465.644,12		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		22.884.908,73	22.884.908,73	
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	22.884.908,73			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		580.735,39	580.735,39	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	580.735,39			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			41.069,95	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		41.069,95		
613	MUTAÇÕES ATIVAS			291.299,93	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			291.299,93	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		291.299,93		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				8.925.928,95
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			8.925.928,95	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			3.650.638,85	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		3.650.638,85		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	10.873,29			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	3.639.765,56			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			5.275.290,10	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		915.810,89		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	43,39			
623.03.01.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325,96			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	43,39			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	915.398,15			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	915.398,15			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		3.596.241,75	3.596.241,75	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.596.241,75			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		763.237,46		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	763.237,46			
T O T A L					90.611.645,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:17

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				59.856.220,45
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			36.349.506,38	36.349.506,38
511.01	DESPESA CORRENTE		36.349.506,38		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			23.506.714,07	23.506.714,07
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		23.465.644,12		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		22.884.908,73	22.884.908,73	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	22.884.908,73			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		580.735,39	580.735,39	
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	580.735,39			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			41.069,95	41.069,95
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		41.069,95		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				4.396.430,74
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			4.396.430,74	4.396.430,74
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		2.566.780,84	2.566.780,84	
523.01.01	BAIXA DE BENS		2.566.780,84		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	287.232,76			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	2.147.417,56			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	132.130,52			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	132.130,52			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			320.222,28	
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		98.854,78		
523.02.08	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO		221.367,50		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			1.509.427,62	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		746.190,16	746.190,16	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	746.190,16			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		763.237,46	763.237,46	
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	763.237,46			
T O T A L					64.252.651,19
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					26.358.994,72
T O T A L G E R A L					90.611.645,91



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	198.679,94	1.398.727,06	1.200.047,12 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	41.758.855,29	63.104.129,17	21.345.273,88 (+)
SOMA	DISPONIVEL	41.957.535,23	64.502.856,23	22.545.321,00 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	135.300,37	150.240,83	14.940,46 (+)
113.02.02	SALDOS NAO RECOLHIDOS	20,00	20,00	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	387,00	387,00	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	135.707,37	150.647,83	14.940,46 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	42.093.242,60	64.653.504,06	22.560.261,46 (+)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	99.259,34	404,56	98.854,78 (-)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	99.259,34	404,56	98.854,78 (-)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.259,34	404,56	98.854,78 (-)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	16.351,00	16.351,00	0,00 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	2.931,51	2.931,51	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	19.282,51	19.282,51	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	6.072.644,54	7.432.862,02	1.360.217,48 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	437.620,53	437.620,53	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	221.367,50	0,00	221.367,50 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	6.731.632,57	7.870.482,55	1.138.849,98 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	6.750.915,08	7.889.765,06	1.138.849,98 (+)
199.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS	1.694,52	1.694,52	0,00 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	916.895,30	905.935,36	10.959,94 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	74.032,04	159.785,27	85.753,23 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	579.344,66	644.675,45	65.330,79 (+)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	0,00	28.602,37	28.602,37 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	19.493.167,36	19.490.718,20	2.449,16 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.161.741,54	2.918.550,46	243.191,08 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.512.492,82	157.121,01	1.355.371,81 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	255.240,00	0,00	255.240,00 (-)
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS	101,72	101,72	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	5.115,92	5.115,92	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	133.332,50	15.000,00	118.332,50 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	224.301,21	1.287.096,04	1.062.794,83 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26.357.459,59	25.614.396,32	743.063,27 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	26.357.459,59	25.614.396,32	743.063,27 (-)
T O T A L		75.300.876,61	98.158.070,00	22.857.193,39 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

P A S S I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20.259,54	20.259,54 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	36.744,25	70.667,96	33.923,71 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	39.900,23	38.596,02	1.304,21 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	64.978,77	85.979,78	21.001,01 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	17.084,80	17.328,90	244,10 (+)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	14.246,00	12.330,08	1.915,92 (-)
SOMA	DEPOSITOS	172.954,05	245.162,28	72.208,23 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.521,27	1.078.310,63	277.789,36 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.313,88	1.573.646,42	955.332,54 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	8.803,50	0,00	8.803,50 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	604,99	615,59	10,60 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	3.442.424,78	2.237.201,08	1.205.223,70 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.870.668,42	4.889.773,72	19.105,30 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	5.043.622,47	5.134.936,00	91.313,53 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	6.115.166,72	6.106.038,65	9.128,07 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	2.378.251,06	462.672,46-	2.840.923,52 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.493.417,78	5.643.366,19	2.850.051,59 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.493.417,78	5.643.366,19	2.850.051,59 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	35.512.197,82	62.171.204,59	26.659.006,77 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	105.821,05-	405.833,10-	300.012,05 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	35.406.376,77	61.765.371,49	26.358.994,72 (+)
SOMA	PATRIMONIO	35.406.376,77	61.765.371,49	26.358.994,72 (+)
299.01.01.01	RESPONSAVEIS POR TITULOS CONCEDIDOS EM CAUCOES	22.244,45	22.244,45	0,00 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	3.376,82	3.376,82	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	198.679,94	1.261.474,77	1.062.794,83 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

P A S S I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	26.133.158,38	24.327.300,28	1.805.858,10 (-)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26.357.459,59	25.614.396,32	743.063,27 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	26.357.459,59	25.614.396,32	743.063,27 (-)
T O T A L		75.300.876,61	98.158.070,00	22.857.193,39 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	141.623,25	3.751.752,74	3.677.872,69	215.503,30
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.330,80	3.430.195,82	3.431.867,64	29.658,98
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.427.638,65	2.651.957,05	1.427.638,65	2.651.957,05
	DO EXERCICIO DE 2015	1.427.638,65		1.427.638,65	
	DO EXERCICIO DE 2016		2.651.957,05		2.651.957,05
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	604,99	7.246,01	7.235,41	615,59
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	3.442.424,78	2.237.201,08	3.442.424,78	2.237.201,08
	DO EXERCICIO DE 2015	3.442.424,78		3.442.424,78	
	DO EXERCICIO DE 2016		2.237.201,08		2.237.201,08
T O T A L		5.043.622,47	12.078.352,70	11.987.039,17	5.134.936,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		57.880.568,88	DESPESAS CORRENTES	36.349.506,38
RECEITA PATRIMONIAL	155.026,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.317.624,18
RECEITAS DE SERVICOS	54.900.603,04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.031.882,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.817.057,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.881,90			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		7.134,08		
RECEITA DE SERVICOS	7.134,08			
SOMA		57.887.702,96	SOMA	36.349.506,38
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	21.538.196,58
TOTAL		57.887.702,96	TOTAL	57.887.702,96
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.538.196,58		
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		57.887.702,96	DESPESAS CORRENTES	36.349.506,38
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
SOMA		57.887.702,96	SOMA	36.349.506,38
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.538.196,58
TOTAL		57.887.702,96	TOTAL	57.887.702,96



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.544.774,00	6.916.621,00	55.461.395,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.000,00	17.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	17.000,00	17.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	17.000,00	17.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	48.542.774,00	0,00	48.542.774,00
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	48.542.774,00	0,00	48.542.774,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.894.850,00	6.894.850,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	6.894.850,00	6.894.850,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	6.894.850,00	6.894.850,00
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	0,00	6.894.850,00	6.894.850,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	4.771,00	6.771,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	500,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	0,00	500,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	500,00	0,00	500,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	4.771,00	5.771,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	4.771,00	4.771,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.771,00	4.771,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	500,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	12.000,00	0,00	12.000,00
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL		48.556.774,00	6.916.621,00	55.473.395,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	55.461.395,00	57.880.568,88	2.419.173,88	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	155.026,94	138.026,94	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	17.000,00	155.026,94	138.026,94	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.000,00	155.026,94	138.026,94	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	48.542.774,00	54.900.603,04	6.357.829,04	
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	48.542.774,00	54.900.603,04	6.357.829,04	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.894.850,00	2.817.057,00		4.077.793,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.894.850,00	2.817.057,00		4.077.793,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	6.894.850,00	2.817.057,00		4.077.793,00
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	6.894.850,00	2.817.057,00		4.077.793,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.771,00	7.881,90	1.110,90	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	23,03		476,97
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	23,03		476,97
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	500,00	23,03		476,97
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.771,00	6.200,75	429,75	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	4.771,00	4.770,70		0,30
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.771,00	4.770,70		0,30
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.000,00	1.430,05	430,05	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	1.430,05	430,05	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	500,00	1.658,12	1.158,12	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	500,00	1.658,12	1.158,12	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	12.000,00	7.134,08		4.865,92
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	12.000,00	7.134,08		4.865,92
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	12.000,00	7.134,08		4.865,92
T O T A L		55.473.395,00	57.887.702,96	2.414.307,96	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					57.880.568,88
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					155.026,94
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				155.026,94	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			155.026,94		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					54.900.603,04
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		54.900.603,04			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.817.057,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.817.057,00	
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			2.817.057,00		
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG		2.817.057,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					7.881,90
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				23,03	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			23,03		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		23,03			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				6.200,75	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			4.770,70		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		4.770,70			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			1.430,05		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		1.430,05			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.658,12	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.658,12			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					7.134,08
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					7.134,08
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		7.134,08			
T O T A L						57.887.702,96



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	34.623.136,00	0,00	0,00	0,00	34.623.136,00
NR SIAFI	1 DE 22.01.2016	0,00	960.960,00	0,00	0,00	960.960,00
NR SIAFI	12 DE 25.02.2016	0,00	194.808,99	0,00	1.773,20	193.035,79
NR SIAFI	34 DE 07.04.2016	0,00	2.817.057,00	0,00	0,00	2.817.057,00
NR SIAFI	110 DE 06.09.2016	0,00	10.090,20	0,00	10.090,20	0,00
NR SIAFI	120 DE 20.09.2016	0,00	412.900,00	0,00	0,00	412.900,00
NR SIAFI	126 DE 04.10.2016	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	139 DE 31.10.2016	0,00	847.736,44	0,00	847.736,44	0,00
NR SIAFI	148 DE 17.11.2016	0,00	309.273,67	0,00	0,00	309.273,67
NR SIAFI	155 DE 29.11.2016	0,00	1.130,80	0,00	1.130,80	0,00
NR SIAFI	158 DE 06.12.2016	0,00	226,16	0,00	226,16	0,00
NR SIAFI	175 DE 29.12.2016	0,00	54.392,01	0,00	54.392,01	0,00
T O T A L		34.623.136,00	5.708.575,27	0,00	1.015.348,81	39.316.362,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS			
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	13.587.737,19	12.197.758,62	1.389.978,57
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.876,44	1.119.865,56	93.010,88
3390	APLICACOES DIRETAS			
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	20.200.135,27	18.739.010,89	1.461.124,38
4000	DESPESAS DE CAPITAL	4.314.613,56	4.292.871,31	21.742,25
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		39.316.362,46	36.349.506,38	2.966.856,08



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				36.349.506,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.317.624,18	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.197.758,62		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.129.825,22			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	557.124,76			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	510.808,64			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.119.865,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.119.865,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.031.882,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		18.739.010,89		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.349,27			
339014	DIARIAS - CIVIL	21.327,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294.493,26			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.511,22			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.009,55			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.342.362,65			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.786.066,08			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.073.816,33			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	583.164,51			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	408.812,77			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	12.994,20			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.059,97			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43,39			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.292.871,31		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.578,56			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	4.178.292,75			
T O T A L					36.349.506,38



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					36.349.506,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.317.624,18	
319000	APLICACOES DIRETAS			12.197.758,62		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.129.825,22			
319011	01 VENCIMENTOS	6.524.677,09				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.310.442,32				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	641.523,67				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	193.440,24				
319011	21 ABONO DE FERIAS	242.381,67				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	725.432,84				
319011	43 GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	1.447.200,00				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	44.727,39				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		557.124,76			
319013	04 INSS - FOLHA	274.447,36				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	282.677,40				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		510.808,64			
319091	02 PRECATORIOS - PESSOAL	510.808,64				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.119.865,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.119.865,56			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.097.428,34				
319113	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	22.437,22				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.031.882,20	
339000	APLICACOES DIRETAS			18.739.010,89		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		13.349,27			
339013	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	13.123,11				
339013	10 OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	226,16				
339014	DIARIAS - CIVIL		21.327,69			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	21.327,69				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		294.493,26			
339030	03 UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	2.093,89				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	3.369,00				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	50.697,94				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	96.017,50				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	52.171,90				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	800,00				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.900,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	35.022,83				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	3.554,20				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.866,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		63.511,22			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.470,91				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	9.350,29				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	52.690,02				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.009,55			
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.556,44				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	453,11				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.342.362,65			
339037	01 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	911.740,14				
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.553.485,47				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.877.137,04				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.786.066,08			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	39.998,75			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	12.910,40			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	20.630,18			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	272.554,82			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	56.427,70			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	417.785,87			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	96.141,10			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639.107,81			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.759.459,44			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	842.659,55			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	314.726,70			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	17.082,95			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.837.484,86			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	9.950,00			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	384.773,20			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	67.702,91			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	4.678,84			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	437.377,23			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	290.511,38			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	579,16			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	263.523,23			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		2.073.816,33		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	525,00			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	2.073.291,33			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		583.164,51		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	583.164,51			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		408.812,77		
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	339.071,23			
339049	06	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	69.741,54			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		12.994,20		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	12.994,20			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		137.059,97		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	137.059,97			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		43,39		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	43,39			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.292.871,31		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		114.578,56		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	114.578,56			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		4.178.292,75		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.178.292,75			
T O T A L						36.349.506,38



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:17

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				36.349.506,38
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.317.624,18	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.197.758,62		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.129.825,22			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	557.124,76			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	510.808,64			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.119.865,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.119.865,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.031.882,20	
339000	APLICACOES DIRETAS		18.739.010,89		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	13.349,27			
339014	DIARIAS - CIVIL	21.327,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294.493,26			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	63.511,22			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.009,55			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.342.362,65			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.786.066,08			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.073.816,33			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	583.164,51			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	408.812,77			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	12.994,20			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.059,97			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43,39			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.292.871,31		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.578,56			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	4.178.292,75			
T O T A L					36.349.506,38



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:17

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		31.611.624,30	31.611.624,30
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		21.167.504,68	21.167.504,68
23 122 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		1.742,40	1.742,40
23 122 124 4328	GESTAO E OPERACAO DE MINAS FACIL		1.742,40	1.742,40
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		21.165.762,28	21.165.762,28
23 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		636.067,66	636.067,66
23 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		7.744.791,30	7.744.791,30
23 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.784.903,32	12.784.903,32
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		10.444.119,62	10.444.119,62
23 125 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		10.444.119,62	10.444.119,62
23 125 124 4307	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		10.444.119,62	10.444.119,62
23 125 124 4309	JUCEMG NEGOCIOS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.737.882,08		4.737.882,08
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.737.882,08		4.737.882,08
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	4.737.882,08		4.737.882,08
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	559.589,33		559.589,33
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	4.178.292,75		4.178.292,75
T O T A L		4.737.882,08	31.611.624,30	36.349.506,38



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		31.611.624,30	31.611.624,30
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		21.167.504,68	21.167.504,68
23 122 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		1.742,40	1.742,40
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		21.165.762,28	21.165.762,28
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		10.444.119,62	10.444.119,62
23 125 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		10.444.119,62	10.444.119,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.737.882,08	4.737.882,08
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.737.882,08	4.737.882,08
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		4.737.882,08	4.737.882,08
T O T A L			36.349.506,38	36.349.506,38



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
23 COMERCIO E SERVICOS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31.611.624,30		31.611.624,30
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		31.611.624,30		31.611.624,30
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.737.882,08		4.737.882,08
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		4.737.882,08		4.737.882,08
T O T A L		36.349.506,38		36.349.506,38



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2251	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.651.957,05	2.237.201,08	4.889.158,13
T O T A L		2.651.957,05	2.237.201,08	4.889.158,13



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAE591 10/03/2017 20:17

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	16.351,00	0,00	0,00	16.351,00
T O T A L	16.351,00	0,00	0,00	16.351,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 10/03/2017 20:16

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	656.954.287,00	406.799.446,99	250.154.840,01 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	640.802,00	968.492,57	327.690,57 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	653.380.053,00	405.221.664,68	248.158.388,32 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.875.000,00	2.078,05	2.872.921,95 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.432,00	607.211,69	548.779,69 (+)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	233.774.578,00	355.065.772,18	121.291.194,18 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	156.170,00	1.093.190,00	937.020,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.618.408,00	353.972.582,18	120.354.174,18 (+)
SOMA	890.728.865,00	761.865.219,17	128.863.645,83 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		5.505,62	5.505,62 (+)
SUBTOTAL	890.728.865,00	761.870.724,79	128.858.140,21 (-)
DEFICIT			(+)
TOTAL	890.728.865,00	761.870.724,79	128.858.140,21 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	570.585.303,08	366.699.035,56	203.886.267,52 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	570.585.303,08	366.699.035,56	203.886.267,52 (-)
SUBTOTAL	570.585.303,08	366.699.035,56	203.886.267,52 (-)
SUPERAVIT	320.143.561,92	395.171.689,23	75.028.127,31 (+)
TOTAL	890.728.865,00	761.870.724,79	128.858.140,21 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:17

RECEITA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			761.865.219,17
RECEITAS CORRENTES		406.799.446,99	
RECEITA PATRIMONIAL	968.492,57		
RECEITA INDUSTRIAL	405.221.664,68		
RECEITA DE SERVIÇO	2.078,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607.211,69		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		355.065.772,18	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA SERVIÇOS	1.093.190,00		
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.972.582,18		
EXTRA ORÇAMENTARIA			600.136.791,03
DEPOSITOS		17.400.206,49	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	16.421.917,97		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	978.288,52		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		582.736.584,54	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	413.679.725,09		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	28.458,87		
RESTOS A PAGAR	169.028.400,58		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			81.271,83
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		50.093,27	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		31.178,56	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.258.307.949,22
DISPONÍVEL		1.258.307.949,22	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	955.683.072,57		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	295.160.888,35		
RECURSOS DE CONVÊNIOS	7.415.916,55		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	48.071,75		
T O T A L			2.620.391.231,25



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:17

DESPESA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			366.699.035,56
SAÚDE		348.041.538,82	
ENCARGOS ESPECIAIS		18.657.496,74	
EXTRA ORÇAMENTARIA			647.243.189,93
DEPOSITOS		17.001.773,82	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	16.023.485,30		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	978.288,52		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		630.241.416,11	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	425.264.811,44		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	30.717,60		
RESTOS A PAGAR	204.945.887,07		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			1.606.449.005,76
DISPONÍVEL		1.606.449.005,76	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.333.077.842,22		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	265.633.324,57		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.735.083,29		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	2.755,68		
TOTAL			2.620.391.231,25



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

ATIVO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				1.804.439.961,99
111	DISPONIVEL			1.606.449.005,76	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		900,00		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		900,00		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			7.735.083,29	
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		7.735.083,29		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			1.598.713.022,47	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA			2.755,68	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		1.598.710.266,79		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.333.076.942,22			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	265.633.324,57			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				93.931.682,13
112.08	CLIENTES			93.931.682,13	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				104.059.274,10
113.01	ESTOQUES			104.058.662,19	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		4.271.517,15		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		99.787.145,04		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			611,91	
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS		288,41		
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		323,50		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				2.452.635,24
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				2.452.635,24
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			2.452.635,24	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		2.452.635,24		
14	ATIVO PERMANENTE				136.761.429,19
142	IMOBILIZADO				136.761.429,19
142.01	BENS PATRIMONIAIS			96.201.710,35	
142.01.01	BENS MOVEIS		83.815.130,75		
142.01.02	BENS IMOVEIS		7.842.436,20		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		4.544.143,40		
142.01.88.02	BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACA	4.600.235,01			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	56.091,61-			
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	56.091,61-			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			40.559.718,84	
19	ATIVO COMPENSADO				316.344.863,72
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				316.344.863,72
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			304.631.896,84	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			4.065.406,87	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		5.908,00		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE		4.051.142,77		
199.01.01.22	CONTRATO DE ALUGUEL - CONCESSAO REMUNERADA DE USO DE		8.356,10		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			300.519.805,10	
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		24.019.483,16		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		276.500.321,94		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	259.578.441,59			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	11.597.396,54			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	5.324.483,81			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			46.684,87	



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	46.684,87		
199.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES ATIVAS		65.325,32	65.325,32
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NÃO PATRIMONIAVEIS		65.325,32	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			11.647.641,56
T O T A L				2.259.998.890,14



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

PASSIVO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			1.046.598,10	194.838.682,61
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.046.598,10		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	364.835,01			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	19.039,96			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	94.899,92			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	288.813,14			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	279.010,07		193.792.084,51	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		11.009.588,57		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.780.801,58			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.586.606,25			
212.01.04	INVESTIMENTOS	642.180,74			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		182.782.495,94		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	182.782.495,94			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				1.419.832,68
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			1.419.832,68	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.419.832,68		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	1.419.832,68			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	825.605,09			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	594.227,59			
24	PATRIMONIO				1.747.395.511,13
241	PATRIMONIO/CAPITAL			1.747.395.511,13	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		1.747.395.511,13		
29	PASSIVO COMPENSADO				316.344.863,72
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			316.344.863,72	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		7.695.076,25		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	807.067,64			
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	807.067,64			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM	6.888.008,61			
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	6.888.008,61			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS		3.952.565,31		
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/	3.397.040,93			
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	555.524,38			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		304.697.222,16		
TOTAL					2.259.998.890,14



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:17

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				1.184.297.444,83
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			761.865.219,17	
611.01	RECEITA CORRENTE		761.865.219,17		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			363.602.698,96	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		362.335.462,64		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	359.009.343,30	359.009.343,30		
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		55.598,89		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	55.598,89			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		3.270.520,45		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	3.270.520,45			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			1.250.340,12	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA			5.505,62	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			1.244.834,50	
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			16.896,20	
613	MUTACÕES ATIVAS			58.829.526,70	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			58.602.829,41	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		57.879.358,32		
613.01.02	BENS MOVEIS		723.471,09		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			226.697,29	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		226.697,29		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				906.809.067,81
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			906.809.067,81	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			429.163.596,25	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		429.163.596,25		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	428.507.389,51			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	656.206,74			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			434.635.134,21	
623.02.01	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			434.612.098,80	
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO			23.005,41	
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			30,00	
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			43.001.560,61	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		39.789.689,92		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	485.203,45			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.304.486,47	39.304.486,47		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	39.304.486,47			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			3.170.158,42	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		41.712,27		
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		3.128.446,15		
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			41.712,27	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS		41.712,27		
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			8.776,74	
T O T A L					2.091.106.512,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:17

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.136.596.265,42
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			366.699.035,56	
511.01	DESPESA CORRENTE		365.583.101,18		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		1.115.934,38		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			363.580.297,14	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			362.335.462,64	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		359.009.343,30	359.009.343,30	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS			55.598,89	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP		55.598,89		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			3.270.520,45	
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI		3.270.520,45		
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			1.244.834,50	
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			1.244.834,50	
513	MUTACÕES PASSIVAS				406.316.932,72
513.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS E DIREITOS			406.316.932,72	
513.02.06	CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO		406.316.932,72		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				716.109.457,97
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			716.109.457,97	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			714.800.721,36	
523.01.01	BAIXA DE BENS			714.800.721,36	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		714.587.145,83		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		213.575,53		
523.02	BAIXA DE DIREITOS			579.913,83	
523.02.01	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			22.435,42	
523.02.08	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO			557.178,41	
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO			300,00	
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			728.822,78	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			28.647,10	
523.03.01.05	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.647,10		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR		28.647,10		
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			658.463,41	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		658.463,41		
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			41.712,27	
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS		41.712,27		
T O T A L					1.852.705.723,39
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					238.400.789,25
T O T A L G E R A L					2.091.106.512,64



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	900,00	900,00 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	6.849,13	0,00	6.849,13 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	7.409.067,42	7.735.083,29	326.015,87 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	48.071,75	2.755,68	45.316,07 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	955.683.072,57	1.333.076.942,22	377.393.869,65 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	295.160.888,35	265.633.324,57	29.527.563,78 (-)
SOMA	DISPONIVEL	1.258.307.949,22	1.606.449.005,76	348.141.056,54 (+)
112.08	CLIENTES	65.658.951,47	93.931.682,13	28.272.730,66 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	65.658.951,47	93.931.682,13	28.272.730,66 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.782.158,04	4.271.517,15	1.489.359,11 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	329.476.902,15	99.787.145,04	229.689.757,11 (-)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	558,41	288,41	270,00 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	323,50	323,50	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	332.259.942,10	104.059.274,10	228.200.668,00 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	1.656.226.842,79	1.804.439.961,99	148.213.119,20 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.502.728,51	2.452.635,24	50.093,27 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.502.728,51	2.452.635,24	50.093,27 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.502.728,51	2.452.635,24	50.093,27 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	82.624.041,87	83.815.130,75	1.191.088,88 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	7.842.436,20	7.842.436,20	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	24.986,58	0,00	24.986,58 (-)
142.01.88.02	BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	4.600.235,01	4.600.235,01	0,00 (+)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	56.091,61-	56.091,61-	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	40.867.194,55	40.559.718,84	307.475,71 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	135.902.802,60	136.761.429,19	858.626,59 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

A T I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	ATIVO PERMANENTE	135.902.802,60	136.761.429,19	858.626,59 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	5.908,00	5.908,00	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	4.051.142,77	4.051.142,77 (+)
199.01.01.22	CONTRATO DE ALUGUEL - CONCESSAO REMUNERADA DE USO DE ESPACO FISICO	0,00	8.356,10	8.356,10 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	24.019.483,16	24.019.483,16	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	299.518.771,51	259.578.441,59	39.940.329,92 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	110.074.621,35	11.597.396,54	98.477.224,81 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	5.768.212,72	5.324.483,81	443.728,91 (-)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	86.279,77	46.684,87	39.594,90 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	691.550,67	65.325,32	626.225,35 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	7.845.270,56	11.647.641,56	3.802.371,00 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	448.010.097,74	316.344.863,72	131.665.234,02 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	448.010.097,74	316.344.863,72	131.665.234,02 (-)
T O T A L		2.242.642.471,64	2.259.998.890,14	17.356.418,50 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	364.835,01	364.835,01 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	21.447,38	19.039,96	2.407,42 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	109.065,98	94.899,92	14.166,06 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	262.548,52	288.813,14	26.264,62 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	255.103,55	279.010,07	23.906,52 (+)
SOMA	DEPOSITOS	648.165,43	1.046.598,10	398.432,67 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.671.292,71	4.780.801,58	1.109.508,87 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.467.141,70	5.586.606,25	9.880.535,45 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	3.941.443,96	642.180,74	3.299.263,22 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	2.258,73	0,00	2.258,73 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	257.975.821,80	182.782.495,94	75.193.325,86 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	281.057.958,90	193.792.084,51	87.265.874,39 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	281.706.124,33	194.838.682,61	86.867.441,72 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	803.081,54	825.605,09	22.523,55 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	3.128.446,15	594.227,59	2.534.218,56 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.931.527,69	1.419.832,68	2.511.695,01 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.931.527,69	1.419.832,68	2.511.695,01 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.508.994.721,88	1.747.395.511,13	238.400.789,25 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.508.994.721,88	1.747.395.511,13	238.400.789,25 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.508.994.721,88	1.747.395.511,13	238.400.789,25 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	807.067,64	807.067,64	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	6.846.836,85	6.888.008,61	41.171,76 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	17.874,50	3.397.040,93	3.379.166,43 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	173.491,57	555.524,38	382.032,81 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	440.164.827,18	304.697.222,16	135.467.605,02 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:17

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	448.010.097,74	316.344.863,72	131.665.234,02 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	448.010.097,74	316.344.863,72	131.665.234,02 (-)
T O T A L		2.242.642.471,64	2.259.998.890,14	17.356.418,50 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	648.165,43	16.421.917,97	16.023.485,30	1.046.598,10
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		978.288,52	978.288,52	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	23.079.878,37	10.586.170,71	22.656.460,51	11.009.588,57
	DO EXERCICIO DE 2013	51.568,53		51.568,53	
	DO EXERCICIO DE 2014	1.830.221,63		1.830.221,63	
	DO EXERCICIO DE 2015	21.198.088,21		20.774.670,35	423.417,86
	DO EXERCICIO DE 2016		10.586.170,71		10.586.170,71
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.258,73	28.458,87	30.717,60	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	257.975.821,80	169.028.400,58	244.221.726,44	182.782.495,94
	DO EXERCICIO DE 2011	228.655,48		228.655,48	
	DO EXERCICIO DE 2013	448.407,07		448.407,07	
	DO EXERCICIO DE 2014	6.723.982,30		4.298.424,76	2.425.557,54
	DO EXERCICIO DE 2015	250.574.776,95		239.246.239,13	11.328.537,82
	DO EXERCICIO DE 2016		169.028.400,58		169.028.400,58
T O T A L		281.706.124,33	197.043.236,65	283.910.678,37	194.838.682,61



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		406.799.446,99		
RECEITA PATRIMONIAL	968.492,57		DESPESAS CORRENTES	365.583.101,18
RECEITA INDUSTRIAL	405.221.664,68		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.803.079,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.078,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.780.021,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607.211,69			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA		355.065.772,18		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.093.190,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.972.582,18			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		5.505,62		
SOMA		761.870.724,79	SOMA	365.583.101,18
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	396.287.623,61
TOTAL		761.870.724,79	TOTAL	761.870.724,79
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		396.287.623,61		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	1.115.934,38
SOMA		396.287.623,61	SOMA	1.115.934,38
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	395.171.689,23
TOTAL		396.287.623,61	TOTAL	396.287.623,61
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		761.870.724,79	DESPESAS CORRENTES	365.583.101,18
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.115.934,38
SOMA		761.870.724,79	SOMA	366.699.035,56
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	395.171.689,23
TOTAL		761.870.724,79	TOTAL	761.870.724,79



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	656.255.053,00	699.234,00	656.954.287,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	640.802,00	640.802,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	640.802,00	640.802,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	640.802,00	640.802,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	653.380.053,00	0,00	653.380.053,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	636.498.471,00	0,00	636.498.471,00
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	636.498.471,00	0,00	636.498.471,00
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	16.881.582,00	0,00	16.881.582,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.875.000,00	0,00	2.875.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	58.432,00	58.432,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	58.432,00	58.432,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	58.432,00	58.432,00
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.144,00	46.144,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.29.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL	0,00	1.500,00	1.500,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	788,00	788,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	233.618.408,00	156.170,00	233.774.578,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	156.170,00	156.170,00
7600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	156.170,00	156.170,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.618.408,00	0,00	233.618.408,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	233.618.408,00	0,00	233.618.408,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	233.618.408,00	0,00	233.618.408,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	233.618.408,00	0,00	233.618.408,00
TOTAL		889.873.461,00	855.404,00	890.728.865,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	656.954.287,00	406.799.446,99		250.154.840,01
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	640.802,00	968.492,57	327.690,57	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	640.802,00	968.492,57	327.690,57	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	640.802,00	968.492,57	327.690,57	
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	653.380.053,00	405.221.664,68		248.158.388,32
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	636.498.471,00	398.108.339,19		238.390.131,81
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	636.498.471,00	398.108.339,19		238.390.131,81
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	16.881.582,00	7.113.325,49		9.768.256,51
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.875.000,00	2.078,05		2.872.921,95
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	2.875.000,00	2.078,05		2.872.921,95
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.432,00	607.211,69	548.779,69	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.432,00	607.211,69	548.779,69	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	58.432,00	607.211,69	548.779,69	
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.144,00	5.149,94		40.994,06
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	349.998,81	339.998,81	
1922.29.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUND	1.500,00	35.140,56	33.640,56	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	788,00	216.922,38	216.134,38	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	233.774.578,00	355.065.772,18	121.291.194,18	
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	156.170,00	1.093.190,00	937.020,00	
7600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	156.170,00	1.093.190,00	937.020,00	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.618.408,00	353.972.582,18	120.354.174,18	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	233.618.408,00	353.972.582,18	120.354.174,18	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	233.618.408,00	353.972.582,18	120.354.174,18	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	233.618.408,00	353.972.582,18	120.354.174,18	
T O T A L		890.728.865,00	761.865.219,17		128.863.645,83

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					406.799.446,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					968.492,57
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				968.492,57	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			968.492,57		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					405.221.664,68
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				398.108.339,19	
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS		398.108.339,19			
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				7.113.325,49	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.078,05
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		2.078,05			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					607.211,69
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				607.211,69	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			607.211,69		
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.149,94			
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		349.998,81			
1922.29.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUND		35.140,56			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		216.922,38			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					355.065.772,18
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					1.093.190,00
7600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		1.093.190,00			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					353.972.582,18
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				353.972.582,18	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			353.972.582,18		
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012		353.972.582,18			
T O T A L						761.865.219,17



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	450.113.677,00	0,00	0,00	0,00	450.113.677,00
NR SIAFI	38 DE 15.04.2016	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
NR SIAFI	43 DE 29.04.2016	0,00	1.722.515,37	0,00	0,00	1.722.515,37
NR SIAFI	45 DE 05.05.2016	0,00	2.921.911,67	0,00	590.000,00	2.331.911,67
NR SIAFI	63 DE 10.06.2016	0,00	24.177,00	0,00	0,00	24.177,00
NR SIAFI	90 DE 26.07.2016	0,00	165.826,12	0,00	0,00	165.826,12
NR SIAFI	94 DE 04.08.2016	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	117 DE 13.09.2016	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
NR SIAFI	124 DE 30.09.2016	0,00	3.131,02	0,00	0,00	3.131,02
NR SIAFI	125 DE 30.09.2016	0,00	64.216,20	0,00	0,00	64.216,20
NR SIAFI	137 DE 27.10.2016	0,00	112.000.000,00	0,00	0,00	112.000.000,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
NR SIAFI	160 DE 13.12.2016	0,00	4.159.848,70	0,00	0,00	4.159.848,70
NR SIAFI	170 DE 23.12.2016	0,00	38.909,86	0,00	38.909,86	0,00
NR SIAFI	174 DE 28.12.2016	0,00	21.886.988,21	0,00	21.886.988,21	0,00
T O T A L		450.113.677,00	191.437.524,15	0,00	70.965.898,07	570.585.303,08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	51.622.137,86	51.072.249,29	549.888,57
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.786.802,00	7.730.830,69	55.971,31
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	53.867,30	52.745,08	1.122,22
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.591,00	0,00	35.591,00
3390	APLICACOES DIRETAS	489.187.354,68	287.732.463,97	201.454.890,71
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	19.550.549,27	18.994.812,15	555.737,12
3399	A DEFINIR	120.000,00	0,00	120.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.229.000,97	1.115.934,38	1.113.066,59
T O T A L		570.585.303,08	366.699.035,56	203.886.267,52



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				365.583.101,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.803.079,98	
319000	APLICACOES DIRETAS		51.072.249,29		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	314,93			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.290.437,62			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	397.078,22			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	780.790,57			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	166.929,12			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.887,83			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	433.811,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.730.830,69		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.730.830,69			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.780.021,20	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			52.745,08	
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
339000	APLICACOES DIRETAS	52.745,08			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	434.347,90	287.732.463,97		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.210,30			
339014	DIARIAS - CIVIL	228.011,35			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,37			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	21.200,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.635.641,14			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	13.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	507.034,92			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.625,76			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.034.060,75			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.718.166,45			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.212.605,97			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	330,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.050,50			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.075.383,97			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.047,26			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	258.608,33			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		18.994.812,15		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	289.294,00			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059,31			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.604,76			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.267,20			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	18.468.586,88			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.115.934,38
440000	INVESTIMENTOS			1.115.934,38	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.115.934,38		
449051	OBRAS E INSTALACOES	226.697,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889.237,09			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L					366.699.035,56



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					365.583.101,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.803.079,98	
319000	APLICACOES DIRETAS			51.072.249,29		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		314,93			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	314,93				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.290.437,62			
319011 01	VENCIMENTOS	29.617.602,42				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5.465.749,72				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	304.035,00				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	201,84				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	937.978,23				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.052.313,79				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	3.141.201,64				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	469.031,01				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	8.214.080,62				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	16.001,71				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	72.241,64				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		397.078,22			
319013 04	INSS - FOLHA	213.921,34				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	10.630,83				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	172.526,05				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		780.790,57			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	780.126,85				
319034 02	AGENTES PENITENCIARIOS	663,72				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		166.929,12			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	41.712,27				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	125.216,85				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.887,83			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.887,83				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		433.811,00			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	433.811,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			7.730.830,69		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		7.730.830,69			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.703.364,63				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.481,52				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	3.970,02				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	18.010,72				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	3,80				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.780.021,20	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			52.745,08		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		52.745,08			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	52.745,08				
339000	APLICACOES DIRETAS			287.732.463,97		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		434.347,90			
339008 03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	434.347,90				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.210,30			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	1.210,30				
339014	DIARIAS - CIVIL		228.011,35			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	228.011,35				
339019	AUXILIO-FARDAMENTO		1.639,37			
339019 01	AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A SERVIDOR OU MILITAR	1.639,37				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		21.200,00			
339020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	21.200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO			59.635.641,14		
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	6.853,20				
339030 02	ARTIGOS PARA ESPORTE	281,60				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	4.361,40				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	2.410,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	76.080,28				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	49,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	77.640,47				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	655.465,09				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	106.462,99				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	400,00				
339030 12	MEDICAMENTOS	50.010.146,46				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	5.403.473,46				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	18.026,13				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	240.184,49				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	2.272.821,00				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	8.692,26				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	6.109,00				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	77,30				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	19.684,73				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	249.501,24				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	220.049,59				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	36.729,71				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	1.001,30				
339030 28	ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARACAO DE PRODUTOS E AO ABATE	964,17				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	197.892,57				
339030 31	LIVROS TECNICOS	5.683,70				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	14.600,00				
339031	PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.			13.500,00		
339031 04	PREMIACOES	13.500,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			507.034,92		
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	5.926,91				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	47.386,89				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	408.371,42				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	45.349,70				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA			41.625,76		
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	41.625,76				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.034.060,75		
339036 01	ESTAGIARIOS	943.758,83				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	2.652,12				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	57.980,34				
339036 14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	6.051,50				
339036 17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	19.148,99				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	4.468,97				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			5.718.166,45		
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	173.000,00				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.680.669,73				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	864.496,72				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			218.212.605,97		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	01	VALE-TRANSPORTE	150.000,00			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.840.202,76			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	2.590,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.463.000,00			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	7.517,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	3.845,43			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	17.225,90			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.003.859,68			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	42.500,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	179.544,96			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.621,90			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.591.734,90			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.109.965,22			
339039	24	CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	42.542,27			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	47.928,84			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	857.997,06			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	547.630,10			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	277.825,97			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	77.638,64			
339039	41	ANUIDADES	42.318,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	90.180,00			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	53.928,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	188.078,31			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	113.909,75			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	188.381.025,80			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	2.772.548,43			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	82.047,43			
339039	73	SERVICO DE ENGENHARIA PARA OPERACAO DE BENS DE DOMINIO PUBLICO	2.700,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.167.699,62			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		330,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	330,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500.050,50		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.050,50			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.075.383,97		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	6.193,57			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.069.190,40			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.047,26		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	49.047,26			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		258.608,33		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	258.608,33			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		18.994.812,15		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		289.294,00		
339139	24	CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.830,00			
339139	38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	75.000,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	212.464,00			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.059,31		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059,31			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		161.604,76		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	161.604,76			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		74.267,20		
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.267,20			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFAE576 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		18.468.586,88			
339197 01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.468.586,88				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					1.115.934,38
440000	INVESTIMENTOS				1.115.934,38	
449000	APLICACOES DIRETAS			1.115.934,38		
449051	OBRAS E INSTALACOES		226.697,29			
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	226.697,29				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		889.237,09			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	64.134,99				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	387.915,93				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	418.033,17				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	18.586,00				
449052 14	MOBILIARIO	279,00				
449052 16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	288,00				
T O T A L						366.699.035,56



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:17

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				365.583.101,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.803.079,98	
319000	APLICACOES DIRETAS		51.072.249,29		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	314,93			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.290.437,62			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	397.078,22			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	780.790,57			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	166.929,12			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.887,83			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	433.811,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.730.830,69		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.730.830,69			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.780.021,20	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			52.745,08	
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
339000	APLICACOES DIRETAS	52.745,08			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	434.347,90	287.732.463,97		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.210,30			
339014	DIARIAS - CIVIL	228.011,35			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,37			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	21.200,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.635.641,14			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	13.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	507.034,92			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.625,76			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.034.060,75			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.718.166,45			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.212.605,97			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	330,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.050,50			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.075.383,97			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.047,26			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	258.608,33			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		18.994.812,15		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	289.294,00			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.059,31			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.604,76			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.267,20			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.468.586,88			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.115.934,38
440000	INVESTIMENTOS			1.115.934,38	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449051	OBRAS E INSTALACOES	226.697,29			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889.237,09			
T O T A L					366.699.035,56



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:17

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	226.697,29	347.814.841,53	348.041.538,82
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		75.229.926,89	75.229.926,89
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		75.229.926,89	75.229.926,89
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		16.607.593,83	16.607.593,83
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		58.622.333,06	58.622.333,06
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		10.914,27	10.914,27
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		10.914,27	10.914,27
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		10.914,27	10.914,27
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	226.697,29	270.855.605,84	271.082.303,13
10 303 030	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA		7.884.344,94	7.884.344,94
10 303 030 4054	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTANEAS E PACTUADAS DE ANALISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAUDE PUB		7.880.195,34	7.880.195,34
10 303 030 4352	FORTALECIMENTO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA		4.149,60	4.149,60
10 303 043	AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS	226.697,29	13.592.940,00	13.819.637,29
10 303 043 1015	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS	226.697,29		226.697,29
10 303 043 2035	DISPONIBILIZACAO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO		13.592.940,00	13.592.940,00
10 303 075	DESENVOLVIMENTO E PRODUÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).		249.378.320,90	249.378.320,90
10 303 075 2095	PRODUÇAO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAIS		4.830.175,19	4.830.175,19
10 303 075 4173	PRODUÇAO DE VACINA, SOROS E BIOFARMACOS		244.489.451,39	244.489.451,39
10 303 075 4430	PRODUÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BASICO E ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		58.694,32	58.694,32
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		1.718.394,53	1.718.394,53
10 571 131	INOVAÇAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		1.718.394,53	1.718.394,53
10 571 131 4317	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		1.648.435,23	1.648.435,23
10 571 131 4467	CIENCIA EM MOVIMENTO		69.959,30	69.959,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18.657.496,74		18.657.496,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.657.496,74		18.657.496,74
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	18.657.496,74		18.657.496,74
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS		188.909,86	188.909,86
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		18.468.586,88	18.468.586,88
T O T A L		18.884.194,03	347.814.841,53	366.699.035,56



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	347.437.422,41	604.116,41	348.041.538,82
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	75.229.926,89		75.229.926,89
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	75.229.926,89		75.229.926,89
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.914,27		10.914,27
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	10.914,27		10.914,27
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	270.478.186,72	604.116,41	271.082.303,13
10 303 030	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA	7.581.114,53	303.230,41	7.884.344,94
10 303 043	AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	13.819.637,29		13.819.637,29
10 303 075	DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).	249.077.434,90	300.886,00	249.378.320,90
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.718.394,53		1.718.394,53
10 571 131	INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	1.718.394,53		1.718.394,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.657.496,74	18.657.496,74
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.657.496,74	18.657.496,74
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		18.657.496,74	18.657.496,74
T O T A L		347.437.422,41	19.261.613,15	366.699.035,56



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	346.925.604,44	1.115.934,38	348.041.538,82
SOMA FUNÇÃO SAÚDE		346.925.604,44	1.115.934,38	348.041.538,82
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	18.657.496,74		18.657.496,74
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		18.657.496,74		18.657.496,74
T O T A L		365.583.101,18	1.115.934,38	366.699.035,56



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:17

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2261	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	11.009.588,57	182.782.495,94	193.792.084,51
T O T A L		11.009.588,57	182.782.495,94	193.792.084,51



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 10/03/2017 20:17

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	158.137.173,00	77.377.796,25	80.759.376,75 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	728.989,00	1.087.262,68	358.273,68 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	6.500,00	3.289,50	3.210,50 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	152.987.409,00	69.422.501,58	83.564.907,42 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	995.842,00	1.212.123,43	216.281,43 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.418.433,00	5.652.619,06	2.234.186,06 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	7.132.426,00	1.454.915,59	5.677.510,41 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	6.151.933,00	140.300,00	6.011.633,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.493,00	1.314.615,59	334.122,59 (+)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88 (+)
SOMA	1.337.533.438,00	1.390.335.152,72	52.801.714,72 (+)
SUBTOTAL	1.337.533.438,00	1.390.335.152,72	52.801.714,72 (+)
DEFICIT	190.689.210,21	32.757.650,41	157.931.559,80 (-)
TOTAL	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	105.129.845,08 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	105.129.845,08 (-)
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	105.129.845,08 (-)
SUBTOTAL	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	105.129.845,08 (-)
SUPERAVIT			(+)
TOTAL	1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	105.129.845,08 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:17

RECEITA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			1.390.335.152,72
RECEITAS CORRENTES		77.377.796,25	
RECEITA PATRIMONIAL	1.087.262,68		
RECEITA INDUSTRIAL	3.289,50		
RECEITA DE SERVIÇO	69.422.501,58		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.212.123,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.652.619,06		
RECEITAS DE CAPITAL		1.454.915,59	
ALIENAÇÃO DE BENS	140.300,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.314.615,59		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		1.311.502.440,88	
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.311.502.440,88		
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.876.640.945,43
DEPOSITOS		214.456.006,12	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	211.360.686,66		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.095.319,46		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.662.184.939,31	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.542.609.328,32		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	508.506,12		
RESTOS A PAGAR	119.067.104,87		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			702.607,49
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		702.607,49	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			600.249.657,47
DISPONÍVEL		600.249.657,47	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	235.178.480,21		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	349.821.471,98		
RECURSOS DE CONVENIOS	11.526.773,58		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	449.648,39		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	3.273.283,31		
TOTAL			3.867.928.363,11



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:17

DESPESA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			1.423.092.803,13
SAUDE		1.242.068.826,60	
ENCARGOS ESPECIAIS		181.023.976,53	
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.766.275.325,62
CREDITOS EM CIRCULACAO		2.316.396,45	
DEPOSITOS		215.077.572,85	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	214.464.299,82		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	613.273,03		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.548.881.356,32	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.457.075.025,83		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	503.367,75		
RESTOS A PAGAR	91.302.962,74		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			678.560.234,36
DISPONIVEL		678.560.234,36	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	130.985.910,87		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	534.406.618,48		
RECURSOS DE CONVENIOS	10.226.827,12		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	2.940.877,89		
TOTAL			3.867.928.363,11



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

ATIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				853.511.279,72
111	DISPONIVEL			678.560.234,36	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.144.329,20		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.222.446,20			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	7.921.883,00			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		2.687.385,74		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	382.441,62			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	2.304.944,12			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		666.728.519,42		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	2.940.877,89			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	663.787.641,53			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	130.985.910,87			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	532.801.730,66			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			141.023.393,75	
112.08	CLIENTES		141.023.393,75		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			33.927.651,61	
113.01	ESTOQUES		33.016.161,15		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	24.603.151,38			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	8.413.009,77			
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS		911.490,46		
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.852,96			
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	66,42			
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	901.571,08			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			11.814.173,63	11.814.173,63
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			11.814.173,63	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			11.814.173,63	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			11.814.173,63	
14	ATIVO PERMANENTE			193.481,64	242.115.063,81
141	INVESTIMENTOS			193.481,64	
141.02	TITULOS E VALORES		193.481,64		
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	193.481,64			
142	IMOBILIZADO			241.921.582,17	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		226.742.004,23		
142.01.01	BENS MOVEIS	150.316.907,94			
142.01.02	BENS IMOVEIS	76.500.435,29			
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR	75.339,00-			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	75.339,00-			
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	75.339,00-			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		15.179.577,94		
19	ATIVO COMPENSADO			358.240.488,16	358.240.488,16
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			347.712.678,26	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			271.172,61	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		271.172,61		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	270.000,00			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	546,00			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	626,61			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		1.077.040,15		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	13.190,82			



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS		1.063.849,33		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			346.335.814,95	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		346.335.814,95		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	211.876.114,06			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	891.889,60			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	116.977.888,69			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	16.589.922,60			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			28.650,55	
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS		24.279,95		
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		4.370,60		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS				46.208,50
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS			46.208,50	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON				10.481.601,40
T O T A L					1.465.681.005,32



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:17

PASSIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				339.493.066,21
211	DEPOSITOS			12.230.768,74	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		11.606.745,81		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		203.544,64		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		2.568.674,28		
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.548,81		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		3.885.134,73		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		4.947.843,35		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			624.022,93	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		624.022,93		
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	624.022,93			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			327.262.297,47	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			160.851.747,40	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.529.078,90		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.602.606,72		
212.01.04	INVESTIMENTOS		2.720.061,78		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			42.771,23	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		42.771,23		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			166.367.778,84	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		166.367.778,84		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				79.244.871,91
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			79.244.871,91	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			79.244.871,91	
222.99.01	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UNIAO		32.439.203,17		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		46.805.668,74		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	10.082.104,34			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	36.723.564,40			
24	PATRIMONIO				688.702.579,04
241	PATRIMONIO/CAPITAL			688.702.579,04	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			688.702.579,04	
29	PASSIVO COMPENSADO				358.240.488,16
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			358.240.488,16	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			10.215.708,40	
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		10.215.708,40		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	10.215.708,40			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			265.893,00	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		265.893,00		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			347.758.886,76	
TOTAL					1.465.681.005,32



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:17

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				2.885.324.110,84
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			1.390.335.152,72	
611.01	RECEITA CORRENTE		1.388.880.237,13		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		1.454.915,59		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.417.606.236,37	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.413.405.322,60		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.356.976.730,23	1.356.976.730,23		
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		695.138,76		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	683.931,47			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	11.207,29			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		55.731.984,52		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	55.731.984,52			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		1.469,09		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.079,39			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	389,70			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			4.200.913,77	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		4.200.913,77		
613	MUTAÇÕES ATIVAS			77.382.721,75	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			77.382.721,75	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		75.694.537,67		
613.01.02	BENS MOVEIS		1.688.184,08		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				335.854.891,13
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			97.947.784,27	335.854.891,13
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			97.947.784,27	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	66.709.454,10			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	26.913.234,18			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	4.325.095,99	4.325.095,99		
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	4.325.095,99			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			146.860.503,11	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		141.023.393,75		
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENT		5.837.109,36		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			91.046.603,75	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		41.827.064,71		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	9.363,99			
623.03.01.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.316.396,45			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	8.418,47			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.492.885,80	39.492.885,80		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	39.492.885,80			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			43.775.444,75	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	5.491.563,49			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.283.881,26			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			5.444.094,29	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	5.444.094,29			
T O T A L					3.221.179.001,97



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:17

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				2.840.839.339,50
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			1.423.092.803,13	
511.01	DESPESA CORRENTE		1.418.220.850,70		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		4.871.952,43		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			1.417.606.236,37	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.413.405.322,60		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA				
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.356.976.730,23	1.356.976.730,23		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		695.138,76		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	683.931,47			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	11.207,29			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		55.731.984,52		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	55.731.984,52			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		1.469,09		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.079,39			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	389,70			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			4.200.913,77	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		4.200.913,77		
513	MUTAÇÕES PASSIVAS			140.300,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			140.300,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		140.300,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				262.900.452,36
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			262.900.452,36	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			166.917.117,02	
523.01.01	BAIXA DE BENS		166.917.117,02		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	133.299.109,13			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	22.987.257,49			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	10.630.750,40			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	10.630.750,40			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			10.549.886,20	
523.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		8.233.489,75		
523.02.14	BENS E VALORES EM CIRCULACAO - ANULACAO DE DESPESA DE		2.316.396,45		
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			85.433.449,14	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		79.989.354,85		
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	44.288.636,78			
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.700.718,07			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		5.444.094,29		
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	5.444.094,29			
T O T A L					3.103.739.791,86
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					117.439.210,11
T O T A L G E R A L					3.221.179.001,97



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.222.446,20	1.222.446,20	0,00 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	9.940.432,89	7.921.883,00	2.018.549,89 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	258.366,68	382.441,62	124.074,94 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	1.586.340,69	2.304.944,12	718.603,43 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	449.648,39	2.940.877,89	2.491.229,50 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	3.273.283,31	0,00	3.273.283,31 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	235.178.480,21	130.985.910,87	104.192.569,34 (-)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	348.340.659,10	532.801.730,66	184.461.071,56 (+)
SOMA	DISPONIVEL	600.249.657,47	678.560.234,36	78.310.576,89 (+)
112.08	CLIENTES	0,00	141.023.393,75	141.023.393,75 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	141.023.393,75	141.023.393,75 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.785.081,42	24.603.151,38	6.818.069,96 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	6.126.197,09	8.413.009,77	2.286.812,68 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	9.852,96	9.852,96	0,00 (+)
113.02.03	DESPALQUES OU DESVIOS	66,42	66,42	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	901.571,08	901.571,08	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.822.768,97	33.927.651,61	9.104.882,64 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	625.072.426,44	853.511.279,72	228.438.853,28 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.508.056,56	11.814.173,63	693.882,93 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	8.724,56	0,00	8.724,56 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	12.516.781,12	11.814.173,63	702.607,49 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	12.516.781,12	11.814.173,63	702.607,49 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	193.481,64	193.481,64	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	193.481,64	193.481,64	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
142.01.01	BENS MOVEIS	151.009.063,24	150.316.907,94	692.155,30 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	76.500.435,29	76.500.435,29	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	64.299,34	0,00	64.299,34 (-)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	0,00	75.339,00-	75.339,00 (-)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	17.575.958,33	15.179.577,94	2.396.380,39 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	245.149.756,20	241.921.582,17	3.228.174,03 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	245.343.237,84	242.115.063,81	3.228.174,03 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	457.799,16	270.000,00	187.799,16 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	48,90	546,00	497,10 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	600,00	626,61	26,61 (+)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	99.813,75	13.190,82	86.622,93 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	713.920,57	1.063.849,33	349.928,76 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	225.480.063,76	211.876.114,06	13.603.949,70 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	2.330.490,46	891.889,60	1.438.600,86 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	58.853.729,30	116.977.888,69	58.124.159,39 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	23.789.516,63	16.589.922,60	7.199.594,03 (-)
199.01.05.03	DESFALQUES OU DESVIOS	24.279,95	24.279,95	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	4.370,60	4.370,60	0,00 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	10.294,86	46.208,50	35.913,64 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	11.711.412,28	10.481.601,40	1.229.810,88 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	323.476.340,22	358.240.488,16	34.764.147,94 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	323.476.340,22	358.240.488,16	34.764.147,94 (+)
T O T A L		1.206.408.785,62	1.465.681.005,32	259.272.219,70 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

P A S S I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.100.834,52	0,00	5.100.834,52 (-)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	189.953,84	203.544,64	13.590,80 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.764.312,00	2.568.674,28	804.362,28 (+)
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.210,35	1.548,81	3.661,54 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	3.793.156,35	3.885.134,73	91.978,38 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	3.866.255,90	4.947.843,35	1.081.587,45 (+)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	8.724,56	0,00	8.724,56 (-)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	449.648,39	624.022,93	174.374,54 (+)
SOMA	DEPOSITOS	15.178.095,91	12.230.768,74	2.947.327,17 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.306.923,57	73.529.078,90	21.222.155,33 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.674.148,57	84.602.606,72	71.928.458,15 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	10.344.791,24	2.720.061,78	7.624.729,46 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	37.632,86	42.771,23	5.138,37 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	178.096.522,51	166.367.778,84	11.728.743,67 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	253.460.018,75	327.262.297,47	73.802.278,72 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	268.638.114,66	339.493.066,21	70.854.951,55 (+)
222.99.01	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UNIAO	0,00	32.439.203,17	32.439.203,17 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	8.008.595,45	10.082.104,34	2.073.508,89 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	35.022.366,36	36.723.564,40	1.701.198,04 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	43.030.961,81	79.244.871,91	36.213.910,10 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.030.961,81	79.244.871,91	36.213.910,10 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	678.680.163,89	816.098.019,98	137.417.856,09 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	107.416.794,96-	127.395.440,94-	19.978.645,98 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	571.263.368,93	688.702.579,04	117.439.210,11 (+)
SOMA	PATRIMONIO	571.263.368,93	688.702.579,04	117.439.210,11 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

P A S S I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	11.511.502,06	10.215.708,40	1.295.793,66 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	199.910,22	265.893,00	65.982,78 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	311.764.927,94	347.758.886,76	35.993.958,82 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	323.476.340,22	358.240.488,16	34.764.147,94 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	323.476.340,22	358.240.488,16	34.764.147,94 (+)
T O T A L		1.206.408.785,62	1.465.681.005,32	259.272.219,70 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	14.719.722,96	211.360.686,66	214.473.663,81	11.606.745,81
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	458.372,95	3.095.319,46	2.929.669,48	624.022,93
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	75.325.863,38	159.421.278,77	73.895.394,75	160.851.747,40
	DO EXERCICIO DE 2012	3.494,70		2.594,70	900,00
	DO EXERCICIO DE 2013	691.365,67		690.861,67	504,00
	DO EXERCICIO DE 2014	12.253.407,53	26.960,00	12.066.075,76	214.291,77
	DO EXERCICIO DE 2015	62.377.595,48	5.182.027,86	61.135.862,62	6.423.760,72
	DO EXERCICIO DE 2016		154.212.290,91		154.212.290,91
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	37.632,86	508.506,12	503.367,75	42.771,23
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	178.096.522,51	119.067.104,87	130.795.848,54	166.367.778,84
	DO EXERCICIO DE 2012	159,26			159,26
	DO EXERCICIO DE 2013	350.047,38		303.900,27	46.147,11
	DO EXERCICIO DE 2014	37.749.748,41		570.552,56	37.179.195,85
	DO EXERCICIO DE 2015	139.996.567,46		129.921.395,71	10.075.171,75
	DO EXERCICIO DE 2016		119.067.104,87		119.067.104,87
T O T A L		268.638.114,66	493.452.895,88	422.597.944,33	339.493.066,21



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		77.377.796,25	
RECEITA PATRIMONIAL	1.087.262,68		
RECEITA INDUSTRIAL	3.289,50		
RECEITAS DE SERVICOS	69.422.501,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.212.123,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.652.619,06		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		1.311.502.440,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.311.502.440,88		
SOMA		1.388.880.237,13	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		29.340.613,57	
TOTAL		1.418.220.850,70	
		TOTAL	1.418.220.850,70
		DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	29.340.613,57
RECEITAS DE CAPITAL		1.454.915,59	
ALIENACAO DE BENS	140.300,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.314.615,59		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.454.915,59	
SOMA		1.454.915,59	
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		32.757.650,41	
TOTAL		34.212.566,00	
		TOTAL	34.212.566,00
		DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	32.757.650,41
		TOTAL	34.212.566,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		1.388.880.237,13	DESPEAS CORRENTES 1.418.220.850,70
RECEITAS DE CAPITAL		1.454.915,59	DESPEAS DE CAPITAL 4.871.952,43
SOMA		1.390.335.152,72	SOMA 1.423.092.803,13
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		32.757.650,41	
TOTAL		1.423.092.803,13	TOTAL 1.423.092.803,13



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	156.440.212,00	1.696.961,00	158.137.173,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	112.870,00	616.119,00	728.989,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	93.070,00	0,00	93.070,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	93.070,00	0,00	93.070,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	19.800,00	616.119,00	635.919,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	18.000,00	0,00	18.000,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00	18.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	616.119,00	616.119,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	6.500,00	0,00	6.500,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.500,00	0,00	6.500,00
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	6.500,00	0,00	6.500,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	152.912.409,00	75.000,00	152.987.409,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	152.106.909,00	0,00	152.106.909,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	152.106.909,00	0,00	152.106.909,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	152.106.909,00	0,00	152.106.909,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00	50.000,00	850.000,00
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00	0,00	800.000,00
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	25.000,00	25.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	995.842,00	995.842,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	995.842,00	995.842,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	995.842,00	995.842,00
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	995.842,00	995.842,00
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	995.842,00	995.842,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.408.433,00	10.000,00	3.418.433,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	78.000,00	0,00	78.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	78.000,00	0,00	78.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	78.000,00	0,00	78.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.303.433,00	10.000,00	3.313.433,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	53.433,00	0,00	53.433,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	53.433,00	0,00	53.433,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	3.250.000,00	10.000,00	3.260.000,00
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	27.000,00	0,00	27.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	27.000,00	0,00	27.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.132.426,00	7.132.426,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	6.151.933,00	6.151.933,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	6.151.933,00	6.151.933,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.151.933,00	6.151.933,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	6.151.933,00	6.151.933,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	980.493,00	980.493,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	980.493,00	980.493,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	980.493,00	980.493,00
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	980.493,00	980.493,00
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	980.493,00	980.493,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.172.263.839,00	0,00	1.172.263.839,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.263.839,00	0,00	1.172.263.839,00



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.172.263.839,00	0,00	1.172.263.839,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.172.263.839,00	0,00	1.172.263.839,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.172.263.839,00	0,00	1.172.263.839,00
TOTAL		1.328.704.051,00	8.829.387,00	1.337.533.438,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	158.137.173,00	77.377.796,25		80.759.376,75
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	728.989,00	1.087.262,68	358.273,68	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	93.070,00	140.462,68	47.392,68	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	93.070,00	140.462,68	47.392,68	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	635.919,00	946.800,00	310.881,00	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	18.000,00	0,00		18.000,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00		18.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	616.119,00	946.467,54	330.348,54	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.800,00	332,46		1.467,54
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	6.500,00	3.289,50		3.210,50
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	6.500,00	3.289,50		3.210,50
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	6.500,00	3.289,50		3.210,50
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	152.987.409,00	69.422.501,58		83.564.907,42
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	152.106.909,00	68.780.127,81		83.326.781,19
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	152.106.909,00	68.780.127,81		83.326.781,19
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	152.106.909,00	68.780.127,81		83.326.781,19
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	850.000,00	485.165,01		364.834,99
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	50.000,00	33.060,00		16.940,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00	452.105,01		347.894,99
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5.500,00	3.964,00		1.536,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	25.000,00	153.244,76	128.244,76	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	995.842,00	1.212.123,43	216.281,43	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	995.842,00	1.212.123,43	216.281,43	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	995.842,00	1.212.123,43	216.281,43	
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	995.842,00	1.212.123,43	216.281,43	
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	995.842,00	1.212.123,43	216.281,43	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.418.433,00	5.652.619,06	2.234.186,06	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	78.000,00	9.550,26		68.449,74
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	78.000,00	9.550,26		68.449,74
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	78.000,00	9.550,26		68.449,74
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.313.433,00	5.620.939,62	2.307.506,62	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	53.433,00	0,00		53.433,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	53.433,00	0,00		53.433,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	3.260.000,00	5.620.939,62	2.360.939,62	
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	3.200.000,00	3.854.157,89	654.157,89	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	1.635.426,37	1.625.426,37	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	131.355,36	81.355,36	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	27.000,00	22.129,18		4.870,82
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	27.000,00	22.129,18		4.870,82
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.132.426,00	1.454.915,59		5.677.510,41
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.151.933,00	140.300,00		6.011.633,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.151.933,00	140.300,00		6.011.633,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.151.933,00	140.300,00		6.011.633,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.151.933,00	140.300,00		6.011.633,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	980.493,00	1.314.615,59	334.122,59	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	980.493,00	1.314.615,59	334.122,59	
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	980.493,00	1.314.615,59	334.122,59	
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	980.493,00	1.314.615,59	334.122,59	
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	980.493,00	1.314.615,59	334.122,59	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.172.263.839,00	1.311.502.440,88	139.238.601,88	
T O T A L		1.337.533.438,00	1.390.335.152,72	52.801.714,72	

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					77.377.796,25
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.087.262,68
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				140.462,68	
1311.00.00.00	ALUGUEIS			140.462,68		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				946.800,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			946.467,54		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			332,46		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					3.289,50
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				3.289,50	
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA		3.289,50			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					69.422.501,58
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		68.780.127,81			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	68.780.127,81				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	68.780.127,81				
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		485.165,01			
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	33.060,00				
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	452.105,01				
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		3.964,00			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		153.244,76			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.212.123,43
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.212.123,43	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.212.123,43		
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.212.123,43			
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	1.212.123,43				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.652.619,06
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				9.550,26	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			9.550,26		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		9.550,26			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.620.939,62	
1922.00.00.00	RESTITUICOES				5.620.939,62	
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE		3.854.157,89			
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		1.635.426,37			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		131.355,36			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				22.129,18	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.129,18			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.454.915,59
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					140.300,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				140.300,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			140.300,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		140.300,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.314.615,59
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.314.615,59	
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.314.615,59		
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE		1.314.615,59			
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	1.314.615,59				
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					1.311.502.440,88
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.311.502.440,88
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.311.502.440,88	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.311.502.440,88			
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.311.502.440,88				



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
T O T A L						1.390.335.152,72



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	1.328.704.051,00	0,00	0,00	0,00	1.328.704.051,00
NR SIAFI	35 DE 08.04.2016	0,00	7.615.835,21	0,00	0,00	7.615.835,21
NR SIAFI	82 DE 14.07.2016	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
NR SIAFI	126 DE 04.10.2016	0,00	3.749.897,39	0,00	3.749.897,39	0,00
NR SIAFI	134 DE 20.10.2016	0,00	57.949.399,44	0,00	57.949.399,44	0,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	26.504.375,00	0,00	0,00	26.504.375,00
NR SIAFI	145 DE 16.11.2016	0,00	16.112.684,00	0,00	0,00	16.112.684,00
NR SIAFI	150 DE 22.11.2016	0,00	5.062.903,84	0,00	5.062.903,84	0,00
NR SIAFI	159 DE 07.12.2016	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
NR SIAFI	163 DE 15.12.2016	0,00	9.106.753,00	0,00	0,00	9.106.753,00
NR SIAFI	168 DE 20.12.2016	0,00	1.206.614,18	0,00	1.206.614,18	0,00
NR SIAFI	169 DE 22.12.2016	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
NR SIAFI	172 DE 27.12.2016	0,00	88.833.798,57	0,00	354.848,57	88.478.950,00
NR SIAFI	175 DE 29.12.2016	0,00	1.037.785,93	0,00	1.037.785,93	0,00
T O T A L		1.328.704.051,00	268.900.046,56	0,00	69.381.449,35	1.528.222.648,21



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	760.202.548,29	753.265.008,14	6.937.540,15
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	109.075.769,28	107.290.883,87	1.784.885,41
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	416.412.717,50	384.492.708,88	31.920.008,62
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	213.129.042,99	173.172.249,81	39.956.793,18
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	29.402.570,15	4.871.952,43	24.530.617,72
T O T A L		1.528.222.648,21	1.423.092.803,13	105.129.845,08



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.418.220.850,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.555.892,01	
319000	APLICACOES DIRETAS		753.265.008,14		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.321,38			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.969,32			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.168.096,92			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	21.512.244,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.487.389,89			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	96.611.360,61			
319059	PENSOES ESPECIAIS	631.518,09			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.476.489,22			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.019.201,29			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.154.416,94			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		107.290.883,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	107.290.883,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.664.958,69	
339000	APLICACOES DIRETAS		384.492.708,88		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.385.880,09			
339014	DIARIAS - CIVIL	297.665,85			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.390.093,43			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	395.416,57			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.943,13			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.752.885,28			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.189.798,38			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	83.412.447,89			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.376.781,62			
339041	CONTRIBUICOES	315,90			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	735.492,49			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.632.166,21			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	10.758.168,78			
339059	PENSOES ESPECIAIS	205.400,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	306.209,13			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.246,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.798,13			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		173.172.249,81		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	691.373,54			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.436,05			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.490,30			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	172.431.949,92			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.871.952,43
440000	INVESTIMENTOS			4.871.952,43	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449051	OBRAS E INSTALACOES	69.086,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.802.866,39			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L					1.423.092.803,13



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.418.220.850,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.555.892,01	
319000	APLICACOES DIRETAS			753.265.008,14		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		202.321,38			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.321,38				
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1.969,32			
319007 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.969,32				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.168.096,92			
319011 01	VENCIMENTOS	436.967.111,53				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	54.705.240,69				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	477.199,25				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	23.495.077,17				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	4.004.351,98				
319011 21	ABONO DE FERIAS	13.784.312,77				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	43.559.486,02				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	610.649,60				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	37.258.556,30				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	228.812,90				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	77.298,71				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		21.512.244,48			
319013 04	INSS - FOLHA	173.806,17				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.256,69				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	21.227.129,11				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	55.384,30				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	44.668,21				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.487.389,89			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	8.131.440,35				
319016 05	FERIAS-PREMIO	355.949,54				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		96.611.360,61			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	96.611.360,61				
319059	PENSOES ESPECIAIS		631.518,09			
319059 01	PENSAO ACIDENTARIA - LEI N. 9.683/88 E LEI DELEGADA N 037/89	49.078,82				
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	582.439,27				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		7.476.489,22			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	5.233.806,74				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.242.682,48				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.019.201,29			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.019.201,29				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.154.416,94			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.154.416,94				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		107.290.883,87	107.290.883,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS					
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	106.137.806,94				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	390.933,36				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	8.199,61				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	324.643,84				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	429.300,12				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				557.664.958,69	
339000	APLICACOES DIRETAS			384.492.708,88		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		3.385.880,09			
339013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.846,71				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339013	13	OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	3.383.033,38			
339014		DIARIAS - CIVIL		297.665,85		
339014	01	DIARIAS - CIVIL	297.665,85			
339030		MATERIAL DE CONSUMO		156.390.093,43		
339030	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	721.677,77			
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	5.417,29			
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	992.169,64			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	117.252,34			
339030	06	MATERIAL DE DESENHO	3.691,10			
339030	07	MATERIAL DE ENSINO	3.894,29			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.783.506,97			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	73.713.373,91			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	19.637,71			
339030	12	MEDICAMENTOS	36.678.681,59			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	14.877.126,85			
339030	14	MATERIAL RADIOLOGICO	1.408.563,61			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	5.565,50			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	452.548,19			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	8.482.901,35			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	7.910,00			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	420.797,92			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	1.108.050,58			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	89.244,08			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	91.076,10			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	103,07			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.997.430,17			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	124.726,23			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	543.741,97			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	1.125.147,58			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.606.574,52			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	9.283,10			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		395.416,57		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	395.416,57			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.943,13		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	23.897,15			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	9.145,98			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	7.900,00			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		3.752.885,28		
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	3.752.885,28			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.189.798,38		
339036	02	MEDICOS RESIDENTES	16.987.662,49			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	737,10			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	4.700,00			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	2.200,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	183.108,79			
339036	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.390,00			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		83.412.447,89		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.393,31			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	792.000,00			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	33.205.006,12			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	49.409.048,46			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					101.376.781,62
339039	01 VALE-TRANSPORTE	9.841,00				
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.661.098,71				
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	41.457,02				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	5.113,32				
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	24.143,25				
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	16.567,83				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.838,00				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	572.467,73				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	4.726.971,66				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	43.000,00				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	2.022.663,79				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.885.827,79				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	752.779,20				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.958.528,04				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.660.648,17				
339039	24 CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.970,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	502.310,13				
339039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.986.415,74				
339039	30 MULTAS DE TRANSITO	102,15				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	742.805,02				
339039	36 SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	2.223.852,90				
339039	40 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	320.173,01				
339039	41 ANUIDADES	5.275,15				
339039	42 SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	312,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	351.500,00				
339039	51 SERVICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS	103.798,08				
339039	52 CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	534.017,10				
339039	59 SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.589.361,02				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	10.784.089,84				
339039	62 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	8.959.175,79				
339039	65 SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	26.862,48				
339039	69 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	6.331.336,61				
339039	70 REDE IP MULTISSERVICOS	1.269.937,22				
339039	74 SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	34.700,00				
339039	80 ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	7.508.963,10				
339039	81 SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	46.540,00				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	15.666.338,77				
339041	CONTRIBUICOES					315,90
339041	01 CONTRIBUICOES	315,90				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO					735.492,49
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	735.492,49				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					5.632.166,21
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.632.166,21				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE					10.758.168,78
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	457,36				
339049	04 AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	10.757.711,42				
339059	PENSOES ESPECIAIS					205.400,00
339059	05 PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	205.400,00				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS					306.209,13
339091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	306.209,13				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.246,00			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	12.246,00				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600.798,13			
339093 23	INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	1.300,00				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	599.498,13				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			173.172.249,81		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		691.373,54			
339139 38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	70.000,00				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	620.031,37				
339139 41	ANUIDADES	1.342,17				
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.436,05			
339147 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.436,05				
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES		47.490,30			
339193 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.490,30				
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		172.431.949,92			
339197 01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	172.431.949,92				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					4.871.952,43
440000	INVESTIMENTOS				4.871.952,43	
449000	APLICACOES DIRETAS			4.871.952,43		
449051	OBRAS E INSTALACOES		69.086,04			
449051 06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	69.086,04				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.802.866,39			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	69.934,78				
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	2.280,00				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	124.557,35				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	8.547,70				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	2.753.060,75				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	1.301,80				
449052 11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	162.889,22				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	318.136,82				
449052 14	MOBILIARIO	1.362.157,97				
T O T A L						1.423.092.803,13



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:18

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.418.220.850,70
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.555.892,01	
319000	APLICACOES DIRETAS		753.265.008,14		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.321,38			
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.969,32			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.168.096,92			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	21.512.244,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.487.389,89			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	96.611.360,61			
319059	PENSOES ESPECIAIS	631.518,09			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.476.489,22			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.019.201,29			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.154.416,94			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		107.290.883,87		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	107.290.883,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.664.958,69	
339000	APLICACOES DIRETAS		384.492.708,88		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.385.880,09			
339014	DIARIAS - CIVIL	297.665,85			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156.390.093,43			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.416,57			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.943,13			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.752.885,28			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.189.798,38			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	83.412.447,89			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.376.781,62			
339041	CONTRIBUIÇÕES	315,90			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	735.492,49			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.632.166,21			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.758.168,78			
339059	PENSOES ESPECIAIS	205.400,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	306.209,13			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,00			
339093	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	600.798,13			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		173.172.249,81		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	691.373,54			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.436,05			
339193	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	47.490,30			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	172.431.949,92			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			4.871.952,43	4.871.952,43
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		4.871.952,43		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.086,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.802.866,39			
T O T A L					1.423.092.803,13



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

RFCAE554 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	69.086,04	1.241.999.740,56	1.242.068.826,60
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		960.994.231,88	960.994.231,88
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		960.994.231,88	960.994.231,88
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		107.988.207,50	107.988.207,50
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		853.006.024,38	853.006.024,38
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		670.123,71	670.123,71
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		670.123,71	670.123,71
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		670.123,71	670.123,71
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.086,04	259.961.842,39	260.030.928,43
10 302 041	ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA		259.961.842,39	259.961.842,39
10 302 041 4089	COMPLEXO DE SAUDE MENTAL		32.988.699,85	32.988.699,85
10 302 041 4096	COMPLEXO DE REABILITACAO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ENFASE NO IDOSO		23.436.219,58	23.436.219,58
10 302 041 4097	COMPLEXO DE ESPECIALIDADES		44.990.600,77	44.990.600,77
10 302 041 4098	COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA		77.594.823,48	77.594.823,48
10 302 041 4099	COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS		79.811.368,79	79.811.368,79
10 302 041 4648	COMPLEXO MG TRANSPLANTES		1.140.129,92	1.140.129,92
10 302 047	MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG	69.086,04		69.086,04
10 302 047 1025	OBRA E REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS	69.086,04		69.086,04
10 363	ENSINO PROFISSIONAL		20.373.542,58	20.373.542,58
10 363 049	RESIDENCIA MEDICA		20.373.542,58	20.373.542,58
10 363 049 4100	FORMACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS		20.373.542,58	20.373.542,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS	181.023.976,53		181.023.976,53
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	181.023.976,53		181.023.976,53
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	181.023.976,53		181.023.976,53
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS		8.592.026,61	8.592.026,61
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		172.431.949,92	172.431.949,92
T O T A L		181.093.062,57	1.241.999.740,56	1.423.092.803,13



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	1.238.227.888,54	3.840.938,06	1.242.068.826,60
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	960.994.231,88		960.994.231,88
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	960.994.231,88		960.994.231,88
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	670.123,71		670.123,71
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	670.123,71		670.123,71
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256.189.990,37	3.840.938,06	260.030.928,43
10 302 041	ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	256.120.904,33	3.840.938,06	259.961.842,39
10 302 047	MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG	69.086,04		69.086,04
10 363	ENSINO PROFISSIONAL	20.373.542,58		20.373.542,58
10 363 049	RESIDENCIA MEDICA	20.373.542,58		20.373.542,58
28	ENCARGOS ESPECIAIS		181.023.976,53	181.023.976,53
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		181.023.976,53	181.023.976,53
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		181.023.976,53	181.023.976,53
T O T A L		1.238.227.888,54	184.864.914,59	1.423.092.803,13



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.237.196.874,17	4.871.952,43	1.242.068.826,60
SOMA FUNÇÃO SAÚDE		1.237.196.874,17	4.871.952,43	1.242.068.826,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	181.023.976,53		181.023.976,53
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		181.023.976,53		181.023.976,53
T O T A L		1.418.220.850,70	4.871.952,43	1.423.092.803,13



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:18

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2271	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	160.851.747,40	166.367.778,84	327.219.526,24
T O T A L		160.851.747,40	166.367.778,84	327.219.526,24



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 10/03/2017 20:17

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	329.863,00	343.984,02	14.121,02 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.830.452,00	2.484.065,62	346.386,38 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.970,00	21.875,99	11.094,01 (-)
SOMA	9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		4.562.590,85	4.562.590,85 (+)
SUBTOTAL	9.586.625,00	19.465.981,48	9.879.356,48 (+)
DEFICIT	11.581.634,54		11.581.634,54 (-)
TOTAL	21.168.259,54	19.465.981,48	1.702.278,06 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	21.168.259,54	15.378.029,35	5.790.230,19 (-)
	21.168.259,54	15.378.029,35	5.790.230,19 (-)
SUBTOTAL	21.168.259,54	15.378.029,35	5.790.230,19 (-)
SUPERAVIT		4.087.952,13	4.087.952,13 (+)
TOTAL	21.168.259,54	19.465.981,48	1.702.278,06 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:18

RECEITA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			14.903.390,63	14.903.390,63
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	343.984,02			
RECEITA DE SERVIÇO	2.484.065,62			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.053.465,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.875,99			
EXTRA ORÇAMENTARIA				18.301.573,83
DEPOSITOS			1.718.166,46	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.640.939,72			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77.226,74			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			16.583.407,37	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	14.716.165,67			
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	737,18			
RESTOS A PAGAR	1.866.504,52			
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL				4.565.890,85
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			4.565.890,85	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				4.231.640,10
DISPONÍVEL			4.231.640,10	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	388.632,01			
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	3.811.633,19			
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	31.374,90			
TOTAL				42.002.495,41



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:18

DESPESA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			15.378.029,35
TRABALHO		8.074.031,67	
EDUCAÇÃO		7.303.997,68	
EXTRA ORÇAMENTARIA			16.834.469,23
DEPOSITOS		1.731.972,25	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.659.430,89		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.541,36		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		15.102.496,98	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	14.512.058,72		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	696,83		
RESTOS A PAGAR	589.741,43		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			2.359,67
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		2.359,67	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			9.787.637,16
DISPONÍVEL		9.787.637,16	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.009.089,39		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	8.669.493,01		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	7.249,09		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	101.805,67		
TOTAL			42.002.495,41



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:18

ATIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				10.773.243,81
111	DISPONIVEL			9.787.637,16	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		17.590,89		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS				
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		17.590,89	8.611.597,80	
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS		8.611.597,80		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			1.158.448,47	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA				
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		7.249,09		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		101.805,67		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.009.089,39		1.049.393,71	
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	40.304,32			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				985.606,65
113.01	ESTOQUES			236.992,52	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		236.992,52		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			748.614,13	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		744.550,56		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		4.063,57		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				51.555,80
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			51.555,80	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			51.555,80	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		50.819,80		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		736,00		
14	ATIVO PERMANENTE				7.692.993,88
142	IMOBILIZADO			7.692.993,88	
142.01	BENS PATRIMONIAIS				
142.01.01	BENS MOVEIS		3.671.325,62		
142.01.02	BENS IMOVEIS		4.021.668,26		
19	ATIVO COMPENSADO				22.987.693,64
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			22.987.693,64	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		537.334,88	22.728.052,58	
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE		537.334,88		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	537.334,88			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.805.003,41		21.805.003,41	
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	20.996.503,35			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	618.023,15			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	190.476,91			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO		385.714,29	385.714,29	
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	385.714,29			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			259.641,06	
TOTAL					41.505.487,13



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:18

PASSIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				2.713.167,71
211	DEPOSITOS			119.087,80	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		109.831,93		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		14.920,39		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		54.604,95		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		6.315,82		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		33.990,77		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.255,87		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		1.171,83		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		8.084,04		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	270,00			
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	946,67			
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	2.225,55			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	4.641,82			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			2.594.079,91	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		716.669,91		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.525,18		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.144,73		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		178,13		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		178,13		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.877.231,87		
212.03.01	RESTOS A PAGAR		1.877.231,87		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			136.890,88	136.890,88
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			136.890,88	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		136.890,88		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		136.890,88		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	242.117,78			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	105.226,90-			
24	PATRIMONIO			15.667.734,90	15.667.734,90
241	PATRIMONIO/CAPITAL			15.667.734,90	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		15.667.734,90		
29	PASSIVO COMPENSADO			22.987.693,64	22.987.693,64
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			22.987.693,64	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		242.173,18		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		242.173,18		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	242.173,18			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS		17.467,88		
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		17.467,88		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		22.728.052,58		
TOTAL					41.505.487,13



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:18

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				26.837.231,91
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			14.903.390,63	
611.01	RECEITA CORRENTE		14.903.390,63		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			11.762.942,00	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		11.340.503,36		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	4.629.763,55	6.593.616,49		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.963.852,94			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		4.339.766,88		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.339.766,88			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		34.795,68		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	34.795,68			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		120.269,67		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	120.269,67			
612.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		252.054,64		
612.01.05.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	248.754,64			
612.01.05.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	3.300,00			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			422.438,64	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			39.415,50	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			383.023,14	
613	MUTACÕES ATIVAS				170.899,28
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			170.899,28	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		170.899,28		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.633.312,27
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				1.633.312,27
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			119.769,37	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		119.769,37		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL				
623.01.01.02	BENS MOVEIS	97.358,37			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	22.411,00			1.513.542,90
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		1.291.914,75		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	1.174,50			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.290.740,25			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.290.740,25			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		221.628,15		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	221.628,15			
T O T A L					28.470.544,18



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:18

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				22.575.080,50
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			15.378.029,35	
511.01	DESPESA CORRENTE		15.378.029,35		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			7.197.051,15	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		6.814.028,01		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.963.852,94	1.963.852,94	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.963.852,94			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		4.339.766,88	4.339.766,88	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.339.766,88			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			141.383,88	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	106.588,20			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	34.795,68			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS			120.269,67	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	120.269,67			
512.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA			248.754,64	
512.01.05.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	248.754,64			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			383.023,14	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			383.023,14	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				500.142,83
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			500.142,83	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		258.025,05	258.025,05	
523.01.01	BAIXA DE BENS		258.025,05		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	253.548,05			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	4.477,00			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			242.117,78	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		242.117,78	242.117,78	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	242.117,78			
T O T A L					23.075.223,33
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					5.395.320,85
T O T A L G E R A L					28.470.544,18



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.105,53	17.590,89	15.485,36 (+)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	3.809.527,66	8.611.597,80	4.802.070,14 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	31.374,90	7.249,09	24.125,81 (-)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	0,00	101.805,67	101.805,67 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	388.632,01	1.009.089,39	620.457,38 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	0,00	40.304,32	40.304,32 (+)
SOMA	DISPONIVEL	4.231.640,10	9.787.637,16	5.555.997,06 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	222.282,92	236.992,52	14.709,60 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	744.550,56	744.550,56	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	4.063,57	4.063,57	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	970.897,05	985.606,65	14.709,60 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	5.202.537,15	10.773.243,81	5.570.706,66 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.460,13	50.819,80	2.359,67 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	736,00	736,00	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	49.196,13	51.555,80	2.359,67 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	49.196,13	51.555,80	2.359,67 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	3.653.391,62	3.671.325,62	17.934,00 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	7.675.059,88	7.692.993,88	17.934,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	7.675.059,88	7.692.993,88	17.934,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.010.569,33	537.334,88	473.234,45 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	9.535.189,45	20.996.503,35	11.461.313,90 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	765.000,00	618.023,15	146.976,85 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	245.634,20	190.476,91	55.157,29 (-)
199.01.05.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	385.714,29	385.714,29	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	273.798,18	259.641,06	14.157,12 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.215.905,45	22.987.693,64	10.771.788,19 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	12.215.905,45	22.987.693,64	10.771.788,19 (+)
T O T A L		25.142.698,61	41.505.487,13	16.362.788,52 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	33.232,08	14.920,39	18.311,69 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	44.892,05	54.604,95	9.712,90 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	11.705,26	6.315,82	5.389,44 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	38.493,71	33.990,77	4.502,94 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.171,83	1.171,83	0,00 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	270,00	270,00	0,00 (+)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	757,67	946,67	189,00 (+)
211.02.04.05	RECEITAS A RESTITUIR	1.995,55	2.225,55	230,00 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	375,44	4.641,82	4.266,38 (+)
SOMA	DEPOSITOS	132.893,59	119.087,80	13.805,79 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.660,09	628.525,18	135.865,09 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.077,37	88.144,73	67.067,36 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	137,78	178,13	40,35 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.891.209,03	1.877.231,87	13.977,16 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.405.084,27	2.594.079,91	188.995,64 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	2.537.977,86	2.713.167,71	175.189,85 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	126,36	242.117,78	241.991,42 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	116.274,89	105.226,90-	221.501,79 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	116.401,25	136.890,88	20.489,63 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.401,25	136.890,88	20.489,63 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	10.272.414,05	15.667.734,90	5.395.320,85 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	10.272.414,05	15.667.734,90	5.395.320,85 (+)
SOMA	PATRIMONIO	10.272.414,05	15.667.734,90	5.395.320,85 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	242.173,18	242.173,18	0,00 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	31.625,00	17.467,88	14.157,12 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	11.942.107,27	22.728.052,58	10.785.945,31 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.215.905,45	22.987.693,64	10.771.788,19 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	12.215.905,45	22.987.693,64	10.771.788,19 (+)
T O T A L		25.142.698,61	41.505.487,13	16.362.788,52 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	128.323,10	1.640.939,72	1.659.430,89	109.831,93
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.570,49	77.226,74	72.541,36	9.255,87
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	513.737,46	716.669,91	513.737,46	716.669,91
	DO EXERCICIO DE 2015	513.737,46		513.737,46	
	DO EXERCICIO DE 2016		716.669,91		716.669,91
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	137,78	737,18	696,83	178,13
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.891.209,03	1.866.504,52	1.880.481,68	1.877.231,87
	DO EXERCICIO DE 2015	1.891.209,03		1.880.481,68	10.727,35
	DO EXERCICIO DE 2016		1.866.504,52		1.866.504,52
T O T A L		2.537.977,86	4.302.078,07	4.126.888,22	2.713.167,71



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		14.903.390,63	DESPESAS CORRENTES		15.378.029,35
RECEITA PATRIMONIAL	343.984,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.907.579,74	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.484.065,62		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.470.449,61	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.053.465,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.875,99				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		4.562.590,85			
SOMA		19.465.981,48	SOMA		15.378.029,35
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.087.952,13
TOTAL		19.465.981,48	TOTAL		19.465.981,48
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.087.952,13			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		19.465.981,48	DESPESAS CORRENTES		15.378.029,35
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		19.465.981,48	SOMA		15.378.029,35
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		4.087.952,13
TOTAL		19.465.981,48	TOTAL		19.465.981,48



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.575.625,00	11.000,00	9.586.625,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	329.863,00	0,00	329.863,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	0,00	500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	500,00	0,00	500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	319.667,00	0,00	319.667,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	319.667,00	0,00	319.667,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.696,00	0,00	9.696,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	9.696,00	0,00	9.696,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	9.696,00	0,00	9.696,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.830.452,00	0,00	2.830.452,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.135,00	0,00	1.135,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.135,00	0,00	1.135,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.829.317,00	0,00	2.829.317,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.393.340,00	0,00	6.393.340,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.393.340,00	0,00	6.393.340,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.393.340,00	0,00	6.393.340,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	6.393.340,00	0,00	6.393.340,00
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACE	6.393.340,00	0,00	6.393.340,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.970,00	11.000,00	32.970,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	21.970,00	0,00	21.970,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.970,00	0,00	21.970,00
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	970,00	0,00	970,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00	0,00	21.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL		9.575.625,00	11.000,00	9.586.625,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	329.863,00	343.984,02	14.121,02	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	0,00		500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	500,00	0,00		500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	319.667,00	338.908,50	19.241,50	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	319.667,00	338.908,50	19.241,50	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	9.696,00	5.075,52		4.620,48
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	9.696,00	5.075,52		4.620,48
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	9.696,00	5.075,52		4.620,48
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.830.452,00	2.484.065,62		346.386,38
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.135,00	752,24		382,76
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.135,00	752,24		382,76
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	2.829.317,00	2.483.313,38		346.003,62
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00	
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACI	6.393.340,00	12.053.465,00	5.660.125,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.970,00	21.875,99		11.094,01
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	21.970,00	10.862,46		11.107,54
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.970,00	10.862,46		11.107,54
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	970,00	257,03		712,97
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00	10.605,43		10.394,57
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.013,53	13,53	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	11.000,00	11.013,53	13,53	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	11.013,53	13,53	
T O T A L		9.586.625,00	14.903.390,63	5.316.765,63	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					14.903.390,63
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					343.984,02
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				338.908,50	338.908,50
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			338.908,50		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				5.075,52	5.075,52
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			5.075,52		
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA		5.075,52			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.484.065,62
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			752,24		
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	752,24				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		2.483.313,38			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.053.465,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				12.053.465,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			12.053.465,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F		12.053.465,00			
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACI	12.053.465,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					21.875,99
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				10.862,46	10.862,46
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			10.862,46		
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL			257,03		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			10.605,43		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				11.013,53	11.013,53
1922.00.00.00	RESTITUICOES			11.013,53		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			11.013,53		
T O T A L						14.903.390,63



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	12.226.662,00	0,00	0,00	0,00	12.226.662,00
NR SIAFI	7 DE 15.02.2016	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
NR SIAFI	24 DE 17.03.2016	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
NR SIAFI	33 DE 06.04.2016	0,00	1.971.351,54	0,00	0,00	1.971.351,54
NR SIAFI	36 DE 12.04.2016	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
NR SIAFI	45 DE 05.05.2016	0,00	1.341.990,00	0,00	0,00	1.341.990,00
NR SIAFI	55 DE 25.05.2016	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
NR SIAFI	66 DE 16.06.2016	0,00	4.373.256,00	0,00	0,00	4.373.256,00
NR SIAFI	102 DE 19.08.2016	0,00	961.280,00	0,00	961.280,00	0,00
NR SIAFI	116 DE 13.09.2016	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	642.702,00	0,00	642.702,00	0,00
NR SIAFI	163 DE 15.12.2016	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
NR SIAFI	168 DE 20.12.2016	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
NR SIAFI	169 DE 22.12.2016	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
T O T A L		12.226.662,00	11.657.579,54	0,00	2.715.982,00	21.168.259,54



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	10.765.457,65	6.666.332,37	4.099.125,28
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	379.078,35	241.247,37	137.830,98
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	9.625.648,21	8.344.160,06	1.281.488,15
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	397.075,33	126.289,55	270.785,78
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		21.168.259,54	15.378.029,35	5.790.230,19



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				15.378.029,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.907.579,74	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.666.332,37		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.230,85			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.490.038,65			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	934.002,71			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.483,58			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.576,58			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		241.247,37		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	241.247,37			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.470.449,61	
339000	APLICACOES DIRETAS		8.344.160,06		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	345.407,86			
339014	DIARIAS - CIVIL	3.366,55			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224.355,14			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.828,52			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.428.574,96			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.205.451,18			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.343.079,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	391.852,57			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.728,50			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	244.080,16			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	18.394,64			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.205,38			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.835,44			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		126.289,55		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.289,55			
T O T A L					15.378.029,35



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					15.378.029,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.907.579,74	
319000	APLICACOES DIRETAS			6.666.332,37		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		239.230,85			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.230,85				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.490.038,65			
319011 01	VENCIMENTOS	1.687.352,84				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	776,16				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	74.715,80				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	58.689,16				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	10.833,31				
319011 21	ABONO DE FERIAS	108.775,92				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	396.688,49				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	28.997,02				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	175.701,96				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	2.831.944,61				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	115.563,38				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		934.002,71			
319013 04	INSS - FOLHA	818.609,91				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	64.970,75				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	311,55				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	50.110,50				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.483,58			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.483,58				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.576,58			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.576,58				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			241.247,37		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS					
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	239.551,65				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	1.695,72				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.470.449,61	
339000	APLICACOES DIRETAS			8.344.160,06		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		345.407,86			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	345.407,86				
339014	DIARIAS - CIVIL		3.366,55			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	3.366,55				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		224.355,14			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	40,00				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	10.183,95				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	114,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	46.280,04				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	16.592,80				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.101,39				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.467,62				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	3.798,65				
339030 16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.640,95				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	24.562,19				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	24.209,62				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	7.719,40				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	5.971,04				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	12.558,73				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	4.825,00			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.169,47			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	269,99			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	11.611,50			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	862,50			
339030	28	ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARACAO DE PRODUTOS E AO ABATE	31.980,00			
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	278,30			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	558,00			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	3.560,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		52.828,52		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.410,73			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	2.466,88			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	20.430,91			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	28.520,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.428.574,96		
339036	01	ESTAGIARIOS	6.593,60			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	6.429,70			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	1.413.366,49			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	865,77			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.319,40			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.205.451,18		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.985,88			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	417.242,17			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.783.223,13			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.343.079,16		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	883.763,39			
339039	02	VALE-REFEICAO	717.482,87			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	6.299,91			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	119.592,60			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	73.803,30			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	11.722,90			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	102.437,51			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	8.049,11			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.431,08			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	123.345,53			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	301.702,84			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.499,98			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	12.091,71			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.387,22			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	530.533,16			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	115.109,88			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	39.143,09			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	35,00			
339039	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	6.791,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.309,94			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.055,41			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	68.215,77			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	19.201,05			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	43.074,91			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		391.852,57		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	131.134,67			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFAE576 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	260.717,90			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		57.728,50		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.728,50			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		244.080,16		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	140,60			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	242.759,57			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	1.179,99			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		18.394,64		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	18.394,64			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.205,38		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	24.205,38			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.835,44		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.835,44			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		126.289,55		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		126.289,55		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	126.289,55			
T O T A L						15.378.029,35



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:18

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				15.378.029,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.907.579,74	
319000	APLICACOES DIRETAS		6.666.332,37		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.230,85			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.490.038,65			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	934.002,71			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.483,58			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.576,58			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		241.247,37		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	241.247,37			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.470.449,61	
339000	APLICACOES DIRETAS		8.344.160,06		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	345.407,86			
339014	DIARIAS - CIVIL	3.366,55			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224.355,14			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.828,52			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.428.574,96			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.205.451,18			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.343.079,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	391.852,57			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.728,50			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	244.080,16			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	18.394,64			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.205,38			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.835,44			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		126.289,55		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.289,55			
T O T A L					15.378.029,35



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:18

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	18.394,64	8.055.637,03	8.074.031,67
11 122	ADMINISTRACAO GERAL		8.055.637,03	8.055.637,03
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		8.055.637,03	8.055.637,03
11 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		865,77	865,77
11 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.015.916,25	1.015.916,25
11 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		7.038.855,01	7.038.855,01
11 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.394,64		18.394,64
11 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	18.394,64		18.394,64
11 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	18.394,64		18.394,64
12	EDUCACAO		7.303.997,68	7.303.997,68
12 333	EMPREGABILIDADE		2.621.423,63	2.621.423,63
12 333 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		2.621.423,63	2.621.423,63
12 333 167 4429	QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCACAO A DISTA		144.977,42	144.977,42
12 333 167 4449	QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		2.476.446,21	2.476.446,21
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		4.681.134,05	4.681.134,05
12 363 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		4.681.134,05	4.681.134,05
12 363 167 4434	FORMACAO TECNICA PROFISSIONAL PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO		4.681.134,05	4.681.134,05
12 364	ENSINO SUPERIOR		1.440,00	1.440,00
12 364 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		1.440,00	1.440,00
12 364 167 4441	LICENCIATURA E POS GRADUACAO		1.440,00	1.440,00
T O T A L		18.394,64	15.359.634,71	15.378.029,35



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
11	TRABALHO	4.407.590,85	3.666.440,82	8.074.031,67
11 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.407.590,85	3.648.046,18	8.055.637,03
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.407.590,85	3.648.046,18	8.055.637,03
11 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.394,64	18.394,64
11 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		18.394,64	18.394,64
12	EDUCACAO	155.000,00	7.148.997,68	7.303.997,68
12 333	EMPREGABILIDADE	155.000,00	2.466.423,63	2.621.423,63
12 333 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO	155.000,00	2.466.423,63	2.621.423,63
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		4.681.134,05	4.681.134,05
12 363 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		4.681.134,05	4.681.134,05
12 364	ENSINO SUPERIOR		1.440,00	1.440,00
12 364 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO		1.440,00	1.440,00
T O T A L		4.562.590,85	10.815.438,50	15.378.029,35



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
11 TRABALHO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	8.074.031,67		8.074.031,67
SOMA FUNÇÃO TRABALHO		8.074.031,67		8.074.031,67
12 EDUCAÇÃO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	7.303.997,68		7.303.997,68
SOMA FUNÇÃO EDUCAÇÃO		7.303.997,68		7.303.997,68
T O T A L		15.378.029,35		15.378.029,35



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:18

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2281	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	716.669,91	1.877.231,87	2.593.901,78
T O T A L		716.669,91	1.877.231,87	2.593.901,78



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 10/03/2017 20:17

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	123.433.129,00	62.290.094,49	61.143.034,51 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	116.622.404,00	50.322.375,25	66.300.028,75 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	1.550.000,00	7.237.497,18	5.687.497,18 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.166,00	13.817,00	349,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.246.559,00	4.716.405,06	530.153,94 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	59.384.775,00	40.420.416,54	18.964.358,46 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.884.775,00	115.500,00	1.769.275,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.500.000,00	40.304.916,54	17.195.083,46 (-)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	60.004,00		60.004,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.004,00		60.004,00 (-)
SOMA	182.877.908,00	102.710.511,03	80.167.396,97 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		877.625.808,29	877.625.808,29 (+)
SUBTOTAL	182.877.908,00	980.336.319,32	797.458.411,32 (+)
DEFICIT	1.180.516.846,56		1.180.516.846,56 (-)
TOTAL	1.363.394.754,56	980.336.319,32	383.058.435,24 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	1.363.394.754,56	954.057.103,45	409.337.651,11 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.363.394.754,56	954.057.103,45	409.337.651,11 (-)
SUBTOTAL	1.363.394.754,56	954.057.103,45	409.337.651,11 (-)
SUPERAVIT		26.279.215,87	26.279.215,87 (+)
TOTAL	1.363.394.754,56	980.336.319,32	383.058.435,24 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:18

RECEITA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			102.710.511,03
RECEITAS CORRENTES		62.290.094,49	
RECEITAS TRIBUTARIAS	50.322.375,25		
RECEITA PATRIMONIAL	7.237.497,18		
RECEITA DE SERVIÇO	13.817,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.716.405,06		
RECEITAS DE CAPITAL		40.420.416,54	
ALIENAÇÃO DE BENS	115.500,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	40.304.916,54		
EXTRA ORÇAMENTARIA			1.092.478.519,66
DEPOSITOS		43.924.982,38	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	43.733.318,95		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	191.663,43		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.048.553.537,28	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	855.840.362,96		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	675,00		
RESTOS A PAGAR	192.712.499,32		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			877.625.808,29
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		877.625.808,29	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			68.805.033,46
DISPONÍVEL		68.805.033,46	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.988.522,55		
RECURSOS/TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS	28.669.504,51		
RECURSOS DE CONVÊNIOS	18.147.006,40		

TOTAL

2.141.619.872,44



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:18

DESPESA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			954.057.103,45
ADMINISTRACAO		9.666,42	
SEGURANCA PUBLICA		3.421.960,41	
SAUDE		56.063,88	
TRANSPORTE		868.018.481,29	
ENCARGOS ESPECIAIS		82.550.931,45	
EXTRA ORÇAMENTARIA			868.560.813,21
CREDITOS EM CIRCULACAO		41.179,52	
DEPOSITOS		43.875.101,44	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	43.683.641,89		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	191.459,55		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		824.644.532,25	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	810.195.448,19		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	675,00		
RESTOS A PAGAR	14.448.409,06		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			212.565.252,64
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		212.565.252,64	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			106.436.703,14
DISPONIVEL		106.436.703,14	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.935.711,59		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	58.846.956,85		
RECURSOS DE CONVENIOS	23.983.185,56		
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	670.849,14		
TOTAL			2.141.619.872,44



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:18

ATIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				111.276.149,74
111	DISPONIVEL			106.436.703,14	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		73.835.544,70		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS		49.852.359,14		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		23.983.185,56		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		32.601.158,44		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		32.601.158,44		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.935.711,59			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	8.994.597,71			
111.04.03.04	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	670.849,14			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			182.488,13	
112.01	CREDITOS E VALORES		141.308,61		
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		141.308,61		
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JU			41.179,52	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			4.656.958,47	
113.01	ESTOQUES			2.227.347,32	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.227.331,18		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		16,14		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			2.211.894,21	
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS		37.714,36		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		172.628,30		
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO		295.152,22		
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		1.706.399,33		
113.03	CREDITOS EM CIRCULACAO			217.716,94	
113.03.03	DIVIDA ATIVA		217.716,94		
113.03.03.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	217.716,94			
113.03.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	87.086,78			
113.03.03.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	130.630,16			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				12.579.934,61
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			12.579.934,61	
122.03	DIVIDA ATIVA			862.128,54	
122.03.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		862.128,54		
122.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	11.512.990,51			
122.03.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	20.391.029,15			
122.03.01.99	(R) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.041.891,12-			
122.04	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA			11.717.806,07	
122.04.03	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.717.806,07		
122.04.03.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE	9.935.457,15			
122.04.03.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTR	1.782.348,92			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				226.924.546,70
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			226.924.546,70	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			226.924.546,70	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		226.924.546,70		
14	ATIVO PERMANENTE				213.900.524,28
141	INVESTIMENTOS			258.390,25	
141.02	TITULOS E VALORES			258.390,25	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		258.390,25		
142	IMOBILIZADO			213.642.134,03	



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:18

ATIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
142.01	BENS PATRIMONIAIS			210.439.039,80	
142.01.01	BENS MOVEIS		37.624.364,98		
142.01.02	BENS IMOVEIS		172.814.674,82		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			3.203.094,23	
19	ATIVO COMPENSADO				6.074.487.014,49
199	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS				6.074.487.014,49
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			2.935.111.988,76	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		18.502.930,77		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	3.046.863,10			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	7.747.341,01			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	7.053,60			
199.01.01.17	CESSAO DE MATERIAIS/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.031.496,76			
199.01.01.21	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/ONERO	5.670.176,30			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		350.133.878,82		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	27.315.124,62			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	321.996.954,03			
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	821.800,17			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		2.566.475.179,17		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	858.117,37			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.565.617.061,80			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	136.204.152,71			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	26.362.131,73			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	2.403.050.777,36			
199.02	OUTRAS COMPENSAOES ATIVAS			3.115.298.303,45	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		3.115.298.303,45		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			24.076.722,28	
TOTAL					6.639.168.169,82



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:18

PASSIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			1.315.852,01	254.369.358,41
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.293.258,14		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		81.479,79		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		335.114,99		
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL		264,77		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		876.398,59		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			22.593,87	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS		22.593,87		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			253.053.506,40	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			59.264.700,82	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.702.724,08		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.425.848,12		
212.01.04	INVESTIMENTOS		46.136.128,62		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			193.788.805,58	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		193.788.805,58		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				1.157.264.277,70
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			1.157.264.277,70	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			1.157.264.277,70	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		1.157.264.277,70		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	976.449.932,06			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	180.814.345,64			
24	PATRIMONIO				846.952.480,78-
241	PATRIMONIO/CAPITAL			846.952.480,78-	
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO		846.952.480,78-		
29	PASSIVO COMPENSADO				6.074.487.014,49
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			6.074.487.014,49	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			23.983.185,56	
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		23.983.185,56		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	23.983.185,56			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			93.536,72	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		93.536,72		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			6.050.410.292,21	
TOTAL					6.639.168.169,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:18

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				1.791.807.684,67
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			102.710.511,03	
611.01	RECEITA CORRENTE		62.290.094,49		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		40.420.416,54		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.646.228.908,96	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.297.045.224,25		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.211.175.627,99		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	662.736.205,57			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	548.439.422,42			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		81.486.947,46		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	81.486.947,46			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		3.714.425,25		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	3.714.425,25			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		668.223,55		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	668.223,55			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			349.183.684,71	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		225.883.195,68		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		123.300.489,03		
613	MUTACÕES ATIVAS			42.868.264,68	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		40.538.063,14		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		40.538.063,14		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		2.330.201,54		
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		2.330.201,54		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				692.503.641,02
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			692.503.641,02	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		40.044.674,89		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		40.044.674,89		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		944.445,75		
623.01.01.02	BENS MOVEIS		3.939.175,37		
623.01.01.03	BENS IMOVEIS		424.595,00		
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL		34.736.458,77		
623.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	34.736.458,77			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			116.138.240,80	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		72.076.033,48		
623.02.04	DIVIDA ATIVA		32.339.453,54		
623.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.947,71		
623.02.13	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA		11.717.806,07		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			536.057.652,20	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		25.425.448,95		
623.03.01.03	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -		115.593,39		
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.309.855,56		
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	25.309.855,56			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		427.200.441,55		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	427.200.441,55			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		83.431.761,70		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	83.431.761,70			
623.05	TRANSFERENCIA FINANC.RECEBIDA DA UNID.FINANC.GASTO-RE			159.770,56	
623.06	INSCRIÇÃO CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-TESOURO ESTA			103.302,57	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:18

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO TITULO

TOTAL

2.484.311.325,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:18

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				1.722.775.704,12
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			954.057.103,45	
511.01	DESPESA CORRENTE		241.789.373,30		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		712.267.730,15		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			768.603.100,67	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			645.302.611,64	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		548.439.422,42		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	548.439.422,42			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		81.486.947,46		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	81.486.947,46			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		14.708.018,21		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	10.993.592,96			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	3.714.425,25			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		668.223,55		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	668.223,55			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			123.300.489,03	
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		123.300.489,03		
513	MUTACÕES PASSIVAS			115.500,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			115.500,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		115.500,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				320.852.829,20
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			320.852.829,20	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			46.888.917,12	
523.01.01	BAIXA DE BENS		46.888.917,12		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	41.901.968,85			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	4.254.909,27			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	732.039,00			
523.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	732.039,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			86.972.732,72	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		72.076.033,48		
523.02.04	DIVIDA ATIVA		217.716,94		
523.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO		19.545,62		
523.02.10	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		18.730,27		
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		14.640.706,41		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	14.640.706,41			
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			154.500.857,11	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		71.069.095,41		
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	71.069.095,41			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		83.431.761,70		
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	83.431.761,70			
523.05	TRANSFERENCIA FINANC.CONCEDIDA P/UNID.FINANC.GASTO-RE			1.448.431,13	
523.31	CONSTITUICAO DE PROVISOES			31.041.891,12	
523.31.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TR		31.041.891,12		
T O T A L					2.043.628.533,32
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					440.682.792,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:18

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO TITULO

TOTAL GERAL

2.484.311.325,69



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	19.790.406,80	49.852.359,14	30.061.952,34 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	18.147.006,40	23.983.185,56	5.836.179,16 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.988.522,55	22.935.711,59	947.189,04 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	8.879.097,71	8.994.597,71	115.500,00 (+)
111.04.03.04	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	0,00	670.849,14	670.849,14 (+)
SOMA	DISPONIVEL	68.805.033,46	106.436.703,14	37.631.669,68 (+)
112.01.07	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	141.308,61	141.308,61	0,00 (+)
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RPV	0,00	41.179,52	41.179,52 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	141.308,61	182.488,13	41.179,52 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.646.666,23	2.227.331,18	419.335,05 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	141,05	16,14	124,91 (-)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	37.714,36	37.714,36	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	186.410,86	172.628,30	13.782,56 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	295.152,22	295.152,22	0,00 (+)
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	1.706.399,33	1.706.399,33	0,00 (+)
113.03.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	87.086,78	87.086,78 (+)
113.03.03.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	130.630,16	130.630,16 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.872.484,05	4.656.958,47	215.525,58 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	73.818.826,12	111.276.149,74	37.457.323,62 (+)
122.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	11.512.990,51	11.512.990,51 (+)
122.03.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	20.391.029,15	20.391.029,15 (+)
122.03.01.99	(R) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	31.041.891,12-	31.041.891,12 (-)
122.04.03.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	0,00	9.935.457,15	9.935.457,15 (+)
122.04.03.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	0,00	1.782.348,92	1.782.348,92 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	12.579.934,61	12.579.934,61 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	12.579.934,61	12.579.934,61 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	30.185.358,47	226.924.546,70	196.739.188,23 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	30.185.358,47	226.924.546,70	196.739.188,23 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	30.185.358,47	226.924.546,70	196.739.188,23 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	258.390,25	258.390,25	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	258.390,25	258.390,25	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	38.055.598,88	37.624.364,98	431.233,90 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	138.385.660,05	172.814.674,82	34.429.014,77 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	892.438,31	3.203.094,23	2.310.655,92 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	177.333.697,24	213.642.134,03	36.308.436,79 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	177.592.087,49	213.900.524,28	36.308.436,79 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	2.139.214,98	3.046.863,10	907.648,12 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	7.747.341,01	7.747.341,01 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	3.356,55	7.053,60	3.697,05 (+)
199.01.01.17	CESSAO DE MATERIAIS/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.031.496,76	2.031.496,76	0,00 (+)
199.01.01.21	RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/ONEROSA E/OU COMODATO	5.738.176,30	5.670.176,30	68.000,00 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	42.814.444,17	27.315.124,62	15.499.319,55 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	327.397.477,61	321.996.954,03	5.400.523,58 (-)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	821.800,17	821.800,17	0,00 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	858.117,37	858.117,37	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	81.184.106,80	136.204.152,71	55.020.045,91 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	26.339.529,76	26.362.131,73	22.601,97 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	2.596.238.799,28	2.403.050.777,36	193.188.021,92 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	3.242.627.251,17	3.115.298.303,45	127.328.947,72 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	18.147.006,40	24.076.722,28	5.929.715,88 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.346.346.027,32	6.074.487.014,49	271.859.012,83 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	6.346.346.027,32	6.074.487.014,49	271.859.012,83 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

A T I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
T O T A L		6.627.942.299,40	6.639.168.169,82	11.225.870,42 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFAE548 10/03/2017 20:18

P A S S I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	82.783,26	81.479,79	1.303,47 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	304.319,28	335.114,99	30.795,71 (+)
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	264,77	264,77 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	856.478,54	876.398,59	19.920,05 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	22.389,99	22.593,87	203,88 (+)
SOMA	DEPOSITOS	1.265.971,07	1.315.852,01	49.880,94 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.594.700,69	8.702.724,08	3.108.023,39 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.099.057,76	4.425.848,12	673.209,64 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	3.041.620,99	46.136.128,62	43.094.507,63 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	40.834.570,88	193.788.805,58	152.954.234,70 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.569.950,32	253.053.506,40	198.483.556,08 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	55.835.921,39	254.369.358,41	198.533.437,02 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.060.679.687,45	976.449.932,06	84.229.755,39 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	452.715.936,39	180.814.345,64	271.901.590,75 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.513.395.623,84	1.157.264.277,70	356.131.346,14 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.513.395.623,84	1.157.264.277,70	356.131.346,14 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	272.966.219,08	552.189.412,65	279.223.193,57 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	1.560.601.492,23-	1.399.141.893,43-	161.459.598,80 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.287.635.273,15-	846.952.480,78-	440.682.792,37 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.287.635.273,15-	846.952.480,78-	440.682.792,37 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	18.147.006,40	23.983.185,56	5.836.179,16 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	0,00	93.536,72	93.536,72 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	6.328.199.020,92	6.050.410.292,21	277.788.728,71 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:18

P A S S I V O

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.346.346.027,32	6.074.487.014,49	271.859.012,83 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	6.346.346.027,32	6.074.487.014,49	271.859.012,83 (-)
T O T A L		6.627.942.299,40	6.639.168.169,82	11.225.870,42 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.243.581,08	43.733.318,95	43.683.641,89	1.293.258,14
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.389,99	191.663,43	191.459,55	22.593,87
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	13.735.379,44	59.236.194,40	13.706.873,02	59.264.700,82
	DO EXERCICIO DE 2012	534,85			534,85
	DO EXERCICIO DE 2013	21.165,72			21.165,72
	DO EXERCICIO DE 2014	113.586,80		113.586,80	
	DO EXERCICIO DE 2015	13.600.092,07		13.593.286,22	6.805,85
	DO EXERCICIO DE 2016		59.236.194,40		59.236.194,40
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		675,00	675,00	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	40.834.570,88	192.712.499,32	39.758.264,62	193.788.805,58
	DO EXERCICIO DE 2010	52.000,00		52.000,00	
	DO EXERCICIO DE 2013	918.913,01		37.501,53	881.411,48
	DO EXERCICIO DE 2015	39.863.657,87		39.668.763,09	194.894,78
	DO EXERCICIO DE 2016		192.712.499,32		192.712.499,32
T O T A L		55.835.921,39	295.874.351,10	97.340.914,08	254.369.358,41



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		62.290.094,49	DESPESAS CORRENTES		241.789.373,30
RECEITA TRIBUTARIA	50.322.375,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.865.552,55	
RECEITA PATRIMONIAL	7.237.497,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.923.820,75	
RECEITAS DE SERVICOS	13.817,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.716.405,06				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		184.230.416,82			
SOMA		246.520.511,31	SOMA		241.789.373,30
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.731.138,01
TOTAL		246.520.511,31	TOTAL		246.520.511,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.731.138,01			
RECEITAS DE CAPITAL		40.420.416,54	DESPESAS DE CAPITAL		712.267.730,15
ALIENACAO DE BENS	115.500,00		INVESTIMENTOS	712.267.730,15	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.304.916,54				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		693.395.391,47			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		733.815.808,01			
SOMA		738.546.946,02	SOMA		712.267.730,15
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.279.215,87
TOTAL		738.546.946,02	TOTAL		738.546.946,02
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		246.520.511,31	DESPESAS CORRENTES		241.789.373,30
RECEITAS DE CAPITAL		733.815.808,01	DESPESAS DE CAPITAL		712.267.730,15
SOMA		980.336.319,32	SOMA		954.057.103,45
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		26.279.215,87
TOTAL		980.336.319,32	TOTAL		980.336.319,32



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.883.129,00	1.550.000,00	123.433.129,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	116.622.404,00	0,00	116.622.404,00
1120.00.00.00	TAXAS	116.622.404,00	0,00	116.622.404,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	116.622.404,00	0,00	116.622.404,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.529.368,00	0,00	3.529.368,00
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER	186.771,00	0,00	186.771,00
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	1.550.450,00	0,00	1.550.450,00
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	89.158,00	0,00	89.158,00
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	827.571,00	0,00	827.571,00
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	875.418,00	0,00	875.418,00
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	28.718.151,00	0,00	28.718.151,00
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - PORTARIA 1.492/99	110,00	0,00	110,00
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	55.882.603,00	0,00	55.882.603,00
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	28.492.172,00	0,00	28.492.172,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.166,00	0,00	14.166,00
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	8.891,00	0,00	8.891,00
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	8.891,00	0,00	8.891,00
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	3.765,00	0,00	3.765,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.510,00	0,00	1.510,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.246.559,00	0,00	5.246.559,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.392.344,00	0,00	4.392.344,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.835.028,00	0,00	1.835.028,00
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.835.028,00	0,00	1.835.028,00
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFI	560.312,00	0,00	560.312,00
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFIC	1.274.716,00	0,00	1.274.716,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	400,00	0,00	400,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	0,00	400,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.556.916,00	0,00	2.556.916,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.556.916,00	0,00	2.556.916,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.957,00	0,00	93.957,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	16.895,00	0,00	16.895,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	16.895,00	0,00	16.895,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	77.062,00	0,00	77.062,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	77.062,00	0,00	77.062,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	236.135,00	0,00	236.135,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	236.135,00	0,00	236.135,00
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	236.135,00	0,00	236.135,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	524.123,00	0,00	524.123,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	524.123,00	0,00	524.123,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	59.384.775,00	0,00	59.384.775,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.884.775,00	0,00	1.884.775,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.884.775,00	0,00	1.884.775,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.884.775,00	0,00	1.884.775,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.884.775,00	0,00	1.884.775,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO DE ESTRADA	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	6.940,00	53.064,00	60.004,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.940,00	53.064,00	60.004,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.940,00	53.064,00	60.004,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	53.064,00	53.064,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	0,00	53.064,00	53.064,00
7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.940,00	0,00	6.940,00
TOTAL		181.274.844,00	1.603.064,00	182.877.908,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	123.433.129,00	62.290.094,49		61.143.034,51
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	116.622.404,00	50.322.375,25		66.300.028,75
1120.00.00.00	TAXAS	116.622.404,00	50.322.375,25		66.300.028,75
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	116.622.404,00	50.322.375,25		66.300.028,75
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	3.529.368,00	4.486.714,27	957.346,27	
1122.60.04.00	TAXA DE UTILIZACAO DE VIA - DER	186.771,00	0,00		186.771,00
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	1.550.450,00	2.818.691,02	1.268.241,02	
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	89.158,00	36.355,36		52.802,64
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	827.571,00	1.341.575,33	514.004,33	
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	875.418,00	290.092,56		585.325,44
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	28.718.151,00	21.010.468,56		7.707.682,44
1122.64.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL - DER - PORTARIA 1.492/99	110,00	0,00		110,00
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	55.882.603,00	24.815.698,18		31.066.904,82
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER	28.492.172,00	9.494,24		28.482.677,76
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.550.000,00	7.237.497,18	5.687.497,18	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.550.000,00	7.237.497,18	5.687.497,18	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.550.000,00	7.237.497,18	5.687.497,18	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.166,00	13.817,00		349,00
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	8.891,00	4.630,70		4.260,30
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	8.891,00	4.630,70		4.260,30
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	3.765,00	4.429,95	664,95	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.510,00	4.756,35	3.246,35	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.246.559,00	4.716.405,06		530.153,94
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.392.344,00	4.383.146,25		9.197,75
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.835.028,00	1.550.352,39		284.675,61
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.835.028,00	1.550.352,39		284.675,61
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	560.312,00	1.224.572,00	664.260,00	
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	1.274.716,00	325.780,39		948.935,61
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	400,00	1.348,26	948,26	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	1.348,26	948,26	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.556.916,00	2.831.445,60	274.529,60	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.556.916,00	2.831.445,60	274.529,60	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.957,00	50.740,86		43.216,14
1921.00.00.00	INDENIZACOES	16.895,00	23.267,13	6.372,13	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	16.895,00	23.267,13	6.372,13	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	77.062,00	27.473,73		49.588,27
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	77.062,00	27.473,73		49.588,27
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	236.135,00	59.398,48		176.736,52
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	236.135,00	59.398,48		176.736,52
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	236.135,00	59.398,48		176.736,52
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	524.123,00	223.119,47		301.003,53
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	524.123,00	223.119,47		301.003,53
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	59.384.775,00	40.420.416,54		18.964.358,46
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.884.775,00	115.500,00		1.769.275,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.884.775,00	115.500,00		1.769.275,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.884.775,00	115.500,00		1.769.275,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	1.884.775,00	115.500,00		1.769.275,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.500.000,00	40.304.916,54		17.195.083,46
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	57.500.000,00	40.304.916,54		17.195.083,46
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	57.500.000,00	40.304.916,54		17.195.083,46
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU	57.500.000,00	40.304.916,54		17.195.083,46



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	57.500.000,00	40.304.916,54		17.195.083,46
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	60.004,00	0,00		60.004,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.004,00	0,00		60.004,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	60.004,00	0,00		60.004,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	53.064,00	0,00		53.064,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	53.064,00	0,00		53.064,00
7990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.940,00	0,00		6.940,00
T O T A L		182.877.908,00	102.710.511,03		80.167.396,97

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					62.290.094,49
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					50.322.375,25
1120.00.00.00	TAXAS				50.322.375,25	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			50.322.375,25		
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		4.486.714,27			
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER					
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	2.818.691,02				
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	36.355,36				
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	1.341.575,33				
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	290.092,56				
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER		21.010.468,56			
1122.68.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - DER		24.815.698,18			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					9.494,24
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				7.237.497,18	7.237.497,18
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			7.237.497,18		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					13.817,00
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS		4.630,70			
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	4.630,70				
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		4.429,95			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		4.756,35			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.716.405,06
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				4.383.146,25	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			1.550.352,39		
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		1.550.352,39			
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	1.224.572,00				
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	325.780,39				
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			1.348,26		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			2.831.445,60		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		2.831.445,60			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				50.740,86	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			23.267,13		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		23.267,13			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			27.473,73		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		27.473,73			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				59.398,48	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			59.398,48		
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS					
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				223.119,47	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		223.119,47			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					40.420.416,54
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					115.500,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				115.500,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			115.500,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		115.500,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					40.304.916,54
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				40.304.916,54	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			40.304.916,54		
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU		40.304.916,54			
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	40.304.916,54				



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
T O T A L						102.710.511,03



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	1.229.596.102,00	0,00	0,00	0,00	1.229.596.102,00
NR SIAFI	9 DE 21.10.2016	0,00	50.557.001,70	0,00	0,00	50.557.001,70
NR SIAFI	10 DE 23.02.2016	0,00	924.525,00	0,00	0,00	924.525,00
NR SIAFI	11 DE 25.10.2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NR SIAFI	17 DE 04.03.2016	0,00	10.538.039,41	0,00	0,00	10.538.039,41
NR SIAFI	26 DE 18.03.2016	0,00	2.079.704,00	0,00	2.079.704,00	0,00
NR SIAFI	45 DE 05.05.2016	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
NR SIAFI	55 DE 25.05.2016	0,00	8.501.847,00	0,00	0,00	8.501.847,00
NR SIAFI	60 DE 07.06.2016	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
NR SIAFI	79 DE 05.07.2016	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
NR SIAFI	81 DE 12.07.2016	0,00	899.853,28	0,00	0,00	899.853,28
NR SIAFI	94 DE 04.08.2016	0,00	331.118,50	0,00	331.118,50	0,00
NR SIAFI	101 DE 18.08.2016	0,00	81.185,02	0,00	0,00	81.185,02
NR SIAFI	102 DE 19.08.2016	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00-
NR SIAFI	116 DE 13.09.2016	0,00	2.152.940,00	0,00	2.152.940,00	0,00
NR SIAFI	122 DE 26.09.2016	0,00	0,00	0,00	690.225,71	690.225,71-
NR SIAFI	123 DE 28.09.2016	0,00	540.017,16	0,00	0,00	540.017,16
NR SIAFI	130 DE 11.10.2016	0,00	333.076,56	0,00	0,00	333.076,56
NR SIAFI	134 DE 20.10.2016	0,00	9.999.886,43	0,00	9.999.886,43	0,00
NR SIAFI	136 DE 25.10.2016	0,00	68.150.524,00	0,00	5.173.985,00	62.976.539,00
NR SIAFI	137 DE 27.10.2016	0,00	513.935,00	0,00	196.247,00	317.688,00
NR SIAFI	138 DE 28.10.2016	0,00	9.984.783,00	0,00	0,00	9.984.783,00
NR SIAFI	139 DE 31.10.2016	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	60.048,00	0,00	0,00	60.048,00
NR SIAFI	148 DE 17.11.2016	0,00	256.063,88	0,00	200.000,00	56.063,88
NR SIAFI	164 DE 15.12.2016	0,00	252.211,26	0,00	0,00	252.211,26
NR SIAFI	166 DE 16.12.2016	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
T O T A L		1.229.596.102,00	208.672.759,20	0,00	74.874.106,64	1.363.394.754,56



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	204.363.626,34	173.927.935,87	30.435.690,47
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10.095.064,66	9.937.616,68	157.447,98
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	68.864.869,55	56.469.157,61	12.395.711,94
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.521.185,96	1.454.663,14	66.522,82
3399	A DEFINIR	20.000,00	0,00	20.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.078.163.086,16	712.267.730,15	365.895.356,01
4491	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	196.921,89	0,00	196.921,89
4499	A DEFINIR	170.000,00	0,00	170.000,00
T O T A L		1.363.394.754,56	954.057.103,45	409.337.651,11



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				241.789.373,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.865.552,55	
319000	APLICACOES DIRETAS		173.927.935,87		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.976.389,31			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.535.785,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.805,27			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.942.161,14			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.411.795,08			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.937.616,68		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	9.937.616,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.923.820,75	
339000	APLICACOES DIRETAS		56.469.157,61		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.365.667,95			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.438.511,63			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.165,41			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.108,39			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.943.081,51			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.872.254,97			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.406.007,40			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	841.973,28			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	861.022,57			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.710,76			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	704.451,56			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621.202,18			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.454.663,14		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712.583,64			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	742.079,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				712.267.730,15
440000	INVESTIMENTOS			712.267.730,15	
449000	APLICACOES DIRETAS		712.267.730,15		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.486.918,38			
449051	OBRAS E INSTALACOES	636.209.204,89			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.045.706,19			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.112.536,30			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.275.502,88			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.861,51			
T O T A L					954.057.103,45



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					241.789.373,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.865.552,55	
319000	APLICACOES DIRETAS			173.927.935,87		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.976.389,31			
319011 01	VENCIMENTOS	42.063.941,12				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	21.017.750,35				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	2.984.036,17				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	11.607.778,47				
319011 21	ABONO DE FERIAS	2.411.722,41				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	6.717.457,02				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	226.866,07				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	2.403,04				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	10.748,83				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	251.417,69				
319011 57	GRATIFICACAO INCENTIVO PRODUTIVIDADE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQ	4.682.268,14				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.535.785,07			
319013 04	INSS - FOLHA	1.420.175,56				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	115.532,57				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	76,94				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		61.805,27			
319016 05	FERIAS-PREMIO	61.805,27				
319059	PENSOES ESPECIAIS		2.942.161,14			
319059 01	PENSAO ACIDENTARIA - LEI N. 9.683/88 E LEI DELEGADA N 037/89	2.423.298,86				
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	518.862,28				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		77.411.795,08			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	77.022.391,27				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	389.403,81				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			9.937.616,68		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		9.937.616,68			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	9.240.648,25				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	1.156,06				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	695.812,37				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.923.820,75	
339000	APLICACOES DIRETAS			56.469.157,61		
339014	DIARIAS - CIVIL		1.365.667,95			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.365.667,95				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.438.511,63			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	132.727,50				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	9.034,03				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	173.740,83				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	52.892,97				
339030 12	MEDICAMENTOS	218,40				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	15.195,60				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	14.820,00				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	18.965,30				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	107.524,91				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	8.088,99				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	73.725,87				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	2.313,45				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	3.555,34				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	17.506,95				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.610,00			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	53.360,46			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	743.136,00			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	6.861,50			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	949,95			
339030	31	LIVROS TECNICOS	1.283,58			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.165,41		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.744,05			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	635,20			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	12.786,16			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		69.108,39		
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.562,28			
339036	20	JETONS A CONSELHEIROS	2.075,86			
339036	28	SERVICOS TECNICOS JUDICIAIS - HONORARIOS PERICIAIS	53.470,25			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		18.943.081,51		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	8.756,50			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.998.963,33			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.015.157,96			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	13.920.203,72			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		27.872.254,97		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	97.302,98			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	1.459,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	81.795,57			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	36.589,28			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	67.304,08			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	33.735,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	788.738,69			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	179.707,27			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	469.464,08			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	196.682,26			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	390.424,57			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	579.545,29			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	730.430,65			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	63.563,88			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	727,70			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	91.651,77			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.994.428,82			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.465.065,38			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	66.490,00			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	6.578.651,30			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	385.325,15			
339039	41	ANUIDADES	974,37			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	1.550,00			
339039	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	1.725.200,00			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	157.776,92			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	13.041,26			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	776.667,59			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.220,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	31.176,61			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	819.293,68			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	705.882,72			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	7.657,00			
339039	72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	326.489,10			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.243,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		3.406.007,40		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	3.406.007,40			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		841.973,28		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	841.973,28			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		861.022,57		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	826.060,41			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	34.962,16			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		330.710,76		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	44.891,53			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	285.819,23			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		704.451,56		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	704.451,56			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		621.202,18		
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	621.202,18			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.454.663,14		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		712.583,64		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	2.520,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	710.063,64			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		742.079,50		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	742.079,50			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				712.267.730,15
440000		INVESTIMENTOS			712.267.730,15	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.486.918,38		
449039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.847.305,77			
449039	75	SERVICO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS	1.639.612,61			
449051		OBRAS E INSTALACOES		636.209.204,89		
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	3.421.960,41			
449051	06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	12.655.542,84			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	570.286.729,91			
449051	12	MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS	49.844.971,73			
449061		AQUISICAO DE IMOVEIS		3.045.706,19		
449061	07	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS NAO-PATRIMONIAVEIS	3.045.706,19			
449091		SENTENCAS JUDICIAIS		4.112.536,30		
449091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	57.072,15			
449091	07	PRECATORIOS - OUTROS	4.055.464,15			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.275.502,88		
449092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	63.275.502,88			
449093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		137.861,51		
449093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.861,51			
T O T A L						954.057.103,45



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:18

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				241.789.373,30
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.865.552,55	
319000	APLICACOES DIRETAS		173.927.935,87		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.976.389,31			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.535.785,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.805,27			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.942.161,14			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.411.795,08			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.937.616,68		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	9.937.616,68			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.923.820,75	
339000	APLICACOES DIRETAS		56.469.157,61		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.365.667,95			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.438.511,63			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.165,41			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.108,39			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.943.081,51			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.872.254,97			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.406.007,40			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	841.973,28			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	861.022,57			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.710,76			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	704.451,56			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	621.202,18			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.454.663,14		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712.583,64			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	742.079,50			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			712.267.730,15	712.267.730,15
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		712.267.730,15		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.486.918,38			
449051	OBRAS E INSTALACOES	636.209.204,89			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.045.706,19			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.112.536,30			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.275.502,88			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137.861,51			
T O T A L					954.057.103,45



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:18

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		9.666,42	9.666,42
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		9.666,42	9.666,42
04 122 076	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PUBLICA		9.666,42	9.666,42
04 122 076 4178	VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS		9.666,42	9.666,42
06	SEGURANCA PUBLICA		3.421.960,41	3.421.960,41
06 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.421.960,41	3.421.960,41
06 451 016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL		3.421.960,41	3.421.960,41
06 451 016 4025	PROJETOS, CONSTRUCOES, REFORMAS E AMPLIACOES DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL		3.421.960,41	3.421.960,41
10	SAUDE		56.063,88	56.063,88
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		56.063,88	56.063,88
10 302 016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL		56.063,88	56.063,88
10 302 016 4026	PROJETOS, CONSTRUCOES, REFORMAS E AMPLIACOES DE UNIDADES DE SAUDE		56.063,88	56.063,88
26	TRANSPORTE		868.018.481,29	868.018.481,29
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		153.152.123,29	153.152.123,29
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		153.152.123,29	153.152.123,29
26 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		43.162.187,32	43.162.187,32
26 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		109.989.935,97	109.989.935,97
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		714.866.358,00	714.866.358,00
26 782 067	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		1.882.202,50	1.882.202,50
26 782 067 4197	FISCALIZACAO DE CONCESSOES		1.882.202,50	1.882.202,50
26 782 079	ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA		712.984.155,50	712.984.155,50
26 782 079 4184	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE RODOVIAS		314.687.103,42	314.687.103,42
26 782 079 4185	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA		8.002.798,21	8.002.798,21
26 782 079 4186	RECUPERACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA		380.512.329,57	380.512.329,57
26 782 079 4187	OBRAS RODOVIARIAS EM PARCERIA		822.828,26	822.828,26
26 782 079 4191	CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		8.959.096,04	8.959.096,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	82.550.931,45		82.550.931,45
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	82.550.931,45		82.550.931,45
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	82.550.931,45		82.550.931,45
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	82.550.931,45		82.550.931,45
T O T A L		82.550.931,45	871.506.172,00	954.057.103,45



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		9.666,42	9.666,42
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		9.666,42	9.666,42
04 122 076	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PUBLICA		9.666,42	9.666,42
06	SEGURANCA PUBLICA		3.421.960,41	3.421.960,41
06 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.421.960,41	3.421.960,41
06 451 016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL		3.421.960,41	3.421.960,41
10	SAUDE	56.063,88		56.063,88
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.063,88		56.063,88
10 302 016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL	56.063,88		56.063,88
26	TRANSPORTE	128.726.084,07	739.292.397,22	868.018.481,29
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	105.954.790,05	47.197.333,24	153.152.123,29
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	105.954.790,05	47.197.333,24	153.152.123,29
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	22.771.294,02	692.095.063,98	714.866.358,00
26 782 067	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		1.882.202,50	1.882.202,50
26 782 079	ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA	22.771.294,02	690.212.861,48	712.984.155,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	82.059.563,96	491.367,49	82.550.931,45
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	82.059.563,96	491.367,49	82.550.931,45
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	82.059.563,96	491.367,49	82.550.931,45
T O T A L		210.841.711,91	743.215.391,54	954.057.103,45



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO		9.666,42		9.666,42
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO			9.666,42		9.666,42
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO			3.421.960,41	3.421.960,41
SOMA FUNÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA				3.421.960,41	3.421.960,41
10 SAÚDE	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO		56.063,88		56.063,88
SOMA FUNÇÃO SAÚDE			56.063,88		56.063,88
26 TRANSPORTE	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO		163.285.247,85	704.733.233,44	868.018.481,29
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE			163.285.247,85	704.733.233,44	868.018.481,29
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO		78.438.395,15	4.112.536,30	82.550.931,45
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			78.438.395,15	4.112.536,30	82.550.931,45
T O T A L			241.789.373,30	712.267.730,15	954.057.103,45



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:18

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2301	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO	59.264.700,82	193.788.805,58	253.053.506,40
T O T A L		59.264.700,82	193.788.805,58	253.053.506,40



BALANCO ORCAMENTARIO

RFCAE550 10/03/2017 20:18

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	27.288.318,00	19.744.324,51	7.543.993,49 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	2.605.076,00	1.520.370,61	1.084.705,39 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	18.066.245,00	11.102.352,95	6.963.892,05 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.914.997,00	7.102.883,77	1.187.886,77 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.000,00	18.717,18	683.282,82 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	3.146.000,00	20.766.236,29	17.620.236,29 (+)
ALIENACAO DE BENS	21.000,00		21.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.125.000,00	20.766.236,29	17.641.236,29 (+)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51 (+)
SOMA	65.696.318,00	88.086.229,31	22.389.911,31 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		270.880.354,19	270.880.354,19 (+)
SUBTOTAL	65.696.318,00	358.966.583,50	293.270.265,50 (+)
DEFICIT	288.028.390,86		288.028.390,86 (-)
T O T A L	353.724.708,86	358.966.583,50	5.241.874,64 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	353.724.708,86	312.059.327,16	41.665.381,70 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	353.724.708,86	312.059.327,16	41.665.381,70 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		79.596,83	79.596,83 (+)
SUBTOTAL	353.724.708,86	312.138.923,99	41.585.784,87 (-)
SUPERAVIT		46.827.659,51	46.827.659,51 (+)
T O T A L	353.724.708,86	358.966.583,50	5.241.874,64 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:19

RECEITA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			88.086.229,31
RECEITAS CORRENTES		19.744.324,51	
RECEITA PATRIMONIAL	1.520.370,61		
RECEITA DE SERVIÇO	11.102.352,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.102.883,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.717,18		
RECEITAS DE CAPITAL		20.766.236,29	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	20.766.236,29		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		47.575.668,51	
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.575.668,51		
EXTRA ORÇAMENTARIA			390.855.379,92
DEPOSITOS		53.033.107,24	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	51.609.788,19		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.423.319,05		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		337.822.272,68	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	282.464.627,86		
RESTOS A PAGAR	55.357.644,82		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			270.951.381,67
INTERFERENCIAS ATIVAS		270.951.381,67	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			75.940.685,28
DISPONIVEL		75.940.685,28	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	39.889.493,13		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	12.082.157,47		
RECURSOS DE CONVENIOS	23.960.104,36		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	8.930,32		
T O T A L			825.833.676,18



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:19

DESPESA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			312.059.327,16
SAUDE		62.003.504,36	
EDUCACAO		249.143.069,15	
ENCARGOS ESPECIAIS		912.753,65	
EXTRA ORCAMENTARIA			341.509.784,44
DEPOSITOS		52.871.876,14	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	51.480.526,66		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.391.349,48		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		288.637.908,30	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	270.283.173,23		
RESTOS A PAGAR	18.354.735,07		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			47.122.183,03
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		47.122.183,03	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			125.142.381,55
DISPONIVEL		125.142.381,55	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.032.705,45		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	14.148.310,28		
RECURSOS DE CONVENIOS	14.961.365,82		
T O T A L			825.833.676,18



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

ATIVO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				129.354.864,75
111	DISPONIVEL				125.142.381,55
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.063.906,75		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS			1.684,62	
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS			11.952.735,09	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS			14.109.487,04	
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS				3.047.458,06
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS			4,09	
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS			2.195.575,19	
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS			851.878,78	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA				96.031.016,74
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA			96.031.016,74	
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	96.031.016,74			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				4.212.483,20
113.01	ESTOQUES				4.191.280,52
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			3.101.744,16	
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS			1.089.536,36	
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS				21.202,68
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS			15.124,82	
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS			6.077,86	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				74.024.293,54
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				74.024.293,54
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			74.024.293,54	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		74.024.293,54		
14	ATIVO PERMANENTE				338.776.814,60
142	IMOBILIZADO				338.776.814,60
142.01	BENS PATRIMONIAIS			244.872.712,50	
142.01.01	BENS MOVEIS			58.834.814,33	
142.01.02	BENS IMOVEIS			186.037.898,17	
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			93.904.102,10	
19	ATIVO COMPENSADO				249.300.832,66
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				249.300.832,66
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			222.641.024,06	
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			222.641.024,06	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		222.641.024,06		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	126.376.961,92			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	61.851,18			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	14.034.253,82			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	82.167.957,14			
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			252.709,90	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		252.709,90		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			26.407.098,70	
TOTAL					791.456.805,55



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

PASSIVO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			2.026.336,49	84.122.548,56
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.973.873,65		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	66.378,15			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	733.323,01			
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.280,27			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.172.892,22			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		52.462,84		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	52.462,84			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			82.096.212,07	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		22.646.334,92		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.885.564,30			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.778.096,78			
212.01.04	INVESTIMENTOS	982.673,84			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.449.877,15		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	59.449.877,15			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				6.832.189,70
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			6.832.189,70	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.832.189,70		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	6.832.189,70			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	5.272.047,15			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.560.142,55			
24	PATRIMONIO				451.201.234,63
241	PATRIMONIO/CAPITAL			451.201.234,63	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		451.201.234,63		
29	PASSIVO COMPENSADO				249.300.832,66
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			249.300.832,66	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		26.407.098,70		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		112.915,28		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	112.915,28			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		26.294.183,42		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	26.294.183,42			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			222.893.733,96	
TOTAL					791.456.805,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				616.621.889,83
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			88.086.229,31	
611.01	RECEITA CORRENTE		67.319.993,02		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		20.766.236,29		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			508.889.307,10	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA				
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	192.197.698,41	210.999.320,28		
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	17.057.919,55			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.743.702,32			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		173.015.057,49		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	152.972.134,14			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	20.042.923,35			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		1.651.825,76		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.594.750,50			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	57.075,26			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			123.072.479,26	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		71.105.054,91		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		51.967.424,35		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			150.624,31	
613	MUTACÕES ATIVAS			19.646.353,42	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			8.091.297,06	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		7.529.536,94		
613.01.02	BENS MOVEIS		561.760,12		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			11.555.056,36	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		11.555.056,36		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				40.295.972,38
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			40.295.972,38	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			10.627.102,84	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		10.627.102,84		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	2.678.936,91			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	1.126.830,73			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	2.187.825,00			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	4.633.510,20			
623.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	4.633.510,20			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			23.031.392,52	
623.02.01	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		12.512.664,74		
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT		10.518.727,78		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			6.637.477,02	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		1.500.520,62		
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.520,62			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.500.520,62			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		5.104.028,51		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	122.199,33			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.981.829,18			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		32.927,89		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	32.927,89			
T O T A L					656.917.862,21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO T I T U L O



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			549.997.252,59
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		312.059.327,16	
511.01	DESPESA CORRENTE	259.293.755,37		
511.02	DESPESA DE CAPITAL	52.765.571,79		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		237.937.925,43	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		185.970.501,08	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.823.299,15	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.743.702,32		
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	79.596,83		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		173.015.057,49	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	152.972.134,14		
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	20.042.923,35		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9.480.318,68	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	9.320.347,40		
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	159.971,28		
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		1.651.825,76	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	1.594.750,50		
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	57.075,26		
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		51.967.424,35	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		51.967.424,35	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			29.320.192,71
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		29.320.192,71	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		9.859.209,60	
523.01.01	BAIXA DE BENS		9.859.209,60	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	9.847.429,49		
523.01.01.02	BENS MOVEIS	11.780,11		
523.02	BAIXA DE DIREITOS		12.834.911,62	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		12.512.664,74	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		322.246,88	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	322.246,88		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		6.626.071,49	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		6.593.143,60	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	6.593.143,60		
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		32.927,89	
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	32.927,89		
T O T A L				579.317.445,30
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				77.600.416,91
T O T A L G E R A L				656.917.862,21



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	1.684,62	1.684,62 (+)
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.716.427,56	11.952.735,09	1.236.307,53 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	21.196.475,31	14.109.487,04	7.086.988,27 (-)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	4,09	4,09 (+)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	1.365.729,91	2.195.575,19	829.845,28 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	2.763.629,05	851.878,78	1.911.750,27 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	8.930,32	0,00	8.930,32 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	39.889.493,13	96.031.016,74	56.141.523,61 (+)
SOMA	DISPONIVEL	75.940.685,28	125.142.381,55	49.201.696,27 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.304.494,60	3.101.744,16	797.249,56 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.525.741,56	1.089.536,36	436.205,20 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	15.124,82	15.124,82	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.077,86	6.077,86	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.851.438,84	4.212.483,20	361.044,36 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	79.792.124,12	129.354.864,75	49.562.740,63 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	27.224.357,39	74.024.293,54	46.799.936,15 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	27.224.357,39	74.024.293,54	46.799.936,15 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	27.224.357,39	74.024.293,54	46.799.936,15 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	57.158.003,59	58.834.814,33	1.676.810,74 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	179.216.562,97	186.037.898,17	6.821.335,20 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	71.830.317,96	93.904.102,10	22.073.784,14 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	308.204.884,52	338.776.814,60	30.571.930,08 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	308.204.884,52	338.776.814,60	30.571.930,08 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	10.245,26	0,00	10.245,26 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	27.829.175,94	126.376.961,92	98.547.785,98 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

A T I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	59.827,98	61.851,18	2.023,20 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	4.860.860,13	14.034.253,82	9.173.393,69 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	32.438.626,11	82.167.957,14	49.729.331,03 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	157.424,70	252.709,90	95.285,20 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	30.423.614,15	26.407.098,70	4.016.515,45 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	95.779.774,27	249.300.832,66	153.521.058,39 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	95.779.774,27	249.300.832,66	153.521.058,39 (+)
T O T A L		511.001.140,30	791.456.805,55	280.455.665,25 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	62.116,49	66.378,15	4.261,66 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	560.443,65	733.323,01	172.879,36 (+)
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	789,62	1.280,27	490,65 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.221.262,36	1.172.892,22	48.370,14 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	10.248,01	52.462,84	42.214,83 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	10.245,26	0,00	10.245,26 (-)
SOMA	DEPOSITOS	1.865.105,39	2.026.336,49	161.231,10 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.992.403,59	13.885.564,30	4.893.160,71 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.235,71	7.778.096,78	6.445.861,07 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	140.240,99	982.673,84	842.432,85 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	23.947.488,02	59.449.877,15	35.502.389,13 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.412.368,31	82.096.212,07	47.683.843,76 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	36.277.473,70	84.122.548,56	47.845.074,86 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	361.245,43	5.272.047,15	4.910.801,72 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	4.981.829,18	1.560.142,55	3.421.686,63 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.343.074,61	6.832.189,70	1.489.115,09 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.343.074,61	6.832.189,70	1.489.115,09 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	384.149.077,34	466.729.817,77	82.580.740,43 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	10.548.259,62-	15.528.583,14-	4.980.323,52 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	373.600.817,72	451.201.234,63	77.600.416,91 (+)
SOMA	PATRIMONIO	373.600.817,72	451.201.234,63	77.600.416,91 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	171.289,65	112.915,28	58.374,37 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	30.252.324,50	26.294.183,42	3.958.141,08 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	65.356.160,12	222.893.733,96	157.537.573,84 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	95.779.774,27	249.300.832,66	153.521.058,39 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	95.779.774,27	249.300.832,66	153.521.058,39 (+)
T O T A L		511.001.140,30	791.456.805,55	280.455.665,25 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.844.612,12	51.609.788,19	51.480.526,66	1.973.873,65
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.493,27	1.423.319,05	1.391.349,48	52.462,84
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	10.464.880,29	22.646.334,92	10.464.880,29	22.646.334,92
	DO EXERCICIO DE 2014	611,31	15.300,00	611,31	15.300,00
	DO EXERCICIO DE 2015	10.464.268,98	468.129,52	10.464.268,98	468.129,52
	DO EXERCICIO DE 2016		22.162.905,40		22.162.905,40
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	23.947.488,02	55.357.644,82	19.855.255,69	59.449.877,15
	DO EXERCICIO DE 2014	15.300,00		15.300,00	
	DO EXERCICIO DE 2015	23.932.188,02		19.839.955,69	4.092.232,33
	DO EXERCICIO DE 2016		55.357.644,82		55.357.644,82
T O T A L		36.277.473,70	131.037.086,98	83.192.012,12	84.122.548,56



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		19.744.324,51	DESPESAS CORRENTES		259.293.755,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.520.370,61		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.785.728,72	
RECEITAS DE SERVICOS	11.102.352,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.508.026,65	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.102.883,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.717,18				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		47.575.668,51			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.575.668,51				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		236.711.749,10	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		79.596,83
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.596,83	
SOMA		304.031.742,12	SOMA		259.373.352,20
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.658.389,92
TOTAL		304.031.742,12	TOTAL		304.031.742,12
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		44.658.389,92			
RECEITAS DE CAPITAL		20.766.236,29	DESPESAS DE CAPITAL		52.765.571,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.766.236,29		INVESTIMENTOS	52.765.571,79	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		34.168.605,09			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		54.934.841,38			
SOMA		99.593.231,30	SOMA		52.765.571,79
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		46.827.659,51
TOTAL		99.593.231,30	TOTAL		99.593.231,30
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		304.031.742,12	DESPESAS CORRENTES		259.373.352,20
RECEITAS DE CAPITAL		54.934.841,38	DESPESAS DE CAPITAL		52.765.571,79
SOMA		358.966.583,50	SOMA		312.138.923,99
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		46.827.659,51
TOTAL		358.966.583,50	TOTAL		358.966.583,50



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.096.321,00	9.191.997,00	27.288.318,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.076,00	2.562.000,00	2.605.076,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	43.076,00	0,00	43.076,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	43.076,00	0,00	43.076,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	18.053.245,00	13.000,00	18.066.245,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	16.701.080,00	13.000,00	16.714.080,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	16.701.080,00	13.000,00	16.714.080,00
1600.05.01.51	SERVICOS HOSPITALARES - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA	16.701.080,00	0,00	16.701.080,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	13.000,00	13.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	152.165,00	0,00	152.165,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.914.997,00	5.914.997,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	5.026.430,00	5.026.430,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	5.026.430,00	5.026.430,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	5.026.430,00	5.026.430,00
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENS	0,00	5.026.430,00	5.026.430,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	888.567,00	888.567,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	496.907,00	496.907,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	10.000,00	10.000,00
1761.01.08.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	386.907,00	386.907,00
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	386.907,00	386.907,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	100.000,00	100.000,00
1761.99.72.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	100.000,00	100.000,00
1761.99.72.03	MINISTERIO DO ESPORTE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	100.000,00	100.000,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	391.660,00	391.660,00
1763.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	391.660,00	391.660,00
1763.02.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	391.660,00	391.660,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	702.000,00	702.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	702.000,00	702.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	702.000,00	702.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	702.000,00	702.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.146.000,00	3.146.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	21.000,00	21.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	21.000,00	21.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	21.000,00	21.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	21.000,00	21.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	125.000,00	125.000,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	125.000,00	125.000,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	35.262.000,00	0,00	35.262.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.262.000,00	0,00	35.262.000,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	35.262.000,00	0,00	35.262.000,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	35.262.000,00	0,00	35.262.000,00



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	35.262.000,00	0,00	35.262.000,00
TOTAL		53.358.321,00	12.337.997,00	65.696.318,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.288.318,00	19.744.324,51		7.543.993,49
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.605.076,00	1.520.370,61		1.084.705,39
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	43.076,00	85.618,00	42.542,00	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	43.076,00	85.618,00	42.542,00	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.562.000,00	1.434.752,61		1.127.247,39
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.562.000,00	1.434.752,61		1.127.247,39
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	18.066.245,00	11.102.352,95		6.963.892,05
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	16.714.080,00	9.638.467,95		7.075.612,05
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	16.714.080,00	9.638.467,95		7.075.612,05
1600.05.01.51	SERVICOS HOSPITALARES - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA	16.701.080,00	0,00		16.701.080,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	13.000,00	9.638.467,95	9.625.467,95	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200.000,00	1.340.181,00	140.181,00	
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.200.000,00	1.340.181,00	140.181,00	
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	152.165,00	123.704,00		28.461,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.914.997,00	7.102.883,77	1.187.886,77	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.026.430,00	5.026.430,00		0,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.026.430,00	5.026.430,00		0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	5.026.430,00	5.026.430,00		0,00
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE AC	5.026.430,00	5.026.430,00		0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	888.567,00	2.076.453,77	1.187.886,77	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	496.907,00	1.684.793,77	1.187.886,77	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
1761.01.08.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	10.000,00	0,00		10.000,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	386.907,00	1.584.793,77	1.197.886,77	
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	386.907,00	1.584.793,77	1.197.886,77	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00		0,00
1761.99.72.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.000,00		0,00
1761.99.72.03	MINISTERIO DO ESPORTE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	100.000,00	100.000,00		0,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	391.660,00	391.660,00		0,00
1763.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	391.660,00	391.660,00		0,00
1763.02.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS -	391.660,00	391.660,00		0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.000,00	18.717,18		683.282,82
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	702.000,00	18.717,18		683.282,82
1922.00.00.00	RESTITUICOES	702.000,00	18.717,18		683.282,82
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	702.000,00	18.717,18		683.282,82
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.146.000,00	20.766.236,29	17.620.236,29	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	21.000,00	0,00		21.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	0,00		21.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	21.000,00	0,00		21.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	21.000,00	0,00		21.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.125.000,00	20.766.236,29	17.641.236,29	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.125.000,00	20.766.236,29	17.641.236,29	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.125.000,00	20.766.236,29	17.641.236,29	
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	125.000,00	125.000,00		0,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	125.000,00	125.000,00		0,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.000.000,00	20.641.236,29	17.641.236,29	
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	3.000.000,00	20.641.236,29	17.641.236,29	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	35.262.000,00	47.575.668,51	12.313.668,51	
T O T A L		65.696.318,00	88.086.229,31	22.389.911,31	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					19.744.324,51
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.520.370,61
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				85.618,00	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			85.618,00		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.434.752,61	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.434.752,61		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					11.102.352,95
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE					
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	9.638.467,95	9.638.467,95			
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	9.638.467,95				
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.340.181,00			
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.340.181,00				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		123.704,00			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					7.102.883,77
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				5.026.430,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			5.026.430,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F		5.026.430,00			
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE AC	5.026.430,00				
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.076.453,77	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.684.793,77		
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.584.793,77			
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	1.584.793,77				
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		100.000,00			
1761.99.72.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE DESPORTO E LAZER	100.000,00				
1761.99.72.03	MINISTERIO DO ESPORTE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	100.000,00				
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			391.660,00		
1763.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		391.660,00			
1763.02.04.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS -	391.660,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					18.717,18
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				18.717,18	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			18.717,18		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				18.717,18	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					20.766.236,29
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20.766.236,29
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				20.766.236,29	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			20.766.236,29		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		125.000,00			
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	125.000,00				
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		20.641.236,29			
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	20.641.236,29				
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					47.575.668,51
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					47.575.668,51
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				47.575.668,51	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		47.575.668,51			
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	47.575.668,51				
T O T A L						88.086.229,31



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	264.185.562,00	0,00	0,00	0,00	264.185.562,00
NR SIAFI	7 DE 15.02.2016	0,00	10.419.488,31	0,00	0,00	10.419.488,31
NR SIAFI	10 DE 23.02.2016	0,00	619.455,23	0,00	0,00	619.455,23
NR SIAFI	12 DE 25.02.2016	0,00	611.844,48	0,00	120.000,00	491.844,48
NR SIAFI	13 DE 29.02.2016	0,00	484.401,90	0,00	0,00	484.401,90
NR SIAFI	23 DE 15.03.2016	0,00	975.882,01	0,00	0,00	975.882,01
NR SIAFI	30 DE 29.03.2016	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	36 DE 12.04.2016	0,00	120.266,91	0,00	386,91	119.880,00
NR SIAFI	43 DE 29.04.2016	0,00	1.439.163,49	0,00	0,00	1.439.163,49
NR SIAFI	48 DE 13.05.2016	0,00	110.319,00	0,00	110.319,00	0,00
NR SIAFI	53 DE 24.05.2016	0,00	1.364.264,51	0,00	18.322,91	1.345.941,60
NR SIAFI	57 DE 02.06.2016	0,00	838.008,64	0,00	458.473,84	379.534,80
NR SIAFI	82 DE 14.07.2016	0,00	7.101.010,10	0,00	1.010,10	7.100.000,00
NR SIAFI	85 DE 19.07.2016	0,00	9.352.288,45	0,00	0,00	9.352.288,45
NR SIAFI	86 DE 21.07.2016	0,00	744.008,71	0,00	0,00	744.008,71
NR SIAFI	94 DE 04.08.2016	0,00	1.241.094,95	0,00	105.052,00	1.136.042,95
NR SIAFI	95 DE 05.08.2016	0,00	4.343.050,47	0,00	0,00	4.343.050,47
NR SIAFI	102 DE 19.08.2016	0,00	14.088,50	0,00	0,00	14.088,50
NR SIAFI	116 DE 13.09.2016	0,00	2.632.791,00	0,00	0,00	2.632.791,00
NR SIAFI	120 DE 20.09.2016	0,00	233.842,10	0,00	111.579,00	122.263,10
NR SIAFI	122 DE 26.09.2016	0,00	195.830,00	0,00	0,00	195.830,00
NR SIAFI	131 DE 13.10.2016	0,00	19.547.336,61	0,00	0,00	19.547.336,61
NR SIAFI	141 DE 08.11.2016	0,00	326.121,00	0,00	326.121,00	0,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	21.642,82	0,00	0,00	21.642,82
NR SIAFI	149 DE 18.11.2016	0,00	100.874,00	0,00	0,00	100.874,00
NR SIAFI	164 DE 15.12.2016	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
NR SIAFI	169 DE 22.12.2016	0,00	2.261.618,43	0,00	0,00	2.261.618,43
NR SIAFI	171 DE 26.12.2016	0,00	14.651.720,00	0,00	0,00	14.651.720,00
NR SIAFI	174 DE 28.12.2016	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
T O T A L		264.185.562,00	90.790.411,62	0,00	1.251.264,76	353.724.708,86



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	170.969.830,96	153.224.612,96	17.745.218,00
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	25.790.803,00	21.561.115,76	4.229.687,24
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.669.042,84	1.669.016,96	25,88
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	34.185,45	34.185,45	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	85.799.728,33	69.133.165,48	16.666.562,85
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	13.671.670,80	13.671.658,76	12,04
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	55.789.447,48	52.765.571,79	3.023.875,69
T O T A L		353.724.708,86	312.059.327,16	41.665.381,70



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				259.293.755,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.785.728,72	
319000	APLICACOES DIRETAS		153.224.612,96		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2,88			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.828.584,46			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.953.748,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.751.341,35			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.099.031,76			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	422.683,30			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.532,44			
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.688,15			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		21.561.115,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	21.561.115,76			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.508.026,65	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.669.016,96		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.669.016,96			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		34.185,45		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.185,45			
339000	APLICACOES DIRETAS		69.133.165,48		
339014	DIARIAS - CIVIL	203.563,03			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.030.620,50			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.178,89			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.756.074,75			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	629.654,39			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.114.218,95			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.810.596,46			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.404.320,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.588.466,93			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.582,82			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	611.162,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.368.656,25			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	490.070,35			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		13.671.658,76		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.558,86			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.337.099,90			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			52.765.571,79	52.765.571,79
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		52.765.571,79		
449051	OBRAS E INSTALACOES	46.221.053,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.544.518,19			
T O T A L					312.059.327,16



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					259.293.755,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.785.728,72	
319000	APLICACOES DIRETAS			153.224.612,96		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2,88			
319005 09	SALARIO-FAMILIA	2,88				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.828.584,46			
319011 01	VENCIMENTOS	59.254.286,29				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	7.808.511,22				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	13.916.052,77				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	15.488.401,91				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	503.749,18				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.270.538,98				
319011 21	ABONO DE FERIAS	3.647.110,21				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	10.580.224,72				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	827.473,67				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	1.643.332,07				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	3.951.256,43				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	953.289,93				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	17.984.357,08				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		4.953.748,62			
319013 04	INSS - FOLHA	3.425.515,86				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	253.769,70				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.274.463,06				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.751.341,35			
319016 03	AULAS FACULTATIVAS	3.751.341,35				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		6.099.031,76			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.099.031,76				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		422.683,30			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	422.683,30				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.532,44			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	71.532,44				
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		97.688,15			
319093 01	AJUDA DE CUSTO	97.688,15				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			21.561.115,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		21.561.115,76			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	21.491.268,78				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	69.846,98				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.508.026,65	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.669.016,96		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.669.016,96			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	1.669.016,96				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			34.185,45		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		34.185,45			
334093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	34.185,45				
339000	APLICACOES DIRETAS			69.133.165,48		
339014	DIARIAS - CIVIL		203.563,03			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	203.563,03				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.030.620,50			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.030.620,50				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		12.178,89			
339020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.178,89				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	MATERIAL DE CONSUMO					
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	161.680,53		11.756.074,75		
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	192.881,97				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	2.905,68				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	427.218,03				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	1.240,00				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	4.807,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.845.036,39				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.250,00				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	3.785.298,26				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.633,40				
339030 12	MEDICAMENTOS	2.796.028,30				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.238.361,10				
339030 14	MATERIAL RADIOLOGICO	54.792,14				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	20.950,40				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	3.546,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	618.526,76				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	7.575,76				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	80.664,62				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	47.445,64				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	1.811,58				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	9.759,43				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	29.555,82				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.472,91				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	347,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	122.484,45				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	128.720,83				
339030 29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	700,00				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.656,75				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	7.724,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			629.654,39		
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.009,67				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	14.837,14				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	568.807,58				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	45.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.114.218,95		
339036 01	ESTAGIARIOS	2.543.981,31				
339036 02	MEDICOS RESIDENTES	7.262,08				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	16.507,50				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.160,21				
339036 13	PESSOAL DE ENFERMAGEM	142.640,81				
339036 14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	2.392.667,04				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			18.810.596,46		
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.829.349,00				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	6.148.285,52				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	9.832.961,94				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			22.404.320,16		
339039 01	VALE-TRANSPORTE	7.569,96				
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.077.242,29				
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	49.309,69				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	12.691,05				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	11.197,92			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	634.472,80			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	403.629,03			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	80.642,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	705.283,32			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	16.318,91			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.740,68			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	38.420,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	845.810,35			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.020.608,00			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	113.943,46			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.557,89			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	264.877,86			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	770.266,94			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	80.705,28			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	2.882,40			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	305.693,26			
339039	41	ANUIDADES	31.350,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	300,00			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	250.550,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	21.300,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	149.648,26			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.013.695,90			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	638.721,66			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	6.573,50			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	1.447.695,29			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	5.272,14			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	56.998,00			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	823.113,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10.334.239,32			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		6.588.466,93		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	2.769.894,76			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	3.818.572,17			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		113.582,82		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.582,82			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		611.162,00		
339048	03	AUXILIO PARA PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E FORMACAO	611.162,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.368.656,25		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.034.518,25			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	334.138,00			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		490.070,35		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	490.070,35			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		13.671.658,76		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		334.558,86		
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	204,30			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	334.354,56			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.337.099,90		
339193	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	13.337.099,90			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				52.765.571,79
440000		INVESTIMENTOS			52.765.571,79	



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449000	APLICACOES DIRETAS			52.765.571,79		
449051	OBRAS E INSTALACOES		46.221.053,60			
449051 01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	52.248,02				
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	42.953.429,71				
449051 07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	1.332.552,55				
449051 13	INSTALACAO PARA INCORPORACAO A BENS IMOVEIS	1.882.823,32				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.544.518,19			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	22.658,98				
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	2.540,70				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	867.100,20				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	148.864,69				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	3.412.260,43				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	790,00				
449052 11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	102.257,81				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	564.307,37				
449052 14	MOBILIARIO	1.313.130,77				
449052 18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	110.607,24				
T O T A L						312.059.327,16



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				259.293.755,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.785.728,72	
319000	APLICACOES DIRETAS		153.224.612,96		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2,88			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.828.584,46			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.953.748,62			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.751.341,35			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.099.031,76			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	422.683,30			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.532,44			
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.688,15			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		21.561.115,76		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	21.561.115,76			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.508.026,65	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.669.016,96		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.669.016,96			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		34.185,45		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.185,45			
339000	APLICACOES DIRETAS		69.133.165,48		
339014	DIARIAS - CIVIL	203.563,03			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.030.620,50			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	12.178,89			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.756.074,75			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	629.654,39			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.114.218,95			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.810.596,46			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.404.320,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.588.466,93			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113.582,82			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	611.162,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.368.656,25			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	490.070,35			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		13.671.658,76		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.558,86			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.337.099,90			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				52.765.571,79
440000	INVESTIMENTOS			52.765.571,79	
449000	APLICACOES DIRETAS		52.765.571,79		
449051	OBRAS E INSTALACOES	46.221.053,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.544.518,19			
T O T A L					312.059.327,16



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:19

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		62.003.504,36	62.003.504,36
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		62.003.504,36	62.003.504,36
10 302 200	EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		62.003.504,36	62.003.504,36
10 302 200 4574	GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA		62.003.504,36	62.003.504,36
12	EDUCACAO		249.143.069,15	249.143.069,15
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		192.711.900,89	192.711.900,89
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		192.711.900,89	192.711.900,89
12 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		100.931,59	100.931,59
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		14.443.510,87	14.443.510,87
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		178.167.458,43	178.167.458,43
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		86.977,49	86.977,49
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		86.977,49	86.977,49
12 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		86.977,49	86.977,49
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		3.679.580,19	3.679.580,19
12 363 193	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		3.679.580,19	3.679.580,19
12 363 193 4533	ATIVIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA E TECNOLOGICA		3.679.580,19	3.679.580,19
12 364	ENSINO SUPERIOR		52.519.892,22	52.519.892,22
12 364 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		52.519.892,22	52.519.892,22
12 364 037 4214	ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO		45.487.053,41	45.487.053,41
12 364 037 4215	FORTALECIMENTO DA POS GRADUACAO STRICTO SENSU		930.773,56	930.773,56
12 364 037 4216	POLITICAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		6.102.065,25	6.102.065,25
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		144.718,36	144.718,36
12 573 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		144.718,36	144.718,36
12 573 037 4219	AMPLIACAO E ATUALIZACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		144.718,36	144.718,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	912.753,65		912.753,65
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	912.753,65		912.753,65
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	912.753,65		912.753,65
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	912.753,65		912.753,65
T O T A L		912.753,65	311.146.573,51	312.059.327,16



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:19

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	47.575.828,64	14.427.675,72	62.003.504,36
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.575.828,64	14.427.675,72	62.003.504,36
10 302 200	EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO	47.575.828,64	14.427.675,72	62.003.504,36
12	EDUCACAO	223.304.525,55	25.838.543,60	249.143.069,15
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	191.034.505,89	1.677.395,00	192.711.900,89
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	191.034.505,89	1.677.395,00	192.711.900,89
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	86.977,49		86.977,49
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	86.977,49		86.977,49
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	87.748,48	3.591.831,71	3.679.580,19
12 363 193	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	87.748,48	3.591.831,71	3.679.580,19
12 364	ENSINO SUPERIOR	31.950.575,33	20.569.316,89	52.519.892,22
12 364 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	31.950.575,33	20.569.316,89	52.519.892,22
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	144.718,36		144.718,36
12 573 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	144.718,36		144.718,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS		912.753,65	912.753,65
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		912.753,65	912.753,65
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		912.753,65	912.753,65
T O T A L		270.880.354,19	41.178.972,97	312.059.327,16



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	54.538.722,47	7.464.781,89	62.003.504,36
SOMA FUNÇÃO SAUDE		54.538.722,47	7.464.781,89	62.003.504,36
12 EDUCACAO	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	203.842.279,25	45.300.789,90	249.143.069,15
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		203.842.279,25	45.300.789,90	249.143.069,15
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	912.753,65		912.753,65
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		912.753,65		912.753,65
T O T A L		259.293.755,37	52.765.571,79	312.059.327,16



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:19

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2311	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	22.646.334,92	59.449.877,15	82.096.212,07
T O T A L		22.646.334,92	59.449.877,15	82.096.212,07



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	74.745.188,00	17.027.822,64	57.717.365,36 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	774.362,00	776.048,81	1.686,81 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	73.602.282,00	15.175.162,00	58.427.120,00 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.400,00	750.000,00	583.600,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.144,00	326.611,83	124.467,83 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	217.000,00	3.700,00	213.300,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	7.000,00	3.700,00	3.300,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.000,00		210.000,00 (-)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	268.320.466,00	238.035.963,16	30.284.502,84 (-)
RECEITA DE SERVICOS	61.432.499,00	15.362.001,34	46.070.497,66 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.887.967,00	222.673.961,82	15.785.994,82 (+)
SOMA	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)
SUBTOTAL	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	245.438.351,88	232.154.405,24	13.283.946,64 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	245.438.351,88	232.154.405,24	13.283.946,64 (-)
SUBTOTAL	245.438.351,88	232.154.405,24	13.283.946,64 (-)
SUPERAVIT	97.844.302,12	22.913.080,56	74.931.221,56 (-)
T O T A L	343.282.654,00	255.067.485,80	88.215.168,20 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:19

RECEITA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			255.067.485,80
RECEITAS CORRENTES		17.027.822,64	
RECEITA PATRIMONIAL	776.048,81		
RECEITA DE SERVIÇO	15.175.162,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.611,83		
RECEITAS DE CAPITAL		3.700,00	
ALIENACAO DE BENS	3.700,00		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		238.035.963,16	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA SERVICOS	15.362.001,34		
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.673.961,82		
EXTRA ORÇAMENTARIA			316.393.146,66
DEPOSITOS		38.345.610,55	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	30.185.815,70		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.159.794,85		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		278.047.536,11	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	250.578.631,20		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	53.658,65		
RESTOS A PAGAR	27.415.246,26		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			89.466,84
INTERFERENCIAS ATIVAS		89.466,84	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			241.577.799,57
DISPONIVEL		241.577.799,57	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	156.128.755,40		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	76.843.851,34		
RECURSOS DE CONVENIOS	5.801.584,66		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	39.860,26		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	2.763.747,91		
TOTAL			813.127.898,87



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:19

DESPESA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			232.154.405,24
SAUDE		221.622.295,29	
ENCARGOS ESPECIAIS		10.532.109,95	
EXTRA ORÇAMENTARIA			316.079.416,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		886.110,23	
DEPOSITOS		38.035.508,79	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	29.876.284,76		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.159.224,03		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		277.157.797,88	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	247.688.672,61		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	57.214,74		
RESTOS A PAGAR	29.411.910,53		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			49.130,45
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		49.130,45	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			264.844.946,28
DISPONIVEL		264.844.946,28	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	177.786.993,43		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	78.937.920,14		
RECURSOS DE CONVENIOS	5.395.736,76		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	53.603,75		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	2.670.692,20		
TOTAL			813.127.898,87



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				294.754.816,94
111	DISPONIVEL			264.844.946,28	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		533.103,25		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		280.623,00		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		252.480,25		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			5.425.241,62	
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		281.985,11		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		5.143.256,51		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			258.886.601,41	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		53.603,75		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		2.670.692,20		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		256.162.305,46		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	177.224.385,32			
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	78.937.920,14			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				1.868.273,96
112.08	CLIENTES			1.868.273,96	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				28.041.596,70
113.01	ESTOQUES			26.268.004,72	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		16.834.561,56		
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS		9.433.443,16		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			887.481,75	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		383.831,84		
113.02.03	DESPALQUES OU DESVIOS		139.458,41		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		364.191,50		
113.03	CREDITOS EM CIRCULACAO			886.110,23	
113.03.02	ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS		886.110,23		
113.03.02.01	ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS - MATERIAL DE C	886.110,23			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				2.175.263,53
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			2.175.263,53	
122.05	CLIENTES			2.175.263,53	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				2.488.010,71
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			2.488.010,71	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			2.488.010,71	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		2.487.688,21		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		322,50		
14	ATIVO PERMANENTE				55.495.992,60
141	INVESTIMENTOS			8.268,08	
141.02	TITULOS E VALORES			8.268,08	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		8.268,08		
142	IMOBILIZADO				55.487.724,52
142.01	BENS PATRIMONIAIS			53.253.249,94	
142.01.01	BENS MOVEIS		44.255.958,65		
142.01.02	BENS IMOVEIS		8.952.698,94		
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR		44.592,35		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		0,00		
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	44.592,35			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	44.592,35-			
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	44.592,35-			



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		2.234.474,58	
19	ATIVO COMPENSADO			420.122.197,47
199	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS			420.122.197,47
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		377.668.063,37	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	321.151,06	323.743,70	
199.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM	1.997,85		
199.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	594,79		
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		163.690.103,41	
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	163.656.210,36		
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	33.893,05		
199.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		213.571.845,10	
199.01.03.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	189.430.072,53		
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.372.746,77		
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	20.643.250,05		
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	2.125.775,75		
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		82.371,16	
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	25.075,58		
199.01.05.04	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	57.295,58		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON		42.454.134,10	
TOTAL				775.036.281,25



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

PASSIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			2.055.454,24	55.854.674,47
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		2.053.656,10		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		736.501,29		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		20.292,04		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		252.786,61		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		444.898,94		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		599.177,22		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			1.798,14	
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	511,05	1.798,14		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.287,09			
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			20.946.883,72	53.799.220,23
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.366.958,57		
212.01.04	INVESTIMENTOS		11.572.525,15		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		7.400,00		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER			4.532,05	
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.532,05		
212.03.01	RESTOS A PAGAR		32.847.804,46		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			4.182.145,62	4.182.145,62
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			4.182.145,62	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		4.182.145,62		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.458.241,17			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.723.904,45			
24	PATRIMONIO				
241	PATRIMONIO/CAPITAL			294.877.263,69	294.877.263,69
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			294.877.263,69	
29	PASSIVO COMPENSADO				
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			420.122.197,47	420.122.197,47
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			42.436.219,99	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		37.721.737,58		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	17.143.445,50			
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO	20.578.292,08			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		4.714.482,41		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	4.714.482,41			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			17.914,11	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		17.914,11		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			377.668.063,37	
TOTAL					775.036.281,25



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				412.614.441,76
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			255.067.485,80	
611.01	RECEITA CORRENTE		255.063.785,80		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		3.700,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			129.054.732,10	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		124.945.139,96		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		123.070.256,97	123.070.256,97	
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	123.070.256,97			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		1.135,44	1.135,44	
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	1.135,44			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		1.873.736,93	1.873.736,93	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	1.873.736,93			
612.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		10,62	10,62	
612.01.05.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	10,62			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			4.071.302,68	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			4.071.302,68	
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			38.289,46	
613	MUTAÇÕES ATIVAS			28.492.223,86	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			28.013.175,01	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		26.649.734,21		
613.01.02	BENS MOVEIS		1.363.440,80		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			479.048,85	
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		479.048,85		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				240.457.242,27
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			240.457.242,27	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			213.852.626,44	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			213.852.626,44	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	204.981.479,06			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	8.856.723,20			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	14.424,18			
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	14.424,18			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			16.815.918,93	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO		16.550.472,83		
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO		109.794,92		
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENT		155.651,18		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			9.715.527,37	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		7.017.666,54		
623.03.01.03	OBRIACAOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	16.850,78			
623.03.01.05	OBRIACAOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000.815,76			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	7.000.815,76			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			2.320.479,48	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	459.189,51			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.861.289,97			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			377.381,35	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	377.381,35			
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			73.169,53	
T O T A L					653.071.684,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				377.187.862,88
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			232.154.405,24	
511.01	DESPESA CORRENTE		228.127.669,92		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		4.026.735,32		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			129.038.434,79	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			124.967.132,11	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		123.070.256,97	123.070.256,97	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO				
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS			1.135,44	
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN		1.135,44		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			1.873.736,93	
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI		1.873.736,93		
512.01.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA			22.002,77	
512.01.05.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA		22.002,77		
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			4.071.302,68	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			4.071.302,68	
513	MUTACOES PASSIVAS				15.995.022,85
513.01	ALIENACAO DE BENS			3.700,00	
513.01.02	BENS MOVEIS			3.700,00	
513.02	RECEBIMENTO DE CREDITOS E DIREITOS			15.991.322,85	
513.02.06	CREDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO		15.991.322,85		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				236.020.082,47
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			232.101.326,00	236.020.082,47
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS			232.101.326,00	
523.01.01	BAIXA DE BENS			232.101.326,00	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		225.540.971,90		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		5.970.438,89		
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN		589.915,21		
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	589.915,21			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			1.144.358,35	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO			395.265,82	
523.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO			104.862,58	
523.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO			644.229,95	
523.03	INCORPORACAO DE PASSIVO			2.774.398,12	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			2.397.016,77	
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS		2.397.016,77		
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			377.381,35	
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		377.381,35		
T O T A L					613.207.945,35
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					39.863.738,68
T O T A L G E R A L					653.071.684,03



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

A T I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	34,11	280.623,00	280.588,89 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	63.080,41	252.480,25	189.399,84 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.336.688,15	281.985,11	9.054.703,04 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.738.504,25	5.143.256,51	595.247,74 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	39.860,26	53.603,75	13.743,49 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	2.763.747,91	2.670.692,20	93.055,71 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	146.792.033,14	177.224.385,32	30.432.352,18 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	76.843.851,34	78.937.920,14	2.094.068,80 (+)
SOMA	DISPONIVEL	241.577.799,57	264.844.946,28	23.267.146,71 (+)
112.08	CLIENTES	1.704.389,80	1.868.273,96	163.884,16 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.704.389,80	1.868.273,96	163.884,16 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.003.847,21	16.834.561,56	4.830.714,35 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	8.173.916,14	9.433.443,16	1.259.527,02 (+)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	383.831,84	383.831,84	0,00 (+)
113.02.03	DESPALQUES OU DESVIOS	139.458,41	139.458,41	0,00 (+)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	364.191,50	364.191,50	0,00 (+)
113.03.02.01	ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	886.110,23	886.110,23 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.065.245,10	28.041.596,70	6.976.351,60 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	264.347.434,47	294.754.816,94	30.407.382,47 (+)
122.05	CLIENTES	2.170.331,19	2.175.263,53	4.932,34 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.170.331,19	2.175.263,53	4.932,34 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.170.331,19	2.175.263,53	4.932,34 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.438.384,03	2.487.688,21	49.304,18 (+)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	496,23	322,50	173,73 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.438.880,26	2.488.010,71	49.130,45 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

A T I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	2.438.880,26	2.488.010,71	49.130,45 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,08	8.268,08	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	8.268,08	8.268,08	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	40.498.457,53	44.255.958,65	3.757.501,12 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	8.952.698,94	8.952.698,94	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	131.559,39	44.592,35	86.967,04 (-)
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	131.559,39	44.592,35	86.967,04 (-)
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	131.559,39-	44.592,35-	86.967,04 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	2.244.004,50	2.234.474,58	9.529,92 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	51.826.720,36	55.487.724,52	3.661.004,16 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	51.834.988,44	55.495.992,60	3.661.004,16 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	439.789,25	321.151,06	118.638,19 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	4.268,65	1.997,85	2.270,80 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.919,18	594,79	1.324,39 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	129.198,20	0,00	129.198,20 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	165.787.267,39	163.656.210,36	2.131.057,03 (-)
199.01.02.99	OUTRAS GARANTIAS	33.893,05	33.893,05	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	71.283.594,81	189.430.072,53	118.146.477,72 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.384.783,26	1.372.746,77	12.036,49 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	37.239.455,65	20.643.250,05	16.596.205,60 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	4.576.621,59	2.125.775,75	2.450.845,84 (-)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	25.075,58	25.075,58	0,00 (+)
199.01.05.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	57.295,58	57.295,58	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	40.369.869,41	42.454.134,10	2.084.264,69 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	321.333.031,60	420.122.197,47	98.789.165,87 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	321.333.031,60	420.122.197,47	98.789.165,87 (+)
T O T A L		642.124.665,96	775.036.281,25	132.911.615,29 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

A T I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
--------	-------------	-------------------	-------------------	-----------



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

P A S S I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	616.595,09	736.501,29	119.906,20 (+)
211.01.02	PENSOAL ALIMENTICIAS	16.334,71	20.292,04	3.957,33 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	212.724,51	252.786,61	40.062,10 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	420.915,05	444.898,94	23.983,89 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	477.555,80	599.177,22	121.621,42 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.227,32	511,05	716,27 (-)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.287,09	1.287,09 (+)
SOMA	DEPOSITOS	1.745.352,48	2.055.454,24	310.101,76 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.284.719,11	9.366.958,57	3.082.239,46 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.764.876,80	11.572.525,15	192.351,65 (-)
212.01.04	INVESTIMENTOS	24.180,00	7.400,00	16.780,00 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	8.088,14	4.532,05	3.556,09 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	41.845.284,49	32.847.804,46	8.997.480,03 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.927.148,54	53.799.220,23	6.127.928,31 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	61.672.501,02	55.854.674,47	5.817.826,55 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.244.318,36	2.458.241,17	213.922,81 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.861.289,97	1.723.904,45	137.385,52 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.105.608,33	4.182.145,62	76.537,29 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.105.608,33	4.182.145,62	76.537,29 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	255.184.539,61	295.589.686,41	40.405.146,80 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	171.014,60-	712.422,72-	541.408,12 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	255.013.525,01	294.877.263,69	39.863.738,68 (+)
SOMA	PATRIMONIO	255.013.525,01	294.877.263,69	39.863.738,68 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	15.657.953,37	17.143.445,50	1.485.492,13 (+)
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	19.725.604,99	20.578.292,08	852.687,09 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

P A S S I V O

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	4.960.588,75	4.714.482,41	246.106,34 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	25.722,30	17.914,11	7.808,19 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	280.963.162,19	377.668.063,37	96.704.901,18 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	321.333.031,60	420.122.197,47	98.789.165,87 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	321.333.031,60	420.122.197,47	98.789.165,87 (+)
T O T A L		642.124.665,96	775.036.281,25	132.911.615,29 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.744.125,16	30.185.815,70	29.876.284,76	2.053.656,10
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.227,32	8.159.794,85	8.159.224,03	1.798,14
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	18.073.775,91	20.944.394,14	18.071.286,33	20.946.883,72
	DO EXERCICIO DE 2011	2.169,58			2.169,58
	DO EXERCICIO DE 2012	320,00			320,00
	DO EXERCICIO DE 2013	9.235,44		9.235,44	
	DO EXERCICIO DE 2014	7.440.045,44		7.440.045,44	
	DO EXERCICIO DE 2015	10.622.005,45		10.622.005,45	
	DO EXERCICIO DE 2016		20.944.394,14		20.944.394,14
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.088,14	53.658,65	57.214,74	4.532,05
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	41.845.284,49	27.415.246,26	36.412.726,29	32.847.804,46
	DO EXERCICIO DE 2013	3.632,42			3.632,42
	DO EXERCICIO DE 2014	5.405.761,68		1.680,00	5.404.081,68
	DO EXERCICIO DE 2015	36.435.890,39		36.411.046,29	24.844,10
	DO EXERCICIO DE 2016		27.415.246,26		27.415.246,26
T O T A L		61.672.501,02	86.758.909,60	92.576.736,15	55.854.674,47



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		17.027.822,64		
RECEITA PATRIMONIAL	776.048,81		DESPESAS CORRENTES	228.127.669,92
RECEITAS DE SERVICOS	15.175.162,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.508.812,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	750.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.618.857,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.611,83			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		238.035.963,16		
RECEITA DE SERVICOS	15.362.001,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.673.961,82			
SOMA		255.063.785,80	SOMA	228.127.669,92
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	26.936.115,88
TOTAL		255.063.785,80	TOTAL	255.063.785,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.936.115,88		
RECEITAS DE CAPITAL		3.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.026.735,32
ALIENACAO DE BENS	3.700,00		INVESTIMENTOS	4.026.735,32
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.700,00		
SOMA		26.939.815,88	SOMA	4.026.735,32
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.913.080,56
TOTAL		26.939.815,88	TOTAL	26.939.815,88
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		255.063.785,80	DESPESAS CORRENTES	228.127.669,92
RECEITAS DE CAPITAL		3.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.026.735,32
SOMA		255.067.485,80	SOMA	232.154.405,24
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	22.913.080,56
TOTAL		255.067.485,80	TOTAL	255.067.485,80



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.113.288,00	631.900,00	74.745.188,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	319.362,00	455.000,00	774.362,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	319.362,00	455.000,00	774.362,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	319.362,00	455.000,00	774.362,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	73.602.282,00	0,00	73.602.282,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	73.602.282,00	0,00	73.602.282,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	0,00	360.000,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	0,00	360.000,00
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.389.783,00	0,00	1.389.783,00
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS - CENTRO	80.000,00	0,00	80.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	71.772.499,00	0,00	71.772.499,00
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	59.572.499,00	0,00	59.572.499,00
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	166.400,00	166.400,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	166.400,00	166.400,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	166.400,00	166.400,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	166.400,00	166.400,00
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOM	0,00	166.400,00	166.400,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.644,00	10.500,00	202.144,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	158.644,00	0,00	158.644,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	158.644,00	0,00	158.644,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	158.644,00	0,00	158.644,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	10.500,00	17.500,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	7.000,00	10.500,00	17.500,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00	500,00	7.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.000,00	0,00	26.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.000,00	0,00	26.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	217.000,00	217.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	7.000,00	7.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.000,00	7.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	7.000,00	7.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	7.000,00	7.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	210.000,00	210.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	210.000,00	210.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	210.000,00	210.000,00
2421.01.53.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUNDO ESTADUAL	0,00	210.000,00	210.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	208.387.967,00	59.932.499,00	268.320.466,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.500.000,00	59.932.499,00	61.432.499,00
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.500.000,00	59.932.499,00	61.432.499,00
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	360.000,00	360.000,00
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	360.000,00	360.000,00
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.500.000,00	59.572.499,00	61.072.499,00
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	0,00	59.572.499,00	59.572.499,00
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.887.967,00	0,00	206.887.967,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	206.887.967,00	0,00	206.887.967,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	206.887.967,00	0,00	206.887.967,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	206.887.967,00	0,00	206.887.967,00



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
TOTAL		282.501.255,00	60.781.399,00	343.282.654,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.745.188,00	17.027.822,64		57.717.365,36
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	774.362,00	776.048,81	1.686,81	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	774.362,00	776.048,81	1.686,81	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	774.362,00	776.048,81	1.686,81	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	73.602.282,00	15.175.162,00		58.427.120,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	73.602.282,00	15.175.162,00		58.427.120,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	456.027,46	96.027,46	
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	456.027,46	96.027,46	
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.389.783,00	1.102.164,07		287.618,93
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGIC	80.000,00	441.666,86	361.666,86	
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	71.772.499,00	13.175.303,61		58.597.195,39
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	59.572.499,00	0,00		59.572.499,00
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.200.000,00	13.175.303,61	975.303,61	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.400,00	750.000,00	583.600,00	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	166.400,00	750.000,00	583.600,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	166.400,00	750.000,00	583.600,00	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	166.400,00	750.000,00	583.600,00	
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	166.400,00	750.000,00	583.600,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.144,00	326.611,83	124.467,83	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	158.644,00	233.363,74	74.719,74	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	158.644,00	233.363,74	74.719,74	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	158.644,00	233.363,74	74.719,74	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.500,00	62.217,39	44.717,39	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	17.500,00	62.217,39	44.717,39	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	28.249,51	18.249,51	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.500,00	33.967,88	26.467,88	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.000,00	31.030,70	5.030,70	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.000,00	31.030,70	5.030,70	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	217.000,00	3.700,00		213.300,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	7.000,00	3.700,00		3.300,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.000,00	3.700,00		3.300,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7.000,00	3.700,00		3.300,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	7.000,00	3.700,00		3.300,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00		210.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	210.000,00	0,00		210.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	210.000,00	0,00		210.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	210.000,00	0,00		210.000,00
2421.01.53.00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / FUN	210.000,00	0,00		210.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	268.320.466,00	238.035.963,16		30.284.502,84
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	61.432.499,00	15.362.001,34		46.070.497,66
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	61.432.499,00	15.362.001,34		46.070.497,66
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	1.488,40		358.511,60
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	1.488,40		358.511,60
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	61.072.499,00	15.360.512,94		45.711.986,06
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	59.572.499,00	14.550.542,31		45.021.956,69
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	1.500.000,00	809.970,63		690.029,37
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.887.967,00	222.673.961,82	15.785.994,82	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	206.887.967,00	222.673.961,82	15.785.994,82	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	206.887.967,00	222.673.961,82	15.785.994,82	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	206.887.967,00	222.673.961,82	15.785.994,82	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L		343.282.654,00	255.067.485,80		88.215.168,20

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					17.027.822,64
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					776.048,81
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				776.048,81	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			776.048,81		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					15.175.162,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE					
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	456.027,46	15.175.162,00			
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	456.027,46				
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.102.164,07				
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGIC	441.666,86				
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	13.175.303,61				
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	13.175.303,61				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					750.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				750.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			750.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		750.000,00			
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	750.000,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					326.611,83
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				233.363,74	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			233.363,74		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			233.363,74		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				62.217,39	
1922.00.00.00	RESTITUICOES				62.217,39	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		28.249,51			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		33.967,88			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				31.030,70	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		31.030,70			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					3.700,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					3.700,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			3.700,00	3.700,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS			3.700,00		
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					238.035.963,16
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					15.362.001,34
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE				15.362.001,34	
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.488,40				
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	1.488,40				
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	15.360.512,94				
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	14.550.542,31				
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	809.970,63				
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					222.673.961,82
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				222.673.961,82	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			222.673.961,82		
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	222.673.961,82				
T O T A L						255.067.485,80



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	216.690.928,00	0,00	0,00	0,00	216.690.928,00
NR SIAFI	10 DE 23.02.2016	0,00	3.480.243,00	0,00	0,00	3.480.243,00
NR SIAFI	14 DE 01.03.2016	0,00	148.358,06	0,00	0,00	148.358,06
NR SIAFI	29 DE 23.03.2016	0,00	286.035,70	0,00	0,00	286.035,70
NR SIAFI	101 DE 18.08.2016	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
NR SIAFI	120 DE 20.09.2016	0,00	21.155.438,00	0,00	0,00	21.155.438,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	1.757.730,00	0,00	0,00	1.757.730,00
NR SIAFI	145 DE 16.11.2016	0,00	7.073.383,00	0,00	7.073.383,00	0,00
NR SIAFI	148 DE 17.11.2016	0,00	0,00	0,00	56.063,88	56.063,88
NR SIAFI	163 DE 15.12.2016	0,00	1.975.683,00	0,00	0,00	1.975.683,00
T O T A L		216.690.928,00	37.676.870,76	0,00	8.929.446,88	245.438.351,88



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	99.711.857,84	98.277.828,56	1.434.029,28
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	12.360.306,16	12.230.983,72	129.322,44
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	125.144,93	124.247,75	897,18
3390	APLICACOES DIRETAS	114.915.118,95	107.056.814,96	7.858.303,99
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10.867.093,75	10.437.794,93	429.298,82
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	7.458.830,25	4.026.735,32	3.432.094,93
T O T A L		245.438.351,88	232.154.405,24	13.283.946,64



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				228.127.669,92
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.508.812,28	
319000	APLICACOES DIRETAS		98.277.828,56		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	,72			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.212.399,76			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.341.853,54			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.018.841,28			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	665.081,39			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.651,87			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.230.983,72		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.230.983,72			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.618.857,64	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		124.247,75		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.247,75			
339000	APLICACOES DIRETAS		107.056.814,96		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	457.000,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	429.787,57			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.638.049,36			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	307.667,77			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.795,03			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.344,46			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	22.556.282,79			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.441.853,18			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.391.176,25			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.232.894,36			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.109.066,26			
339059	PENSOES ESPECIAIS	3.857,17			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	63.066,97			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.899,08			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.074,71			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		10.437.794,93		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	677.794,93			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	9.760.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.026.735,32
440000	INVESTIMENTOS			4.026.735,32	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.026.735,32		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.395.049,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.685,64			
T O T A L					232.154.405,24



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					228.127.669,92
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.508.812,28	
319000	APLICACOES DIRETAS			98.277.828,56		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			0,72		
319005	09 SALARIO-FAMILIA	0,72				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.212.399,76			
319011	01 VENCIMENTOS	48.008.429,74				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	11.255.989,30				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.335.151,94				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	1.278.578,16				
319011	21 ABONO DE FERIAS	1.723.149,30				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	5.353.905,33				
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	288.009,94				
319011	33 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	19.500.612,12				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	56.154,57				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	412.419,36				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.341.853,54			
319013	04 INSS - FOLHA	1.038.064,02				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	54.233,11				
319013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.249.556,41				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		6.018.841,28			
319034	01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.018.841,28				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		665.081,39			
319091	02 PRECATORIOS - PESSOAL	374.534,58				
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	290.546,81				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.651,87			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	39.651,87				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			12.230.983,72		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		12.230.983,72			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	12.142.318,01				
319113	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	44.704,12				
319113	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	32.804,69				
319113	10 OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	11.156,90				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.618.857,64	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			124.247,75		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		124.247,75			
332093	06 RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	124.247,75				
339000	APLICACOES DIRETAS			107.056.814,96		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		457.000,00			
339008	03 AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	457.000,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		429.787,57			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	429.787,57				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		39.638.049,36			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	217.280,08				
339030	03 UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	46.725,10				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	7.657,56				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	175.244,60				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.039.157,08				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	13.235.060,57				
339030	12 MEDICAMENTOS	467.394,99				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	21.208.959,62				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	261.181,14			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	686.854,30			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	9.185,27			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	106.421,26			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	60,00			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	3.531,00			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	854.647,04			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	73.551,29			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	208.591,41			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	6.969,23			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	28.497,82			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	1.080,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		307.667,77		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	14.929,02			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	16.997,27			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	199.446,00			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	76.295,48			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		64.795,03		
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	64.795,03			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		136.344,46		
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	4.487,12			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	937,84			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	130.543,80			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	375,70			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		22.556.282,79		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	864.080,47			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.745.271,81			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	16.946.930,51			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.441.853,18		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	337.815,52			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	14.678,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.418.296,20			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	16.706,42			
339039	09	PUBLICIDADE	1.042.238,74			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	42.788,96			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	52.575,55			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.099.490,42			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	432.922,38			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	1.087.555,80			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	675.554,11			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	1.271,34			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.599.950,82			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	3.069.540,08			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	9.864.987,89			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	315.317,60			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	27.092,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	32.655,96			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.654.012,95			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	85.808,45			
339039	33	TAXA DE ADMINISTRACAO	436,17			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.342.314,78			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	239.705,37			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	476.052,49			
339039	41	ANUIDADES	6.697,33			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	133.717,92			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	1.355.764,40			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	117.200,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	215.483,76			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	804.078,65			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	596.643,42			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	96.996,31			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	1.725.075,87			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	663.816,30			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	2.721,48			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	793.889,74			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.391.176,25		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.716.754,74			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	2.674.421,51			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.232.894,36		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.232.894,36			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.109.066,26		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	235,80			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	816.873,31			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	291.957,15			
339059		PENSOES ESPECIAIS		3.857,17		
339059	05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	3.857,17			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		63.066,97		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	63.066,97			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.899,08		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	15.899,08			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		209.074,71		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.074,71			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		10.437.794,93		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		677.794,93		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	985,60			
339139	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	67.917,11			
339139	37	TAXA DE CONDOMINIO	3.000,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	508.960,33			
339139	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	96.931,89			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		9.760.000,00		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.760.000,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				4.026.735,32
440000		INVESTIMENTOS			4.026.735,32	
449000		APLICACOES DIRETAS		1.395.049,68		
449051		OBRAS E INSTALACOES		2.631.685,64		
449051	01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.395.049,68			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.631.685,64		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	382.684,50			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	486.458,30			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	2.903,76			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	597.939,98			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	USO ADMINISTRATIVO	335.653,06			
449052 14	MOBILIARIO		816.029,79			
449052 18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		552,00			
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA		9.464,25			
T O T A L						232.154.405,24



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				228.127.669,92
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.508.812,28	
319000	APLICACOES DIRETAS		98.277.828,56		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,72			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.212.399,76			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.341.853,54			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.018.841,28			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	665.081,39			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.651,87			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.230.983,72		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.230.983,72			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.618.857,64	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		124.247,75		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.247,75			
339000	APLICACOES DIRETAS		107.056.814,96		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	457.000,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	429.787,57			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.638.049,36			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	307.667,77			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.795,03			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.344,46			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	22.556.282,79			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.441.853,18			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.391.176,25			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.232.894,36			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.109.066,26			
339059	PENSOES ESPECIAIS	3.857,17			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	63.066,97			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.899,08			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.074,71			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		10.437.794,93		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	677.794,93			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	9.760.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.026.735,32
440000	INVESTIMENTOS			4.026.735,32	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.026.735,32		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.395.049,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.631.685,64			
T O T A L					232.154.405,24



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		221.622.295,29	221.622.295,29
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		115.991.591,83	115.991.591,83
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		115.991.591,83	115.991.591,83
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.474.831,99	4.474.831,99
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		111.516.759,84	111.516.759,84
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		429.397,81	429.397,81
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		429.397,81	429.397,81
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		429.397,81	429.397,81
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		103.133.670,89	103.133.670,89
10 302 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		103.133.670,89	103.133.670,89
10 302 018 2123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA		4.519.139,71	4.519.139,71
10 302 018 4037	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS		98.614.531,18	98.614.531,18
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2.067.634,76	2.067.634,76
10 303 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		2.067.634,76	2.067.634,76
10 303 018 4612	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO		2.067.634,76	2.067.634,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.532.109,95		10.532.109,95
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.532.109,95		10.532.109,95
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	10.532.109,95		10.532.109,95
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	772.109,95		772.109,95
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	9.760.000,00		9.760.000,00
T O T A L		10.532.109,95	221.622.295,29	232.154.405,24



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	220.469.796,20	1.152.499,09	221.622.295,29
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	115.991.591,83		115.991.591,83
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	115.991.591,83		115.991.591,83
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	154.405,64	274.992,17	429.397,81
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	154.405,64	274.992,17	429.397,81
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.256.163,97	877.506,92	103.133.670,89
10 302 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	102.256.163,97	877.506,92	103.133.670,89
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.067.634,76		2.067.634,76
10 303 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	2.067.634,76		2.067.634,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.532.109,95	10.532.109,95
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.532.109,95	10.532.109,95
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		10.532.109,95	10.532.109,95
T O T A L		220.469.796,20	11.684.609,04	232.154.405,24



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:20

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAÚDE	2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	217.595.559,97	4.026.735,32	221.622.295,29
SOMA FUNÇÃO SAÚDE		217.595.559,97	4.026.735,32	221.622.295,29
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	10.532.109,95		10.532.109,95
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		10.532.109,95		10.532.109,95
T O T A L		228.127.669,92	4.026.735,32	232.154.405,24



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:20

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	20.946.883,72	32.847.804,46	53.794.688,18
T O T A L		20.946.883,72	32.847.804,46	53.794.688,18



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	40.035.000,00	46.994.013,80	6.959.013,80 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	132.111,55	97.111,55 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	143.768,50	1.856.231,50 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	143.768,50	1.856.231,50 (-)
SOMA	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)
SUBTOTAL	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)
DEFICIT			(+)
TOTAL	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	42.000.000,00	28.795.635,36	13.204.364,64 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	42.000.000,00	28.795.635,36	13.204.364,64 (-)
SUBTOTAL	42.000.000,00	28.795.635,36	13.204.364,64 (-)
SUPERAVIT	35.000,00	18.342.146,94	18.307.146,94 (+)
TOTAL	42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:19

RECEITA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			47.137.782,30
RECEITAS CORRENTES		46.994.013,80	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.861.902,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.111,55		
RECEITAS DE CAPITAL		143.768,50	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	143.768,50		
EXTRA ORCAMENTARIA			38.588.425,06
DEPOSITOS		4.413.608,34	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.409.777,24		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.831,10		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		34.174.816,72	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	33.076.019,50		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.122,90		
RESTOS A PAGAR	1.090.674,32		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			2.963.760,90
DISPONIVEL		2.963.760,90	
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.958.470,68		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	5.290,22		
T O T A L			88.689.968,26



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:19

DESPESA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			28.795.635,36
CIENCIA E TECNOLOGIA		28.717.915,63	
ENCARGOS ESPECIAIS		77.719,73	
EXTRA ORCAMENTARIA			40.370.385,32
DEPOSITOS		4.321.601,83	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.317.802,23		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.799,60		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		36.048.783,49	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	32.610.864,51		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.177,35		
RESTOS A PAGAR	3.429.741,63		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			19.523.947,58
DISPONIVEL		19.523.947,58	
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	19.518.657,36		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	5.290,22		
T O T A L			88.689.968,26



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

A T I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL			19.523.947,58	20.090.009,64
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		19.478.122,42		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	19.478.122,42			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		45.825,16		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		5.290,22		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		40.534,94		
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	40.534,94			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			566.062,06	
113.01	ESTOQUES		559.645,74		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		559.645,74		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS		6.416,32		
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS		6.416,32		
14	ATIVO PERMANENTE				702.034,31
142	IMOBILIZADO			702.034,31	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		109.705,68		
142.01.01	BENS MOVEIS		109.705,68		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO		592.328,63		
19	ATIVO COMPENSADO				71.166.300,34
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			71.166.300,34	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			58.083.129,66	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.139.419,70		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	2.133.939,20			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	2.980,50			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.500,00			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		55.943.709,96		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		55.943.709,96		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	52.030.289,05			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	378.386,71			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.535.034,20			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			13.083.170,68	
T O T A L					91.958.344,29



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:19

PASSIVO

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			327.963,25	2.733.358,42
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		327.674,31		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	99.553,57			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	7.606,13			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	32.682,54			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	121.084,09			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	66.747,98			
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		288,94		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	31,50			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257,44			
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			2.405.395,17	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.140,18	1.314.140,18	
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			580,67	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		580,67		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.090.674,32	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		1.090.674,32		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				911.244,86
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			911.244,86	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			911.244,86	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		911.244,86		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.616.285,08			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	705.040,22-			
24	PATRIMONIO				17.147.440,67
241	PATRIMONIO/CAPITAL			17.147.440,67	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			17.147.440,67	
29	PASSIVO COMPENSADO				71.166.300,34
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			71.166.300,34	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		13.082.214,57	13.082.214,57	
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	11.059.071,21			
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO	2.023.143,36			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			956,11	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		956,11		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			58.083.129,66	
TOTAL					91.958.344,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				47.815.258,22
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			47.137.782,30	
611.01	RECEITA CORRENTE		46.994.013,80		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		143.768,50		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			134.579,20	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.150,00		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.150,00		
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.150,00			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			133.429,20	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		133.429,20		
613	MUTACÕES ATIVAS			542.896,72	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			542.896,72	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		542.896,72		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.189.126,49
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			119.774,27	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			119.774,27	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			119.774,27	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	116.826,27			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	2.948,00			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			1.069.352,22	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS			155.018,62	
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	4.768,67			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.249,95			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	150.249,95			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			914.333,60	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS		914.333,60		
T O T A L					49.004.384,71



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:19

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				28.930.214,56
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			28.795.635,36	
511.01	DESPESA CORRENTE		28.772.699,36		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		22.936,00		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			134.579,20	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.150,00		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.150,00		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.150,00			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			133.429,20	
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			133.429,20	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				1.115.482,73
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.115.482,73	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			753.254,87	
523.01.01	BAIXA DE BENS		753.254,87		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	753.254,87			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			362.227,86	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		173,23		
523.03.01.05	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173,23			
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	173,23			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO			362.054,63	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	362.054,63			
T O T A L					30.045.697,29
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					18.958.687,42
T O T A L G E R A L					49.004.384,71



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

A T I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	2.928.416,48	19.478.122,42	16.549.705,94 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	5.290,22	5.290,22	0,00 (+)
111.04.03.02	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADOS	30.054,20	40.534,94	10.480,74 (+)
SOMA	DISPONIVEL	2.963.760,90	19.523.947,58	16.560.186,68 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	653.177,62	559.645,74	93.531,88 (-)
113.02.04	RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS	6.416,32	6.416,32	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	659.593,94	566.062,06	93.531,88 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	3.623.354,84	20.090.009,64	16.466.654,80 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	106.757,68	109.705,68	2.948,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	592.328,63	592.328,63	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	699.086,31	702.034,31	2.948,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	699.086,31	702.034,31	2.948,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.344.549,39	2.133.939,20	789.389,81 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	8.611,35	2.980,50	5.630,85 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	3.260,00	2.500,00	760,00 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	30.560.656,14	52.030.289,05	21.469.632,91 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	343.906,13	378.386,71	34.480,58 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	4.026.328,85	3.535.034,20	491.294,65 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	21.697.459,77	13.083.170,68	8.614.289,09 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	57.984.771,63	71.166.300,34	13.181.528,71 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	57.984.771,63	71.166.300,34	13.181.528,71 (+)
T O T A L		62.307.212,78	91.958.344,29	29.651.131,51 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

P A S S I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	49.935,49	99.553,57	49.618,08 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	15.527,25	7.606,13	7.921,12 (-)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	37.464,27	32.682,54	4.781,73 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	65.060,22	121.084,09	56.023,87 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	72.480,74	66.747,98	5.732,76 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	31,50	31,50 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	257,44	257,44	0,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS	240.725,41	327.963,25	87.237,84 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.985,19	1.314.140,18	465.154,99 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	635,12	580,67	54,45 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	3.579.818,35	1.090.674,32	2.489.144,03 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.429.438,66	2.405.395,17	2.024.043,49 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	4.670.164,07	2.733.358,42	1.936.805,65 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.254.230,45	1.616.285,08	362.054,63 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	209.293,38	705.040,22-	914.333,60 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.463.523,83	911.244,86	552.278,97 (-)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.463.523,83	911.244,86	552.278,97 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	17.147.440,67	17.147.440,67 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	1.811.246,75-	0,00	1.811.246,75 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.811.246,75-	17.147.440,67	18.958.687,42 (+)
SOMA	PATRIMONIO	1.811.246,75-	17.147.440,67	18.958.687,42 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	11.058.530,08	11.059.071,21	541,13 (+)
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	2.023.143,36	2.023.143,36	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	8.579.995,72	0,00	8.579.995,72 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	35.790,61	956,11	34.834,50 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:19

P A S S I V O

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	36.287.311,86	58.083.129,66	21.795.817,80 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	57.984.771,63	71.166.300,34	13.181.528,71 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	57.984.771,63	71.166.300,34	13.181.528,71 (+)
T O T A L		62.307.212,78	91.958.344,29	29.651.131,51 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	240.467,97	4.409.777,24	4.322.570,90	327.674,31
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	257,44	3.831,10	3.799,60	288,94
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	848.985,19	1.314.140,18	848.985,19	1.314.140,18
	DO EXERCICIO DE 2015	848.985,19		848.985,19	
	DO EXERCICIO DE 2016		1.314.140,18		1.314.140,18
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	635,12	8.122,90	8.177,35	580,67
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	3.579.818,35	1.090.674,32	3.579.818,35	1.090.674,32
	DO EXERCICIO DE 2015	3.579.818,35		3.579.818,35	
	DO EXERCICIO DE 2016		1.090.674,32		1.090.674,32
T O T A L		4.670.164,07	6.826.545,74	8.763.351,39	2.733.358,42



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		46.994.013,80	DESPESAS CORRENTES		28.772.699,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.861.902,25		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.759,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.111,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.087.939,85	
SOMA		46.994.013,80	SOMA		28.772.699,36
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.221.314,44
TOTAL		46.994.013,80	TOTAL		46.994.013,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.221.314,44			
RECEITAS DE CAPITAL		143.768,50	DESPESAS DE CAPITAL		22.936,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.768,50		INVESTIMENTOS	22.936,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		143.768,50	SOMA		22.936,00
SOMA		18.365.082,94	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.342.146,94
TOTAL		18.365.082,94	TOTAL		18.365.082,94
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		46.994.013,80	DESPESAS CORRENTES		28.772.699,36
RECEITAS DE CAPITAL		143.768,50	DESPESAS DE CAPITAL		22.936,00
SOMA		47.137.782,30	SOMA		28.795.635,36
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.342.146,94
TOTAL		47.137.782,30	TOTAL		47.137.782,30



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000.000,00	35.000,00	40.035.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.000,00	35.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	35.000,00	35.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	35.000,00	35.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		42.000.000,00	35.000,00	42.035.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.035.000,00	46.994.013,80	6.959.013,80	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25	
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25	
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	40.000.000,00	46.861.902,25	6.861.902,25	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	132.111,55	97.111,55	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	132.111,55	97.111,55	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	35.000,00	132.111,55	97.111,55	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	132.111,55	97.111,55	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	2.000.000,00	143.768,50		1.856.231,50
T O T A L		42.035.000,00	47.137.782,30	5.102.782,30	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					46.994.013,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					46.861.902,25
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				46.861.902,25	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			46.861.902,25		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		46.861.902,25			
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	46.861.902,25				
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	46.861.902,25				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					132.111,55
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES			132.111,55		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		132.111,55			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					143.768,50
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					143.768,50
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				143.768,50	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			143.768,50		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		143.768,50			
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	143.768,50				
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	143.768,50				
T O T A L						47.137.782,30



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 21971 DE 18.01.2016	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
NR SIAFI 27 DE 21.03.2016	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
NR SIAFI 41 DE 26.04.2016	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
NR SIAFI 49 DE 17.05.2016	0,00	656.154,00	0,00	656.154,00	0,00
NR SIAFI 86 DE 21.07.2016	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00
NR SIAFI 141 DE 08.11.2016	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
T O T A L	42.000.000,00	2.867.154,00	0,00	2.867.154,00	42.000.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	13.596.945,00	10.904.204,81	2.692.740,19
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	2.002.396,00	1.780.554,70	221.841,30
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	24.253.859,00	15.970.532,09	8.283.326,91
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	146.800,00	117.407,76	29.392,24
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	22.936,00	1.977.064,00
T O T A L		42.000.000,00	28.795.635,36	13.204.364,64



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				28.772.699,36
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.684.759,51	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.904.204,81		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.669.447,15			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	123.453,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.052,43			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	77.719,73			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	924,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.607,54			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.780.554,70		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.780.554,70			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.087.939,85	
339000	APLICACOES DIRETAS		15.970.532,09		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.021.489,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682.143,83			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.744,92			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.460,64			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.317.248,44			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.836.596,20			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.224.435,17			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	483.340,28			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	201.706,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.383,63			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.869.982,49			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		117.407,76		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.407,76			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				22.936,00
440000	INVESTIMENTOS			22.936,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		22.936,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.936,00			
T O T A L					28.795.635,36



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					28.772.699,36
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.684.759,51	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.904.204,81		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.669.447,15			
319011 01	VENCIMENTOS	6.415.344,22				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.211.908,60				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.560,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	305.445,36				
319011 21	ABONO DE FERIAS	284.994,49				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	790.823,18				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	485.734,48				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	98.636,82				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		123.453,96			
319013 04	INSS - FOLHA	115.808,21				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.645,75				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		29.052,43			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	29.052,43				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		77.719,73			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	77.719,73				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		924,00			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	924,00				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.607,54			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.607,54				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.780.554,70		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.780.554,70			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.780.554,70				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.087.939,85	
339000	APLICACOES DIRETAS			15.970.532,09		
339014	DIARIAS - CIVIL		1.021.489,69			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.021.489,69				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		682.143,83			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	41,80				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.596,90				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	11.400,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	30.150,34				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	38.994,00				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	763,66				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	21.667,30				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	1.404,00				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	3.828,82				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	947,15				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	118,80				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	571.231,06				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		76.744,92			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	3.366,77				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	4.445,04				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	68.933,11				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		255.460,64			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	896,34				
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	241.096,46				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.467,84				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	540.994,87		5.317.248,44		
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	4.776.253,57				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.836.596,20		
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.432,77				
339039 04	CONFECCAO EM GERAL	7.600,00				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	71.739,01				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	3.279,96				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.865,47				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	64.875,98				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	78.424,32				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	190.681,16				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	2.962.337,89				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	1.635,60				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.324,10				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	207.774,28				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	141.345,83				
339039 25	ENCARGOS JUDICIAIS	218,82				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	127,11				
339039 30	MULTAS DE TRANSITO	3.345,50				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	407.500,48				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	50.845,32				
339039 41	ANUIDADES	2.226,48				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	87.500,00				
339039 52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	94.717,59				
339039 55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	3.185,70				
339039 59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.835,45				
339039 61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.824,80				
339039 69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	106.148,95				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	143.008,70				
339039 71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	23.974,76				
339039 72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	18.368,62				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	38.451,55				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO			1.224.435,17		
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	588.252,00				
339046 02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	636.183,17				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			483.340,28		
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	483.340,28				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE			201.706,80		
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	201.706,80				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.383,63		
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.383,63				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.869.982,49		
339093 01	AJUDA DE CUSTO	3.036,58				
339093 09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	1.866.725,99				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	219,92				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			117.407,76		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			117.407,76		
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.081,60				
339139 30	MULTAS DE TRANSITO	280,92				
339139 38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	29.300,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:19

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	78.000,00				
339139 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	8.745,24				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					22.936,00
440000	INVESTIMENTOS				22.936,00	
449000	APLICACOES DIRETAS			22.936,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.936,00			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	22.500,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	436,00				
T O T A L						28.795.635,36



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				28.772.699,36
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.684.759,51	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.904.204,81		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.669.447,15			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	123.453,96			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.052,43			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.719,73			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	924,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.607,54			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.780.554,70		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.780.554,70			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.087.939,85	
339000	APLICACOES DIRETAS		15.970.532,09		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.021.489,69			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	682.143,83			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.744,92			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.460,64			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.317.248,44			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.836.596,20			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.224.435,17			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	483.340,28			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	201.706,80			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.383,63			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.869.982,49			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		117.407,76		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.407,76			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				22.936,00
440000	INVESTIMENTOS			22.936,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		22.936,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.936,00			
T O T A L					28.795.635,36



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:19

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		28.717.915,63	28.717.915,63
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		27.751.551,73	27.751.551,73
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		27.751.551,73	27.751.551,73
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		24.379,08	24.379,08
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		12.463.448,08	12.463.448,08
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		15.263.724,57	15.263.724,57
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		966.363,90	966.363,90
19 665 027	PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA		12.411,08	12.411,08
19 665 027 4050	SERVICOS TECNICOS DE METROLOGIA E CALIBRACAO		12.411,08	12.411,08
19 665 089	APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE		579,00	579,00
19 665 089 4218	CAPACITACAO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE		579,00	579,00
19 665 093	PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO		183.825,06	183.825,06
19 665 093 4223	AVALIACAO E FISCALIZACAO EM PRODUTOS PRE-MEDIDOS COMERCIALIZADOS		63.209,06	63.209,06
19 665 093 4224	AVALIACAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DISPONIVEIS NO MERCADO CONFORME REGULAMENTACAO TECNICA		120.616,00	120.616,00
19 665 095	PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO		769.548,76	769.548,76
19 665 095 4225	EXECUCAO DE VERIFICACOES DE REQUISITOS TECNICOS EM INSTRUMENTOS DE MEDICAO UTILIZADOS EM TRANSACOES		698.742,31	698.742,31
19 665 095 4227	EXECUCAO DE VERIFICACOES DE REQUISITOS TECNICOS EM CRONOTACOGRAFOS, VOLUMETRIA E ARQUEACAO		70.806,45	70.806,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	77.719,73		77.719,73
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.719,73		77.719,73
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	77.719,73		77.719,73
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	77.719,73		77.719,73
T O T A L		77.719,73	28.717.915,63	28.795.635,36



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		28.717.915,63	28.717.915,63
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		27.751.551,73	27.751.551,73
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		27.751.551,73	27.751.551,73
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		966.363,90	966.363,90
19 665 027	PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA		12.411,08	12.411,08
19 665 089	APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE		579,00	579,00
19 665 093	PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO		183.825,06	183.825,06
19 665 095	PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO		769.548,76	769.548,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		77.719,73	77.719,73
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		77.719,73	77.719,73
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		77.719,73	77.719,73
T O T A L			28.795.635,36	28.795.635,36



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:20

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	28.694.979,63	22.936,00	28.717.915,63
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		28.694.979,63	22.936,00	28.717.915,63
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	77.719,73		77.719,73
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		77.719,73		77.719,73
T O T A L		28.772.699,36	22.936,00	28.795.635,36



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:20

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2331	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.314.140,18	1.090.674,32	2.404.814,50
T O T A L		1.314.140,18	1.090.674,32	2.404.814,50



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	3.687.800,00	4.783.297,73	1.095.497,73 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	1.676.400,00	897.335,78	779.064,22 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	1.961.400,00	3.835.961,95	1.874.561,95 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	(+)
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	1.400,00	3.600,00 (-)
SOMA	3.692.800,00	4.784.697,73	1.091.897,73 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		182.541.094,69	182.541.094,69 (+)
SUBTOTAL	3.692.800,00	187.325.792,42	183.632.992,42 (+)
DEFICIT	216.360.866,10		216.360.866,10 (-)
T O T A L	220.053.666,10	187.325.792,42	32.727.873,68 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	220.053.666,10	186.558.760,76	33.494.905,34 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	220.053.666,10	186.558.760,76	33.494.905,34 (-)
SUBTOTAL	220.053.666,10	186.558.760,76	33.494.905,34 (-)
SUPERAVIT		767.031,66	767.031,66 (+)
T O T A L	220.053.666,10	187.325.792,42	32.727.873,68 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:20

RECEITA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			4.784.697,73
RECEITAS CORRENTES		4.783.297,73	
RECEITA PATRIMONIAL	897.335,78		
RECEITA DE SERVICO	3.835.961,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL		1.400,00	
ALIENACAO DE BENS	1.400,00		
EXTRA ORCAMENTARIA			254.829.000,49
DEPOSITOS		27.734.183,67	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	24.145.083,79		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.589.099,88		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		227.094.816,82	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	195.382.332,39		
RESTOS A PAGAR	31.712.484,43		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			182.736.307,56
INTERFERENCIAS ATIVAS		182.736.307,56	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			12.520.201,56
DISPONIVEL		12.520.201,56	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.036.914,41		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	353.036,37		
RECURSOS DE CONVENIOS	10.100.019,32		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	28.929,30		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	1.302,16		
T O T A L			454.870.207,34



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:20

DESPESA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORÇAMENTARIA			186.558.760,76
EDUCACAO		184.138.587,19	
ENCARGOS ESPECIAIS		2.420.173,57	
EXTRA ORÇAMENTARIA			241.797.921,06
CREDITOS EM CIRCULACAO		165.999,44	
DEPOSITOS		27.622.236,99	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	24.015.379,51		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.606.857,48		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		214.009.684,63	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	189.772.384,22		
RESTOS A PAGAR	24.237.300,41		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			14.398.407,65
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		14.398.407,65	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			12.115.117,87
DISPONIVEL		12.115.117,87	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.669.941,43		
RECURSOS DE CONVENIOS	7.385.622,44		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	59.554,00		
T O T A L			454.870.207,34



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

ATIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				12.718.945,10
111	DISPONIVEL				12.115.117,87
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.128,45	
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS		5.128,45		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			7.380.493,99	
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		7.380.493,99		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			4.729.495,43	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA			59.554,00	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		4.669.941,43		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.669.941,43			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				302.796,64
112.01	CREDITOS E VALORES			198.456,95	
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA		198.456,95		
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JU			104.339,69	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				301.030,59
113.01	ESTOQUES			301.030,59	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		301.030,59		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				57.692.809,63
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				57.692.809,63
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			57.692.809,63	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		57.692.809,63		
14	ATIVO PERMANENTE				144.712.943,99
142	IMOBILIZADO				144.712.943,99
142.01	BENS PATRIMONIAIS			110.481.308,61	
142.01.01	BENS MOVEIS		26.612.927,91		
142.01.02	BENS IMOVEIS		83.868.380,70		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			34.231.635,38	
19	ATIVO COMPENSADO				163.393.971,80
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				163.393.971,80
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			155.958.461,45	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		3.086.140,83		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	3.085.740,83			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	400,00			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		152.872.320,62		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		152.872.320,62		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	61.024.037,34			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	1.996.477,07			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	6.190.500,35			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	83.661.305,86			
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS			936.548,43	
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS		936.548,43		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			6.498.961,92	
TOTAL					378.518.670,52



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

PASSIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			1.049.700,00	56.076.193,47
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		1.047.142,10		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		30.431,59		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		782.582,70		
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL		546,47		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		233.581,34		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			2.557,90	
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			940,20	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			1.617,70	
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	1.617,70			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			55.026.493,47	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			16.105.111,37	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.675.806,34		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.979.227,29		
212.01.04	INVESTIMENTOS		1.450.077,74		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			38.921.382,10	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		38.921.382,10		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				9.217.843,42
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.217.843,42	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			9.217.843,42	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		9.217.843,42		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	4.942.349,61			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	4.275.493,81			
24	PATRIMONIO				149.830.661,83
241	PATRIMONIO/CAPITAL			149.830.661,83	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		149.830.661,83		
29	PASSIVO COMPENSADO				163.393.971,80
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			163.393.971,80	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			6.498.961,92	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		357.796,74		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	357.796,74			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		6.141.165,18		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	6.141.165,18			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSA			156.895.009,88	
TOTAL					378.518.670,52



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				378.586.054,72
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			4.784.697,73	
611.01	RECEITA CORRENTE		4.783.297,73		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		1.400,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			371.780.468,60	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		307.554.406,99		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		151.329.387,16		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	135.294.823,97			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	9.351.304,63			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.683.258,56			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		154.811.617,29		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	142.387.745,33			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	12.423.871,96			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		261.281,87		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	261.281,87			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		1.152.120,67		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	897.210,09			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	254.910,58			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS		64.030.848,74		
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		46.870.935,32		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		17.159.913,42		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS		195.212,87		
613	MUTACÕES ATIVAS			2.020.888,39	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		424.916,42		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		333.265,99		
613.01.02	BENS MOVEIS		91.650,43		
613.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		1.595.971,97		
613.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALAÇÕES A INCORPORAR		1.595.971,97		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				37.964.098,51
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			37.964.098,51	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		14.723.431,75		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		14.723.431,75		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	83.328,40			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	14.640.103,35			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			2.023.158,63	
623.02.08	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENT		1.698.559,07		
623.02.12	REESTABELECIMENTO CRÉDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACÕES		324.599,56		
623.02.12.02	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	324.599,56			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			21.217.508,13	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS		13.731.775,81		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	21.279,75			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	816.064,90			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.894.431,16			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	12.894.431,16			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		3.506.284,86		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	3.506.284,86			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		3.979.447,46		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	3.979.447,46			



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO TITULO

TOTAL

416.550.153,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				375.604.321,80
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			186.558.760,76	
511.01	DESPESA CORRENTE		178.236.488,87		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		8.322.271,89		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			189.044.161,04	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			171.884.247,62	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		6.683.258,56		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.683.258,56			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		154.811.617,29		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	142.387.745,33			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	12.423.871,96			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9.237.251,10		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	8.889.959,36			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	86.009,87			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	261.281,87			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		1.152.120,67		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	897.210,09			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	254.910,58			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			17.159.913,42	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		17.159.913,42		
513	MUTACÕES PASSIVAS			1.400,00	
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS			1.400,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		1.400,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				32.270.871,79
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			32.270.871,79	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			9.878.252,46	
523.01.01	BAIXA DE BENS		9.878.252,46		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		343.218,82		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		9.509.924,62		
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN		25.109,02		
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	25.109,02			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			13.188.407,26	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		13.188.407,26		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	13.188.407,26			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			9.204.212,07	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		324.599,56		
523.03.01.03	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES- R		289.445,00		
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.154,56		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	35.154,56			
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		4.900.165,05		
523.03.02.05	INSCRICAO SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS	4.900.165,05			
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		3.979.447,46		
523.03.03.01	INSCRICAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	3.979.447,46			
T O T A L					407.875.193,59
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					8.674.959,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO TITULO

TOTAL GERAL

416.550.153,23



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

A T I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	18.681,08	5.128,45	13.552,63 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	353.036,37	0,00	353.036,37 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	10.081.338,24	7.380.493,99	2.700.844,25 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	28.929,30	59.554,00	30.624,70 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	1.302,16	0,00	1.302,16 (-)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.036.914,41	4.669.941,43	2.633.027,02 (+)
SOMA	DISPONIVEL	12.520.201,56	12.115.117,87	405.083,69 (-)
112.01.01	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	136.797,20	198.456,95	61.659,75 (+)
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RVV	0,00	104.339,69	104.339,69 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	136.797,20	302.796,64	165.999,44 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	227.655,02	301.030,59	73.375,57 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	227.655,02	301.030,59	73.375,57 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	12.884.653,78	12.718.945,10	165.708,68 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	56.158.209,68	57.692.809,63	1.534.599,95 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	56.158.209,68	57.692.809,63	1.534.599,95 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	56.158.209,68	57.692.809,63	1.534.599,95 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	21.423.207,77	26.612.927,91	5.189.720,14 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	83.868.380,70	83.868.380,70	0,00 (+)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	5.600,00-	0,00	5.600,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	30.937.104,34	34.231.635,38	3.294.531,04 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	136.223.092,81	144.712.943,99	8.489.851,18 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	136.223.092,81	144.712.943,99	8.489.851,18 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

A T I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	18.930.864,61	3.085.740,83	15.845.123,78 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	29.991,70	0,00	29.991,70 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	4.425,06	400,00	4.025,06 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	20.368.128,38	61.024.037,34	40.655.908,96 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	3.459.514,62	1.996.477,07	1.463.037,55 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	6.347.918,48	6.190.500,35	157.418,13 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	72.187.357,30	83.661.305,86	11.473.948,56 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	936.548,43	936.548,43	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	7.823.283,70	6.498.961,92	1.324.321,78 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	130.088.032,28	163.393.971,80	33.305.939,52 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	130.088.032,28	163.393.971,80	33.305.939,52 (+)
T O T A L		335.353.988,55	378.518.670,52	43.164.681,97 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

P A S S I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	18.493,23	30.431,59	11.938,36 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	665.091,98	782.582,70	117.490,72 (+)
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	546,47	546,47 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	255.132,36	233.581,34	21.551,02 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	940,20	940,20	0,00 (+)
211.02.04.02	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO-RENDIMENTO PASEP	0,00	1.617,70	1.617,70 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	19.375,30	0,00	19.375,30 (-)
SOMA	DEPOSITOS	959.033,07	1.049.700,00	90.666,93 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.541.596,66	11.675.806,34	4.134.209,68 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.332,88	2.979.227,29	1.025.894,41 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	1.526.853,56	1.450.077,74	76.775,82 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	44.305.474,68	38.921.382,10	5.384.092,58 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.327.257,78	55.026.493,47	300.764,31 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	56.286.290,85	56.076.193,47	210.097,38 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	5.370.161,67	4.942.349,61	427.812,06 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	2.453.801,56	4.275.493,81	1.821.692,25 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.823.963,23	9.217.843,42	1.393.880,19 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.823.963,23	9.217.843,42	1.393.880,19 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	188.955.008,23	199.572.804,15	10.617.795,92 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	47.799.306,04-	49.742.142,32-	1.942.836,28 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	141.155.702,19	149.830.661,83	8.674.959,64 (+)
SOMA	PATRIMONIO	141.155.702,19	149.830.661,83	8.674.959,64 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	357.796,74	357.796,74	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	7.465.486,96	6.141.165,18	1.324.321,78 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	122.264.748,58	156.895.009,88	34.630.261,30 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

P A S S I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	130.088.032,28	163.393.971,80	33.305.939,52 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	130.088.032,28	163.393.971,80	33.305.939,52 (+)
T O T A L		335.353.988,55	378.518.670,52	43.164.681,97 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	938.717,57	24.145.083,79	24.036.659,26	1.047.142,10
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.315,50	3.589.099,88	3.606.857,48	2.557,90
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	11.021.783,10	15.014.926,15	9.931.597,88	16.105.111,37
	DO EXERCICIO DE 2014	1.494.500,47		404.315,25	1.090.185,22
	DO EXERCICIO DE 2015	9.527.282,63	347.359,09	9.527.282,63	347.359,09
	DO EXERCICIO DE 2016		14.667.567,06		14.667.567,06
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	44.305.474,68	31.712.484,43	37.096.577,01	38.921.382,10
	DO EXERCICIO DE 2014	4.791.454,90		3.235.856,94	1.555.597,96
	DO EXERCICIO DE 2015	39.514.019,78		33.860.720,07	5.653.299,71
	DO EXERCICIO DE 2016		31.712.484,43		31.712.484,43
T O T A L		56.286.290,85	74.461.594,25	74.671.691,63	56.076.193,47



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		4.783.297,73	DESPESAS CORRENTES		178.236.488,87
RECEITA PATRIMONIAL	897.335,78		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.604.341,95	
RECEITAS DE SERVICOS	3.835.961,95		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.632.146,92	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		176.024.491,16			
SOMA		180.807.788,89	SOMA		178.236.488,87
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.571.300,02
TOTAL		180.807.788,89	TOTAL		180.807.788,89
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.571.300,02			
RECEITAS DE CAPITAL		1.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		8.322.271,89
ALIENACAO DE BENS	1.400,00		INVESTIMENTOS	8.322.271,89	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		6.516.603,53			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.518.003,53			
SOMA		9.089.303,55	SOMA		8.322.271,89
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		767.031,66
TOTAL		9.089.303,55	TOTAL		9.089.303,55
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		180.807.788,89	DESPESAS CORRENTES		178.236.488,87
RECEITAS DE CAPITAL		6.518.003,53	DESPESAS DE CAPITAL		8.322.271,89
SOMA		187.325.792,42	SOMA		186.558.760,76
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		767.031,66
TOTAL		187.325.792,42	TOTAL		187.325.792,42



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	622.800,00	3.065.000,00	3.687.800,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	161.400,00	1.515.000,00	1.676.400,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	160.000,00	0,00	160.000,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.400,00	1.515.000,00	1.516.400,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.400,00	1.515.000,00	1.516.400,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	461.400,00	1.500.000,00	1.961.400,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.400,00	1.500.000,00	1.501.400,00
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.400,00	0,00	1.400,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	460.000,00	0,00	460.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	50.000,00	50.000,00
1730.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	50.000,00	50.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	5.000,00	5.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		622.800,00	3.070.000,00	3.692.800,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.687.800,00	4.783.297,73	1.095.497,73	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.676.400,00	897.335,78		779.064,22
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	160.000,00	169.825,53	9.825,53	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	160.000,00	169.825,53	9.825,53	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.516.400,00	727.510,25		788.889,75
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.516.400,00	727.510,25		788.889,75
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.961.400,00	3.835.961,95	1.874.561,95	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.501.400,00	3.374.563,12	1.873.163,12	
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.400,00	0,00		1.400,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.500.000,00	3.374.563,12	1.874.563,12	
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	460.000,00	461.398,83	1.398,83	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00		0,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00		0,00
1730.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00		0,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	1.400,00		3.600,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	1.400,00		3.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	1.400,00		3.600,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	1.400,00		3.600,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	1.400,00		3.600,00
T O T A L		3.692.800,00	4.784.697,73	1.091.897,73	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					4.783.297,73
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					897.335,78
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				169.825,53	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			169.825,53		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				727.510,25	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			727.510,25		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					3.835.961,95
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.374.563,12			
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	3.374.563,12				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		461.398,83			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					50.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				50.000,00	
1730.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		50.000,00			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.400,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					1.400,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				1.400,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			1.400,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		1.400,00			
T O T A L						4.784.697,73



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 21971 DE 18.01.2016	202.081.123,00	0,00	0,00	0,00	202.081.123,00
NR SIAFI 10 DE 21.10.2016	0,00	3.906.599,96	0,00	0,00	3.906.599,96
NR SIAFI 12 DE 25.02.2016	0,00	2.155.687,49	0,00	0,00	2.155.687,49
NR SIAFI 13 DE 29.02.2016	0,00	1.013.958,32	0,00	0,00	1.013.958,32
NR SIAFI 42 DE 28.04.2016	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
NR SIAFI 43 DE 29.04.2016	0,00	353.036,37	0,00	0,00	353.036,37
NR SIAFI 57 DE 02.06.2016	0,00	2.138.321,72	0,00	0,00	2.138.321,72
NR SIAFI 95 DE 05.08.2016	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
NR SIAFI 106 DE 30.08.2016	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
NR SIAFI 116 DE 13.09.2016	0,00	5.525.614,00	0,00	0,00	5.525.614,00
NR SIAFI 134 DE 20.10.2016	0,00	602.354,69	0,00	31.742,55	570.612,14
NR SIAFI 157 DE 02.12.2016	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
NR SIAFI 160 DE 13.12.2016	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
NR SIAFI 169 DE 22.12.2016	0,00	82.369,79	0,00	82.369,79	0,00
NR SIAFI 171 DE 26.12.2016	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
NR SIAFI 172 DE 27.12.2016	0,00	2.308.713,10	0,00	0,00	2.308.713,10
T O T A L	202.081.123,00	20.891.655,44	0,00	2.919.112,34	220.053.666,10



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	125.714.699,32	123.593.744,57	2.120.954,75
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.468.764,78	4.010.597,38	3.458.167,40
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	892.699,41	880.775,93	11.923,48
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.723.540,93	21.717.726,63	1.005.814,30
3390	APLICACOES DIRETAS	52.166.382,12	27.728.703,12	24.437.679,00
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	347.372,92	304.941,24	42.431,68
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	10.740.206,62	8.322.271,89	2.417.934,73
T O T A L		220.053.666,10	186.558.760,76	33.494.905,34



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				178.236.488,87
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.604.341,95	
319000	APLICACOES DIRETAS		123.593.744,57		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091,37			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.518.634,86			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.473.240,07			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.198.202,01			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.392.707,61			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.868,65			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.010.597,38		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.010.597,38			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.632.146,92	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		880.775,93		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	880.775,93			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.717.726,63		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.717.726,63			
339000	APLICACOES DIRETAS		27.728.703,12		
339014	DIARIAS - CIVIL	220.251,27			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.069.425,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.652.955,74			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	452.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	497.583,19			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.860,11			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.832.870,83			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.949.114,44			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.750.078,14			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.851,25			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.322.600,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.161.569,30			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	27.465,96			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.772,38			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	133.305,51			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		304.941,24		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.941,24			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.322.271,89
440000	INVESTIMENTOS			8.322.271,89	
449000	APLICACOES DIRETAS		8.322.271,89		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.791.221,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.531.050,83			
T O T A L					186.558.760,76



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					178.236.488,87
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.604.341,95	
319000	APLICACOES DIRETAS			123.593.744,57		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.091,37	1.091,37		
319005 09	SALARIO-FAMILIA	1.091,37				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.518.634,86			
319011 01	VENCIMENTOS	11.067.742,24				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	37.342.479,11				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.839.508,60				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	9.042.183,57				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	718.738,01				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	188.013,57				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.892.900,60				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	6.830.983,55				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	887.032,76				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	86.807,37				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	86.451,64				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	20.535.365,07				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	428,77				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		18.473.240,07			
319013 04	INSS - FOLHA	14.835.844,66				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.142.587,13				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.494.808,28				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		12.198.202,01			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	12.198.202,01				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		2.392.707,61			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	2.245.636,60				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	139.081,02				
319091 07	PRECATORIOS - OUTROS	7.989,99				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.868,65			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	9.868,65				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.010.597,38		4.010.597,38	
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		4.010.597,38			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	3.901.422,53				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	109.167,52				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	7,33				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.632.146,92	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			880.775,93		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		880.775,93			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	880.775,93				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.717.726,63		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS			21.717.726,63		
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	21.717.726,63				
339000	APLICACOES DIRETAS			27.728.703,12		
339014	DIARIAS - CIVIL		220.251,27			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	220.251,27				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.069.425,00			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.069.425,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.652.955,74			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	529,00				
339030 02	ARTIGOS PARA ESPORTE	3.673,80				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	675,40			
339030	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	490,00			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	187.323,40			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.076,16			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	5.940,00			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	42.260,38			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	97.806,25			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	4.530,80			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	5.058,06			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.118,20			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	93.597,96			
339030	31	LIVROS TECNICOS	1.539,98			
339030	36	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.151.172,15			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	41.164,20			
339031		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		452.000,00		
339031	04	PREMIACOES	452.000,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		497.583,19		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	4.467,88			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	23.681,52			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	388.755,79			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	80.678,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		201.860,11		
339036	01	ESTAGIARIOS	28.850,00			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	18.765,15			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	4.048,27			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	118.593,16			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.313,53			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	5.290,00			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.832.870,83		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	160.000,00			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	402.000,00			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.018.589,30			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	3.252.281,53			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.949.114,44		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	3.500,00			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	36.916,92			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	102.065,00			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.625,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	49.750,47			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	573,82			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	870.345,51			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	660.793,50			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	242.102,66			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	27.500,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	180.779,10			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	592,50			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.054,74			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.399.737,65			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	264.063,36			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	513.542,60			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	4.003,98			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	447.667,23			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	140.083,67			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	713.940,02			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	70.063,94			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	328,19			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	1.195.923,17			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	17.613,50			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	21.000,00			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	699.000,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	420.000,00			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	8.341,93			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	722.205,98			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		3.750.078,14		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	3.750.078,14			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.150.851,25		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.851,25			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.322.600,00		
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.322.600,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.161.569,30		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.161.569,30			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		27.465,96		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	27.465,96			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		306.772,38		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	306.772,38			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		133.305,51		
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	999,97			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	132.305,54			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		304.941,24		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		304.941,24		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNALS, REVISTAS E PERIODICOS	432,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	299.136,32			
339139	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	5.372,92			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				8.322.271,89
440000		INVESTIMENTOS			8.322.271,89	
449000		APLICACOES DIRETAS		8.322.271,89		
449051		OBRAS E INSTALACOES		1.791.221,06		
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.791.221,06			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.531.050,83		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	51.751,34			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.225.173,12			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	223.771,95			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	1.311.691,30			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	15.453,00			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	534.597,43			
449052	14	MOBILIARIO	1.547.983,72			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	1.499.283,97			
449052	22	ESTRUTURAS E COMPONENTES	6.380,00			
449052	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	114.965,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L						186.558.760,76



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:20

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				178.236.488,87
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.604.341,95	
319000	APLICACOES DIRETAS		123.593.744,57		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091,37			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.518.634,86			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.473.240,07			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	12.198.202,01			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.392.707,61			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.868,65			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.010.597,38		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.010.597,38			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.632.146,92	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		880.775,93		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	880.775,93			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.717.726,63		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.717.726,63			
339000	APLICACOES DIRETAS		27.728.703,12		
339014	DIARIAS - CIVIL	220.251,27			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.069.425,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.652.955,74			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	452.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	497.583,19			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.860,11			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.832.870,83			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.949.114,44			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.750.078,14			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.851,25			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.322.600,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.161.569,30			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	27.465,96			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.772,38			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	133.305,51			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		304.941,24		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.941,24			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			8.322.271,89	8.322.271,89
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		8.322.271,89		
449051	OBRAS E INSTALACOES	1.791.221,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.531.050,83			
T O T A L					186.558.760,76



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	1.791.221,06	182.347.366,13	184.138.587,19
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		130.468.625,51	130.468.625,51
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		130.468.625,51	130.468.625,51
12 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		32.289,66	32.289,66
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		313.054,07	313.054,07
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		130.123.281,78	130.123.281,78
12 364	ENSINO SUPERIOR	1.791.221,06	51.878.740,62	53.669.961,68
12 364 106	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	1.791.221,06	51.878.740,62	53.669.961,68
12 364 106 1053	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPIS DA UEMG	1.791.221,06		1.791.221,06
12 364 106 4264	ENSINO DE GRADUACAO		2.206.340,47	2.206.340,47
12 364 106 4265	CURSOS E ATIVIDADES DE POS-GRADUACAO		41.347,70	41.347,70
12 364 106 4266	ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTIFICA		1.374.508,39	1.374.508,39
12 364 106 4268	ATIVIDADES DE EXTENSAO UNIVERSITARIA		2.405.712,45	2.405.712,45
12 364 106 4269	POLITICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE		1.032.843,37	1.032.843,37
12 364 106 4270	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E LOGISTICA		44.817.988,24	44.817.988,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.420.173,57		2.420.173,57
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.420.173,57		2.420.173,57
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	2.420.173,57		2.420.173,57
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.420.173,57		2.420.173,57
T O T A L		4.211.394,63	182.347.366,13	186.558.760,76



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
12	EDUCACAO	182.142.382,73	1.996.204,46	184.138.587,19
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	130.468.625,51		130.468.625,51
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	130.468.625,51		130.468.625,51
12 364	ENSINO SUPERIOR	51.673.757,22	1.996.204,46	53.669.961,68
12 364 106	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	51.673.757,22	1.996.204,46	53.669.961,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	774.164,74	1.646.008,83	2.420.173,57
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	774.164,74	1.646.008,83	2.420.173,57
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	774.164,74	1.646.008,83	2.420.173,57
T O T A L		182.916.547,47	3.642.213,29	186.558.760,76



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
12 EDUCACAO	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	175.816.315,30	8.322.271,89	184.138.587,19
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		175.816.315,30	8.322.271,89	184.138.587,19
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.420.173,57		2.420.173,57
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		2.420.173,57		2.420.173,57
T O T A L		178.236.488,87	8.322.271,89	186.558.760,76



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:20

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2351	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16.105.111,37	38.921.382,10	55.026.493,47
T O T A L		16.105.111,37	38.921.382,10	55.026.493,47



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	87.271.641,38	30.219.891,38 (+)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	9.511.215,75	3.465,75 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	54.871.261,95	25.392.511,95 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	1.864.957,12	316.207,12 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	21.024.206,56	4.507.706,56 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	17.963.000,00	5.466.352,70	12.496.647,30 (-)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00		11.953.000,00 (-)
SOMA	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)
SUBTOTAL	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)
DEFICIT			(+)
T O T A L	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	138.014.750,00	51.845.909,09	86.168.840,91 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	138.014.750,00	51.845.909,09	86.168.840,91 (-)
SUBTOTAL	138.014.750,00	51.845.909,09	86.168.840,91 (-)
SUPERAVIT		40.892.084,99	40.892.084,99 (+)
T O T A L	138.014.750,00	92.737.994,08	45.276.755,92 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:20

RECEITA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			92.737.994,08
RECEITAS CORRENTES		87.271.641,38	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	9.511.215,75		
RECEITA PATRIMONIAL	54.871.261,95		
RECEITA DE SERVICO	1.864.957,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.024.206,56		
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		5.466.352,70	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PREVIDENCIARIA	5.466.352,70		
EXTRA ORCAMENTARIA			24.233.562,71
CREDITOS EM CIRCULACAO		2.926.157,89	
DEPOSITOS		12.970.041,43	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	12.787.314,30		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	182.727,13		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.337.363,39	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.337.363,39		
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			395.549.800,65
DISPONIVEL		395.549.800,65	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	395.549.800,65		
T O T A L			512.521.357,44



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:20

DESPESA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			
PREVIDENCIA SOCIAL		51.845.909,09	51.845.909,09
EXTRA ORCAMENTARIA			
DEPOSITOS			21.226.916,23
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	12.788.688,93		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.863,91	12.889.552,84	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		8.337.363,39	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	8.337.363,39		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			439.448.532,12
DISPONIVEL		439.448.532,12	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	439.448.532,12		
T O T A L			512.521.357,44



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

A T I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				450.167.143,89
111	DISPONIVEL			439.448.532,12	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.030,22		
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.030,22		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			439.446.501,90	
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	439.446.501,90			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				10.718.611,77
112.01	CREDITOS E VALORES			10.718.611,77	
112.01.02	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	10.718.611,77			
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				10.542.128,03
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				10.542.128,03
122.02	CREDITOS A RECEBER			10.542.128,03	
122.02.99	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER		10.542.128,03		
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.542.128,03			
14	ATIVO PERMANENTE				5.255.959,49
142	IMOBILIZADO				5.255.959,49
142.01	BENS PATRIMONIAIS			5.711.684,49	
142.01.01	BENS MOVEIS		623.413,51		
142.01.02	BENS IMOVEIS		5.088.270,98		
142.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES			455.725,00-	
142.99.01	(R)BENS MOVEIS		455.725,00-		
T O T A L					465.965.231,41



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

PASSIVO

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				223.270,64
211	DEPOSITOS			223.270,64	
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		223.270,64		
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	223.270,64			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				473.994.839,41
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			473.994.839,41	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		473.994.839,41		
222.99.04	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	473.994.839,41			
24	PATRIMONIO				8.252.878,64-
241	PATRIMONIO/CAPITAL			8.252.878,64-	
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO		8.252.878,64-		
TOTAL					465.965.231,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
61	RESULTADO ORÇAMENTO			92.752.267,78
611	RECEITA ORÇAMENTARIA		92.737.994,08	
611.01	RECEITA CORRENTE	92.737.994,08		
613	MUTACÕES ATIVAS		14.273,70	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		14.273,70	
613.01.02	BENS MOVEIS	14.273,70		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			29.518.447,77
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		29.518.447,77	
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS		250.019,20	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	96.419,20		
623.02.05	CREDITOS A RECEBER - LONGO PRAZO	153.600,00		
623.04	REVERSAO DE RESERVAS		29.268.428,57	
623.04.01	RESERVAS TECNICAS	29.268.428,57		
T O T A L				122.270.715,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O					
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO					51.845.909,09
511	DESPESA ORÇAMENTARIA					51.845.909,09
511.01	DESPESA CORRENTE			51.831.635,39		
511.02	DESPESA DE CAPITAL			14.273,70		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					49.694.215,82
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS					49.694.215,82
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS				46.204,06	
523.01.01	BAIXA DE BENS			46.204,06		
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN		46.204,06			
523.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	46.204,06				
523.02	BAIXA DE DIREITOS				131.994,95	
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULACAO			131.994,95		
523.04	CONSTITUICAO DE RESERVAS TECNICAS				49.516.016,81	
523.04.01	RESERVAS TECNICAS			49.516.016,81		
<hr/>						
T O T A L						101.540.124,91
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO						20.730.590,64
<hr/>						
T O T A L G E R A L						122.270.715,55



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

A T I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.618,09	2.030,22	1.587,87 (-)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	395.546.182,56	439.446.501,90	43.900.319,34 (+)
SOMA	DISPONIVEL	395.549.800,65	439.448.532,12	43.898.731,47 (+)
112.01.02	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	13.680.345,41	10.718.611,77	2.961.733,64 (-)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	13.680.345,41	10.718.611,77	2.961.733,64 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	409.230.146,06	450.167.143,89	40.936.997,83 (+)
122.02.99.01	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.388.528,03	10.542.128,03	153.600,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.388.528,03	10.542.128,03	153.600,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.388.528,03	10.542.128,03	153.600,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	609.139,81	623.413,51	14.273,70 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	5.088.270,98	5.088.270,98	0,00 (+)
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	409.520,94-	455.725,00-	46.204,06 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	5.287.889,85	5.255.959,49	31.930,36 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	5.287.889,85	5.255.959,49	31.930,36 (-)
T O T A L		424.906.563,94	465.965.231,41	41.058.667,47 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

P A S S I V O

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	1.374,63	0,00	1.374,63 (-)
211.02.99	OUTROS DEPOSITOS	141.407,42	223.270,64	81.863,22 (+)
SOMA	DEPOSITOS	142.782,05	223.270,64	80.488,59 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	142.782,05	223.270,64	80.488,59 (+)
222.99.04	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	453.747.251,17	473.994.839,41	20.247.588,24 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	453.747.251,17	473.994.839,41	20.247.588,24 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	453.747.251,17	473.994.839,41	20.247.588,24 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	28.983.469,28-	8.252.878,64-	20.730.590,64 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	28.983.469,28-	8.252.878,64-	20.730.590,64 (+)
SOMA	PATRIMONIO	28.983.469,28-	8.252.878,64-	20.730.590,64 (+)
T O T A L		424.906.563,94	465.965.231,41	41.058.667,47 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.374,63	12.787.314,30	12.788.688,93	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	141.407,42	182.727,13	100.863,91	223.270,64
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		8.337.363,39	8.337.363,39	
	IPLEMG - DADOS CONSOLIDADOS		8.337.363,39	8.337.363,39	
T O T A L		142.782,05	21.307.404,82	21.226.916,23	223.270,64



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		87.271.641,38	DESPESAS CORRENTES		51.831.635,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.511.215,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.831.635,39	
RECEITA PATRIMONIAL	54.871.261,95				
RECEITAS DE SERVICOS	1.864.957,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.024.206,56				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		5.466.352,70			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.466.352,70				
SOMA		92.737.994,08	SOMA		51.831.635,39
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		40.906.358,69
TOTAL		92.737.994,08	TOTAL		92.737.994,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		40.906.358,69			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.273,70
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	14.273,70	
SOMA		40.906.358,69	SOMA		14.273,70
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		40.892.084,99
TOTAL		40.906.358,69	TOTAL		40.906.358,69
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		92.737.994,08	DESPESAS CORRENTES		51.831.635,39
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.273,70
SOMA		92.737.994,08	SOMA		51.845.909,09
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		40.892.084,99
TOTAL		92.737.994,08	TOTAL		92.737.994,08



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	0,00	57.051.750,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	8.121.750,00	0,00	8.121.750,00
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.979.500,00	0,00	3.979.500,00
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IP	3.979.500,00	0,00	3.979.500,00
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.572.500,00	0,00	2.572.500,00
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV. SOCIAL - IP	2.572.500,00	0,00	2.572.500,00
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.569.750,00	0,00	1.569.750,00
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL - IPLEMG	1.569.750,00	0,00	1.569.750,00
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	0,00	29.478.750,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	52.500,00	0,00	52.500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	52.500,00	0,00	52.500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	0,00	29.426.250,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	26.250,00	0,00	26.250,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	0,00	26.250,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00
1600.02.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	0,00	131.250,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2590.02.00.00	RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	0,00	36.750.000,00
2590.99.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.80.12.00	RECEITA DE RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIAL - IPLEMG	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
TOTAL		138.014.750,00	0,00	138.014.750,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	87.271.641,38	30.219.891,38	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	9.511.215,75	3.465,75	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	9.511.215,75	3.465,75	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	8.121.750,00	8.184.935,79	63.185,79	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.979.500,00	3.358.486,20		621.013,80
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV.	3.979.500,00	3.358.486,20		621.013,80
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.572.500,00	2.577.711,43	5.211,43	
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV.	2.572.500,00	2.577.711,43	5.211,43	
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.569.750,00	2.248.738,16	678.988,16	
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL	1.569.750,00	2.248.738,16	678.988,16	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	1.326.279,96		59.720,04
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	1.326.279,96		59.720,04
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	54.871.261,95	25.392.511,95	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	52.500,00	0,00		52.500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	54.871.261,95	25.445.011,95	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	26.250,00	309,42		25.940,58
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	309,42		25.940,58
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	54.870.952,53	25.470.952,53	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	1.864.957,12	316.207,12	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.548.750,00	1.864.957,12	316.207,12	
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	1.864.957,12	447.457,12	
1600.02.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	0,00		131.250,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	21.024.206,56	4.507.706,56	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.500,00	136.427,26		72,74
1922.00.00.00	RESTITUICOES	136.500,00	136.427,26		72,74
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	136.427,26		72,74
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.380.000,00	20.887.779,30	4.507.779,30	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	20.887.779,30	4.507.779,30	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00		63.000.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00		63.000.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.000.000,00	0,00		63.000.000,00
2590.02.00.00	RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	0,00		36.750.000,00
2590.99.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	26.250.000,00	0,00		26.250.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	17.963.000,00	5.466.352,70	12.496.647,30	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30	
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30	
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEM	6.010.000,00	5.466.352,70	543.647,30	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
7990.80.12.00	RECEITA DE RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIAL - IPLEM	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
T O T A L		138.014.750,00	92.737.994,08		45.276.755,92

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					87.271.641,38
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					9.511.215,75
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				9.511.215,75	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		8.184.935,79			
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.358.486,20				
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV.	3.358.486,20				
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.577.711,43				
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV.	2.577.711,43				
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.248.738,16				
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL	2.248.738,16				
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.326.279,96			
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.326.279,96				
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					54.871.261,95
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				54.871.261,95	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			309,42		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		309,42			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			54.870.952,53		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.864.957,12
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		1.864.957,12			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.864.957,12				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					21.024.206,56
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				136.427,26	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			136.427,26		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		136.427,26			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				20.887.779,30	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		20.887.779,30			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					5.466.352,70
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					5.466.352,70
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				5.466.352,70	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		5.466.352,70			
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.466.352,70				
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	5.466.352,70				
T O T A L						92.737.994,08



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	138.014.750,00	0,00	0,00	0,00	138.014.750,00
T O T A L		138.014.750,00	0,00	0,00	0,00	138.014.750,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.003.730,00	0,00	1.003.730,00
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	75.143.814,00	51.831.635,39	23.312.178,61
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	57.010.956,00	14.273,70	56.996.682,30
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	4.856.250,00	0,00	4.856.250,00
T O T A L		138.014.750,00	51.845.909,09	86.168.840,91



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				51.831.635,39
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.831.635,39	
339000	APLICACOES DIRETAS		51.831.635,39		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24.352.320,93			
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.460.067,77			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.322.536,81			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	332.457,44			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.739,50			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.676,15			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.016.781,85			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	819.472,74			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.528.470,87			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	776.110,29			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.001,04			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				14.273,70
440000	INVESTIMENTOS			14.273,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		14.273,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.273,70			
T O T A L					51.845.909,09



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					51.831.635,39
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.831.635,39	51.831.635,39
339000	APLICACOES DIRETAS			51.831.635,39		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		24.352.320,93			
339001 01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	24.352.320,93				
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		20.460.067,77			
339003 07	PENSOES CIVIS DO RPPS	20.460.067,77				
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.322.536,81			
339005 05	PECULIO E SEGURO COLETIVO	2.197.479,00				
339005 99	AUXILIOS DIVERSOS	125.057,81				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		332.457,44			
339008 02	AUXILIO-FUNERAL	101.289,00				
339008 99	AUXILIOS DIVERSOS	231.168,44				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.739,50			
339030 03	UTENSILIOS PARA REFETORIO E COZINHA	1.726,74				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5.112,61				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	157,68				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.900,00				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	6.934,05				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	6.594,71				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	7.263,71				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	1.050,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.676,15			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	10.676,15				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.016.781,85			
339035 01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	818.939,54				
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	197.842,31				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		819.472,74			
339036 05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	789.095,22				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.528,52				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	4.849,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.528.470,87			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.528.470,87				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		776.110,29			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.682,99				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	1.574,01				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	15.666,38				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	28.830,80				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	16.565,87				
339039 14	SERVICO DE TELEFONIA	15.874,90				
339039 16	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	4.345,03				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.080,00				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	453.210,58				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.580,00				
339039 22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	43.919,20				
339039 24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.150,00				
339039 25	ENCARGOS JUDICIAIS	1.700,00				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	96.470,77				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	10.492,50				
339039 37	TAXA DE CONDOMINIO	3.066,30				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	41.900,96				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFAE576 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		182.001,04			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.001,04				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					14.273,70
440000	INVESTIMENTOS				14.273,70	
449000	APLICACOES DIRETAS			14.273,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.273,70			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.842,97				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	992,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	3.133,00				
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	2.660,00				
449052 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.645,73				
T O T A L						51.845.909,09



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:20

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				51.831.635,39
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.831.635,39	
339000	APLICACOES DIRETAS		51.831.635,39		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24.352.320,93			
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.460.067,77			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.322.536,81			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	332.457,44			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.739,50			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.676,15			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.016.781,85			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	819.472,74			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.528.470,87			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	776.110,29			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.001,04			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				14.273,70
440000	INVESTIMENTOS			14.273,70	
449000	APLICACOES DIRETAS		14.273,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.273,70			
T O T A L					51.845.909,09



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.812.388,70	7.033.520,39	51.845.909,09
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.378.526,14	4.378.526,14
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.378.526,14	4.378.526,14
09 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.378.526,14	4.378.526,14
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL	44.812.388,70	2.654.994,25	47.467.382,95
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	44.812.388,70		44.812.388,70
09 274 702 7208	PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS	44.812.388,70		44.812.388,70
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.654.994,25	2.654.994,25
09 274 766 2113	PECULIO, AUXILIO FUNERAL, SAUDE E OUTRAS ASSISTENCIAS		2.654.994,25	2.654.994,25
T O T A L		44.812.388,70	7.033.520,39	51.845.909,09



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		51.845.909,09	51.845.909,09
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.378.526,14	4.378.526,14
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.378.526,14	4.378.526,14
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL		47.467.382,95	47.467.382,95
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		44.812.388,70	44.812.388,70
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.654.994,25	2.654.994,25
T O T A L			51.845.909,09	51.845.909,09



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:20

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2361 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	51.831.635,39	14.273,70	51.845.909,09
SOMA FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL		51.831.635,39	14.273,70	51.845.909,09
T O T A L		51.831.635,39	14.273,70	51.845.909,09



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	40.141.452,00	35.481.099,26	4.660.352,74 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	31.013.889,00	26.804.718,77	4.209.170,23 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	231.284,00	78.224,48	153.059,52 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	3.278.260,00	3.380.880,87	102.620,87 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.510,00		73.510,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.544.509,00	5.217.275,14	327.233,86 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	214.256,00	39.100,00	175.156,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	39.100,00	60.900,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.256,00		114.256,00 (-)
SOMA	40.355.708,00	35.520.199,26	4.835.508,74 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		144.843.616,68	144.843.616,68 (+)
SUBTOTAL	40.355.708,00	180.363.815,94	140.008.107,94 (+)
DEFICIT	155.316.541,53		155.316.541,53 (-)
T O T A L	195.672.249,53	180.363.815,94	15.308.433,59 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	195.672.249,53	160.713.132,68	34.959.116,85 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	195.672.249,53	160.713.132,68	34.959.116,85 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		2.329.156,38	2.329.156,38 (+)
SUBTOTAL	195.672.249,53	163.042.289,06	32.629.960,47 (-)
SUPERAVIT		17.321.526,88	17.321.526,88 (+)
T O T A L	195.672.249,53	180.363.815,94	15.308.433,59 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:20

RECEITA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			35.520.199,26
RECEITAS CORRENTES		35.481.099,26	
RECEITAS TRIBUTARIAS	26.804.718,77		
RECEITA PATRIMONIAL	78.224,48		
RECEITA DE SERVICO	3.380.880,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.217.275,14		
RECEITAS DE CAPITAL		39.100,00	
ALIENACAO DE BENS	39.100,00		
EXTRA ORCAMENTARIA			214.413.904,78
DEPOSITOS		39.528.177,75	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	37.180.636,99		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.347.540,76		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		174.885.727,03	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	172.067.849,60		
RESTOS A PAGAR	2.817.877,43		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			142.514.460,30
INTERFERENCIAS ATIVAS		142.514.460,30	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			11.290.788,74
DISPONIVEL		11.290.788,74	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.468.681,10		
RECURSOS DE CONVENIOS	3.392.921,59		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	429.186,05		
T O T A L			403.739.353,08



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:20

DESPESA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			160.713.132,68
AGRICULTURA		159.637.933,31	
ENCARGOS ESPECIAIS		1.075.199,37	
EXTRA ORCAMENTARIA			206.341.837,43
DEPOSITOS		39.400.864,80	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	37.053.324,04		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.347.540,76		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		166.940.972,63	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	166.276.499,49		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.535,94		
RESTOS A PAGAR	658.937,20		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			6.694.362,39
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		6.692.178,42	
AJUSTES DO ATIVO DISPONIVEL		2.183,97	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			29.990.020,58
DISPONIVEL		29.990.020,58	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.028.970,88		
RECURSOS DE CONVENIOS	1.352.764,46		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	22,58		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	608.262,66		
T O T A L			403.739.353,08



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

ATIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				31.904.456,29
111	DISPONIVEL			29.990.020,58	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.219.844,96		
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS				
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.219.844,96		132.919,50	
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS		132.919,50		
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			28.637.256,12	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA			22,58	
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL			608.262,66	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		28.028.970,88		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.028.970,88			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			1.914.435,71	
113.01	ESTOQUES			1.500.345,54	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.499.412,23			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	933,31			
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			414.090,17	
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS		74.400,00		
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS		339.690,17		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				15.449.032,02
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			15.449.032,02	
122.03	DIVIDA ATIVA			15.449.032,02	
122.03.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.449.032,02		
122.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	15.449.032,02			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				12.935.560,28
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			12.935.560,28	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			12.935.560,28	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		12.935.560,28		
14	ATIVO PERMANENTE				20.885.841,69
141	INVESTIMENTOS			45.033,89	
141.02	TITULOS E VALORES			45.033,89	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		45.033,89		
142	IMOBILIZADO			20.840.807,80	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			20.840.807,80	
142.01.01	BENS MOVEIS		20.840.807,80		
19	ATIVO COMPENSADO				83.675.949,64
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			59.159.511,78	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			17.281.988,68	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	1.059.964,67			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	16.222.024,01			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		41.877.523,10		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		41.877.523,10		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	38.769.714,46			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	100.319,39			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.007.489,25			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			24.516.437,86	



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO TITULO

T O T A L

164.850.839,92



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:20

PASSIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			999.973,47	15.641.060,07
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		999.973,47		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	58.099,58			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	240.727,29			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	701.146,60			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			14.641.086,60	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		11.823.209,17		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.367.449,30			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.759,87			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.817.877,43		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	2.817.877,43			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				11.429.535,63
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			11.429.535,63	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.01	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UNIAO	7.231.027,03			
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS	4.198.508,60			
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.743.273,39			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.455.235,21			
24	PATRIMONIO				54.104.294,58
241	PATRIMONIO/CAPITAL			54.104.294,58	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		54.104.294,58		
29	PASSIVO COMPENSADO				83.675.949,64
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			24.442.368,23	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		23.615.738,00		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	22.920.732,00			
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO	695.006,00			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		826.630,23		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	826.630,23			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			74.069,63	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		33.556,88		
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS		40.512,75		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			59.159.511,78	
TOTAL					164.850.839,92



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				374.081.705,43
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			35.520.199,26	
611.01	RECEITA CORRENTE		35.481.099,26		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		39.100,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			337.020.737,92	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		275.080.858,53		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			157.631.928,54	
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	136.726.604,93			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	7.869.041,01			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.036.282,60			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		107.318.587,22		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	99.313.691,24			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	8.004.895,98			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		1.316.020,51		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	1.316.020,51			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		8.814.322,26		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	8.699.953,98			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	114.368,28			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS		61.939.879,39		
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		12.935.560,28		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		49.004.319,11		
613	MUTACÕES ATIVAS			1.540.768,25	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			1.540.768,25	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		1.493.531,50		
613.01.02	BENS MOVEIS		47.236,75		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				6.551.941,75
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			6.551.941,75	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		1.804.893,22		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		1.804.893,22		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	495.281,42			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	1.309.611,80			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			4.685.870,05	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDAS PASSIVAS		962.747,68		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	476,53			
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	8.454,02			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	953.817,13			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	953.817,13			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		3.379.737,49		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	836.713,25			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.543.024,24			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		343.384,88		
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	343.384,88			
623.11	RESTITUIÇÃO COTA UNID FINAN GASTO CONCEDIDA EXERC ANT			61.178,48	
T O T A L					380.633.647,18



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:20

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			355.258.510,30
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		160.713.132,68	
511.01	DESPESA CORRENTE	159.811.370,66		
511.02	DESPESA DE CAPITAL	901.762,02		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		194.506.277,62	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		145.501.958,51	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		15.365.438,98	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.036.282,60		
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	2.329.156,38		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		107.318.587,22	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	99.313.691,24		
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	8.004.895,98		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		14.003.610,05	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	12.316.032,86		
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	371.556,68		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	1.316.020,51		
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		8.814.322,26	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	8.699.953,98		
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	114.368,28		
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		49.004.319,11	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		49.004.319,11	
513	MUTAÇÕES PASSIVAS			39.100,00
513.01	ALIENAÇÃO DE BENS		39.100,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		39.100,00	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			14.901.695,20
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.901.695,20	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		2.913.285,64	
523.01.01	BAIXA DE BENS		2.913.285,64	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.534.883,16		
523.01.01.02	BENS MOVEIS	1.378.402,48		
523.02	BAIXA DE DIREITOS		740.022,78	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		740.022,78	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	740.022,78		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		11.246.202,81	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		10.902.817,93	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	1.982.473,18		
523.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.920.344,75		
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		343.384,88	
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	343.384,88		
523.99	MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO/OUTRAS VARIACÕES DIM		2.183,97	
523.99.01	AJUSTES DO ATIVO DISPONIVEL		2.183,97	
T O T A L				370.160.205,50
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				10.473.441,68
T O T A L G E R A L				380.633.647,18



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	2.447.131,13	1.219.844,96	1.227.286,17 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	945.790,46	132.919,50	812.870,96 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	22,58	22,58 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	429.186,05	608.262,66	179.076,61 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.468.681,10	28.028.970,88	20.560.289,78 (+)
SOMA	DISPONIVEL	11.290.788,74	29.990.020,58	18.699.231,84 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.038.436,86	1.499.412,23	460.975,37 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	7.978,92	933,31	7.045,61 (-)
113.02.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	74.400,00	74.400,00	0,00 (+)
113.02.03	DESFALQUES OU DESVIOS	339.690,17	339.690,17	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.460.505,95	1.914.435,71	453.929,76 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	12.751.294,69	31.904.456,29	19.153.161,60 (+)
122.03.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	15.449.032,02	15.449.032,02	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.449.032,02	15.449.032,02	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.449.032,02	15.449.032,02	0,00 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.922.226,16	12.935.560,28	6.013.334,12 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.922.226,16	12.935.560,28	6.013.334,12 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	6.922.226,16	12.935.560,28	6.013.334,12 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	45.033,89	45.033,89	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	45.033,89	45.033,89	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	20.901.461,73	20.840.807,80	60.653,93 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

A T I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	IMOBILIZADO	20.901.461,73	20.840.807,80	60.653,93 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	20.946.495,62	20.885.841,69	60.653,93 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	877.845,97	1.059.964,67	182.118,70 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	11.313.065,55	16.222.024,01	4.908.958,46 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	27.231.510,44	38.769.714,46	11.538.204,02 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	122.140,47	100.319,39	21.821,08 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	2.772.626,29	3.007.489,25	234.862,96 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	26.406.247,13	24.516.437,86	1.889.809,27 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.723.435,85	83.675.949,64	14.952.513,79 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	68.723.435,85	83.675.949,64	14.952.513,79 (+)
T O T A L		124.792.484,34	164.850.839,92	40.058.355,58 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

P A S S I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	54.905,31	58.099,58	3.194,27 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	223.388,55	240.727,29	17.338,74 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	594.843,19	701.146,60	106.303,41 (+)
SOMA	DEPOSITOS	873.137,05	999.973,47	126.836,42 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.917.145,80	10.367.449,30	4.450.303,50 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.167,28	1.455.759,87	1.332.592,59 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	5.535,94	0,00	5.535,94 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	1.612.754,33	2.817.877,43	1.205.123,10 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.658.603,35	14.641.086,60	6.982.483,25 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	8.531.740,40	15.641.060,07	7.109.319,67 (+)
222.99.01	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - UNIAO	0,00	7.231.027,03	7.231.027,03 (+)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.052.748,67	2.743.273,39	309.475,28 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	853.706,52	1.455.235,21	601.528,69 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.906.455,19	11.429.535,63	7.523.080,44 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.906.455,19	11.429.535,63	7.523.080,44 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	50.388.467,52	65.453.665,73	15.065.198,21 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	6.757.614,62-	11.349.371,15-	4.591.756,53 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	43.630.852,90	54.104.294,58	10.473.441,68 (+)
SOMA	PATRIMONIO	43.630.852,90	54.104.294,58	10.473.441,68 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	22.904.982,00	22.920.732,00	15.750,00 (+)
299.01.01.09	RESP POR BENS IMOVEIS RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	695.006,00	695.006,00	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	2.773.514,25	826.630,23	1.946.884,02 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	32.744,88	33.556,88	812,00 (+)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	0,00	40.512,75	40.512,75 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	42.317.188,72	59.159.511,78	16.842.323,06 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:20

P A S S I V O

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	68.723.435,85	83.675.949,64	14.952.513,79 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	68.723.435,85	83.675.949,64	14.952.513,79 (+)
T O T A L		124.792.484,34	164.850.839,92	40.058.355,58 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	873.137,05	37.180.636,99	37.053.800,57	999.973,47
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.347.540,76	2.347.540,76	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.040.313,08	11.823.209,17	6.040.313,08	11.823.209,17
	DO EXERCICIO DE 2015	6.040.313,08		6.040.313,08	
	DO EXERCICIO DE 2016		11.823.209,17		11.823.209,17
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.535,94		5.535,94	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	1.612.754,33	2.817.877,43	1.612.754,33	2.817.877,43
	DO EXERCICIO DE 2015	1.612.754,33		1.612.754,33	
	DO EXERCICIO DE 2016		2.817.877,43		2.817.877,43
T O T A L		8.531.740,40	54.169.264,35	47.059.944,68	15.641.060,07



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		35.481.099,26	DESpesas CORRENTES		159.811.370,66
RECEITA TRIBUTARIA	26.804.718,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.766.731,49	
RECEITA PATRIMONIAL	78.224,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.044.639,17	
RECEITAS DE SERVICOS	3.380.880,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.217.275,14				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		144.843.616,68	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.906.026,38
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.026,38	
SOMA		180.324.715,94	SOMA		161.717.397,04
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.607.318,90
TOTAL		180.324.715,94	TOTAL		180.324.715,94
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.607.318,90			
RECEITAS DE CAPITAL		39.100,00	DESpesas DE CAPITAL		901.762,02
ALIENACAO DE BENS	39.100,00		INVESTIMENTOS	901.762,02	
			COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		423.130,00
			INVESTIMENTOS	423.130,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		39.100,00	SOMA		1.324.892,02
SOMA		18.646.418,90	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.321.526,88
TOTAL		18.646.418,90	TOTAL		18.646.418,90
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		180.324.715,94	DESpesas CORRENTES		161.717.397,04
RECEITAS DE CAPITAL		39.100,00	DESpesas DE CAPITAL		1.324.892,02
SOMA		180.363.815,94	SOMA		163.042.289,06
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		17.321.526,88
TOTAL		180.363.815,94	TOTAL		180.363.815,94



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.071.452,00	70.000,00	40.141.452,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	31.013.889,00	0,00	31.013.889,00
1120.00.00.00	TAXAS	31.013.889,00	0,00	31.013.889,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.013.889,00	0,00	31.013.889,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.317.674,00	0,00	9.317.674,00
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	9.317.674,00	0,00	9.317.674,00
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO SANITÁRIO ANIMAL - IMA	21.696.215,00	0,00	21.696.215,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	161.284,00	70.000,00	231.284,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	161.284,00	0,00	161.284,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	161.284,00	0,00	161.284,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.278.260,00	0,00	3.278.260,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.635,00	0,00	36.635,00
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	36.635,00	0,00	36.635,00
1600.17.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	517.617,00	0,00	517.617,00
1600.24.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	286.486,00	0,00	286.486,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.437.522,00	0,00	2.437.522,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.510,00	0,00	73.510,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	73.510,00	0,00	73.510,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.510,00	0,00	73.510,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	73.510,00	0,00	73.510,00
1761.99.65.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	73.510,00	0,00	73.510,00
1761.99.65.07	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA	73.510,00	0,00	73.510,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.544.509,00	0,00	5.544.509,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.499.693,00	0,00	5.499.693,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.499.693,00	0,00	5.499.693,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	5.499.693,00	0,00	5.499.693,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.816,00	0,00	44.816,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	44.816,00	0,00	44.816,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.816,00	0,00	44.816,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	209.256,00	5.000,00	214.256,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.256,00	5.000,00	114.256,00
2430.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.000,00	5.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	109.256,00	0,00	109.256,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	109.256,00	0,00	109.256,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	109.256,00	0,00	109.256,00
2471.99.65.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	109.256,00	0,00	109.256,00
2471.99.65.09	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA	109.256,00	0,00	109.256,00
TOTAL		40.280.708,00	75.000,00	40.355.708,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.141.452,00	35.481.099,26		4.660.352,74
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	31.013.889,00	26.804.718,77		4.209.170,23
1120.00.00.00	TAXAS	31.013.889,00	26.804.718,77		4.209.170,23
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	31.013.889,00	26.804.718,77		4.209.170,23
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.317.674,00	8.212.777,90		1.104.896,10
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	9.317.674,00	8.212.777,90		1.104.896,10
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA	21.696.215,00	18.591.940,87		3.104.274,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	231.284,00	78.224,48		153.059,52
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	161.284,00	16.605,64		144.678,36
1311.00.00.00	ALUGUEIS	161.284,00	16.605,64		144.678,36
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	70.000,00	61.618,84		8.381,16
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	70.000,00	61.618,84		8.381,16
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	3.278.260,00	3.380.880,87	102.620,87	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.635,00	235.215,23	198.580,23	
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	36.635,00	235.215,23	198.580,23	
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	517.617,00	338.708,66		178.908,34
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	286.486,00	324.151,26	37.665,26	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.437.522,00	2.482.805,72	45.283,72	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.510,00	0,00		73.510,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	73.510,00	0,00		73.510,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.510,00	0,00		73.510,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	73.510,00	0,00		73.510,00
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	73.510,00	0,00		73.510,00
1761.99.65.07	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	73.510,00	0,00		73.510,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.544.509,00	5.217.275,14		327.233,86
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.499.693,00	4.780.839,01		718.853,99
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.499.693,00	4.780.839,01		718.853,99
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	5.499.693,00	4.780.839,01		718.853,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.816,00	436.436,13	391.620,13	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	44.816,00	436.436,13	391.620,13	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	44.816,00	436.436,13	391.620,13	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	214.256,00	39.100,00		175.156,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	39.100,00		60.900,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	39.100,00		60.900,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	100.000,00	39.100,00		60.900,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	100.000,00	39.100,00		60.900,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.256,00	0,00		114.256,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.000,00	0,00		5.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	109.256,00	0,00		109.256,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	109.256,00	0,00		109.256,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	109.256,00	0,00		109.256,00
2471.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	109.256,00	0,00		109.256,00
2471.99.65.09	MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA - IMA	109.256,00	0,00		109.256,00
T O T A L		40.355.708,00	35.520.199,26		4.835.508,74

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					35.481.099,26
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					26.804.718,77
1120.00.00.00	TAXAS				26.804.718,77	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			26.804.718,77		
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		8.212.777,90			
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	8.212.777,90				
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA		18.591.940,87			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					78.224,48
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				16.605,64	16.605,64
1311.00.00.00	ALUGUEIS			16.605,64		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				61.618,84	61.618,84
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			61.618,84		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					3.380.880,87
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		235.215,23			
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	235.215,23				
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		338.708,66			
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		324.151,26			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		2.482.805,72			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.217.275,14
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				4.780.839,01	4.780.839,01
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			4.780.839,01		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		4.780.839,01			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				436.436,13	436.436,13
1922.00.00.00	RESTITUICOES			436.436,13		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		436.436,13			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					39.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					39.100,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				39.100,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			39.100,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		39.100,00			
T O T A L						35.520.199,26



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	139.309.671,00	0,00	0,00	0,00	139.309.671,00
NR SIAFI	21 DE 11.03.2016	0,00	4.440.150,00	0,00	0,00	4.440.150,00
NR SIAFI	26 DE 18.03.2016	0,00	118.429,26	0,00	118.429,26	0,00
NR SIAFI	30 DE 29.03.2016	0,00	111.854,70	0,00	111.854,70	0,00
NR SIAFI	31 DE 01.04.2016	0,00	59.363,50	0,00	59.363,50	0,00
NR SIAFI	43 DE 29.04.2016	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
NR SIAFI	44 DE 03.05.2016	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
NR SIAFI	46 DE 10.05.2016	0,00	1.251,20	0,00	1.251,20	0,00
NR SIAFI	60 DE 07.06.2016	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
NR SIAFI	62 DE 08.06.2016	0,00	30.051,73	0,00	30.051,73	0,00
NR SIAFI	64 DE 14.06.2016	0,00	286.448,82	0,00	286.448,82	0,00
NR SIAFI	68 DE 17.06.2016	0,00	143,43	0,00	143,43	0,00
NR SIAFI	69 DE 21.06.2016	0,00	75.605,81	0,00	75.605,81	0,00
NR SIAFI	76 DE 30.06.2016	0,00	907.078,00	0,00	0,00	907.078,00
NR SIAFI	79 DE 05.07.2016	0,00	14.491,70	0,00	14.491,70	0,00
NR SIAFI	93 DE 02.08.2016	0,00	338.327,76	0,00	78.327,76	260.000,00
NR SIAFI	103 DE 24.08.2016	0,00	27.500,38	0,00	27.500,38	0,00
NR SIAFI	114 DE 09.09.2016	0,00	6.313.601,00	0,00	0,00	6.313.601,00
NR SIAFI	117 DE 13.09.2016	0,00	35.645,15	0,00	35.645,15	0,00
NR SIAFI	119 DE 16.09.2016	0,00	1.085,02	0,00	1.085,02	0,00
NR SIAFI	124 DE 30.09.2016	0,00	101.368,09	0,00	101.368,09	0,00
NR SIAFI	127 DE 06.10.2016	0,00	101.368,09	0,00	101.368,09	0,00
NR SIAFI	129 DE 11.10.2016	0,00	9.279.578,00	0,00	0,00	9.279.578,00
NR SIAFI	134 DE 20.10.2016	0,00	42.742,85	0,00	42.742,85	0,00
NR SIAFI	140 DE 01.11.2016	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2016	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
NR SIAFI	149 DE 18.11.2016	0,00	2.301.359,53	0,00	0,00	2.301.359,53
NR SIAFI	150 DE 22.11.2016	0,00	30.904.812,00	0,00	0,00	30.904.812,00
T O T A L		139.309.671,00	58.103.256,02	0,00	1.740.677,49	195.672.249,53



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	148.934.941,72	116.638.070,40	32.296.871,32
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	19.419.792,72	19.128.661,09	291.131,63
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.301.359,53	2.301.359,50	0,03
3390	APLICACOES DIRETAS	23.685.177,56	21.476.968,23	2.208.209,33
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	312.644,00	266.311,44	46.332,56
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.018.334,00	901.762,02	116.571,98
T O T A L		195.672.249,53	160.713.132,68	34.959.116,85



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				159.811.370,66
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.766.731,49	
319000	APLICACOES DIRETAS		116.638.070,40		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.985.964,70			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	,48			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.950.568,61			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	551.180,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.950,11			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.866,03			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	931.478,51			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279,96			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.202,22			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.579,34			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		19.128.661,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.128.661,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.044.639,17	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.301.359,50		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.301.359,50			
339000	APLICACOES DIRETAS		21.476.968,23		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	29.684,39			
339014	DIARIAS - CIVIL	931.597,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.177.901,46			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.096,22			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.936,51			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600.304,34			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.343.206,70			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.782.345,88			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.341.943,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	374.134,19			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	328.046,99			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.265,99			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.367,43			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.873.137,63			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		266.311,44		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.166,00			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.145,44			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				901.762,02
440000	INVESTIMENTOS			901.762,02	
449000	APLICACOES DIRETAS		901.762,02		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901.762,02			
T O T A L					160.713.132,68



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					159.811.370,66
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.766.731,49	
319000	APLICACOES DIRETAS			116.638.070,40		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.985.964,70			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.985.964,70				
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,48			
319005 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,48				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.950.568,61			
319011 01	VENCIMENTOS		57.020.497,49			
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	14.624.524,17				
319011 17	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	1.414.769,78				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	2.417.922,15				
319011 21	ABONO DE FÉRIAS	2.760.666,66				
319011 22	GRATIFICAÇÃO DE NATAL	8.605.182,94				
319011 23	GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, SAÚDE E CONTÁGIO	189.011,93				
319011 45	VANTAGEM TEMPORÁRIA INCORPORÁVEL	141.540,68				
319011 46	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	41.754,77				
319011 47	GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	25.734.698,04				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		551.180,44			
319013 04	INSS - FOLHA	121.795,48				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	9.895,06				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.433,83				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	417.056,07				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.950,11			
319016 05	FÉRIAS-PREMIO	42.950,11				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		12.866,03			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	12.866,03				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		931.478,51			
319091 02	PRECATÓRIOS - PESSOAL	343.384,88				
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	588.093,63				
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		279,96			
319092 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL	279,96				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		48.202,22			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.202,22				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		114.579,34			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.579,34				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			19.128.661,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		19.128.661,09			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	18.993.668,37				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	75,16				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	34.363,90				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	91.090,97				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	9.462,69				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.044.639,17	
332000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			2.301.359,50		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.301.359,50			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	2.301.359,50				
339000	APLICACOES DIRETAS			21.476.968,23		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		29.684,39			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	823,41				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	28.860,98				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339014	DIARIAS - CIVIL		931.597,50			
339014 01	DIARIAS - CIVIL					
339030	MATERIAL DE CONSUMO			2.177.901,46		
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	1.441,86				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.837,11				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	83.071,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	303.456,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	70.143,75				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.750,50				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.965,73				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	104.588,69				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	13.125,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	147.164,60				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	2.244,00				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	331,00				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	1.767,46				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	236.962,50				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	164.243,51				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.435,76				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	75,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.003.738,09				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	3.129,50				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.649,00				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	1.781,40				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			200.096,22		
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.673,75				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	2.848,85				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	48.450,00				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	147.123,62				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA			4.936,51		
339035 01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	4.936,51				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			600.304,34		
339036 01	ESTAGIARIOS	360.434,86				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	5.234,30				
339036 05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	5.402,00				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	100,00				
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	70.232,68				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.038,62				
339036 18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.320,00				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	135.541,88				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			2.343.206,70		
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	191.592,98				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	608.214,72				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.543.399,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.782.345,88		
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	87.090,39				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	534.446,49				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	615.567,46				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	475.307,90				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	7.345,70				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	64.580,19				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.360,66			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	129.930,16			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.923,50			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.092,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	1.591,26			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	806,07			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.018.684,15			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	0,01			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	3.580,90			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	628.783,08			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	328.216,30			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	254.914,06			
339039	41	ANUIDADES	15.569,98			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	2.968,29			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	11.949,51			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	36.629,62			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	1.171.009,61			
339039	80	ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	307.425,99			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	18.572,60			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.341.943,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	3.672.391,00			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	669.552,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		374.134,19		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	374.134,19			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		328.046,99		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	175.489,80			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	75.266,89			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	77.290,30			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		18.265,99		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	18.265,99			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		471.367,43		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	471.367,43			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.873.137,63		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	32.960,46			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.840.177,17			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		266.311,44		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		212.166,00		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	336,00			
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	830,00			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	211.000,00			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.145,44		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	54.145,44			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				901.762,02
440000		INVESTIMENTOS			901.762,02	
449000		APLICACOES DIRETAS		901.762,02		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		901.762,02		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	901.762,02			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:20

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L						160.713.132,68



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:20

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				159.811.370,66
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.766.731,49	
319000	APLICACOES DIRETAS		116.638.070,40		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.985.964,70			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,48			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.950.568,61			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	551.180,44			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.950,11			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.866,03			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	931.478,51			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	279,96			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	48.202,22			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	114.579,34			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		19.128.661,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.128.661,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.044.639,17	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.301.359,50		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.301.359,50			
339000	APLICACOES DIRETAS		21.476.968,23		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	29.684,39			
339014	DIARIAS - CIVIL	931.597,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.177.901,46			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.096,22			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.936,51			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600.304,34			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.343.206,70			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.782.345,88			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.341.943,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	374.134,19			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	328.046,99			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.265,99			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.367,43			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.873.137,63			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		266.311,44		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.166,00			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.145,44			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				901.762,02
440000	INVESTIMENTOS			901.762,02	
449000	APLICACOES DIRETAS		901.762,02		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901.762,02			
T O T A L					160.713.132,68



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		159.637.933,31	159.637.933,31
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		153.645.598,18	153.645.598,18
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		153.645.598,18	153.645.598,18
20 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		15.087.919,27	15.087.919,27
20 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		138.557.678,91	138.557.678,91
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		770.450,20	770.450,20
20 304 104	SEGURANCA DE ALIMENTOS		770.450,20	770.450,20
20 304 104 4252	INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL		354.683,86	354.683,86
20 304 104 4254	CERTIFICACAO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAIS		109.129,25	109.129,25
20 304 104 4258	ANALISE LABORATORIAL		282.138,31	282.138,31
20 304 104 4420	FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS DE PEQUENO PORTE		24.498,78	24.498,78
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		5.221.884,93	5.221.884,93
20 609 102	DEFESA SANITARIA		5.221.884,93	5.221.884,93
20 609 102 2060	MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITARIA		1.510.337,07	1.510.337,07
20 609 102 4247	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		3.147.473,57	3.147.473,57
20 609 102 4250	VIGILANCIA SANITARIA VEGETAL		564.074,29	564.074,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.075.199,37		1.075.199,37
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.075.199,37		1.075.199,37
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.075.199,37		1.075.199,37
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.075.199,37		1.075.199,37
T O T A L		1.075.199,37	159.637.933,31	160.713.132,68



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
20	AGRICULTURA	144.843.616,68	14.794.316,63	159.637.933,31
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	144.533.146,59	9.112.451,59	153.645.598,18
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	144.533.146,59	9.112.451,59	153.645.598,18
20 304	VIGILANCIA SANITARIA	306.637,09	463.813,11	770.450,20
20 304 104	SEGURANCA DE ALIMENTOS	306.637,09	463.813,11	770.450,20
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	3.833,00	5.218.051,93	5.221.884,93
20 609 102	DEFESA SANITARIA	3.833,00	5.218.051,93	5.221.884,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.075.199,37	1.075.199,37
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.075.199,37	1.075.199,37
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		1.075.199,37	1.075.199,37
T O T A L		144.843.616,68	15.869.516,00	160.713.132,68



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:21

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
20 AGRICULTURA	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	158.736.171,29	901.762,02	159.637.933,31
SOMA FUNCAO AGRICULTURA		158.736.171,29	901.762,02	159.637.933,31
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	1.075.199,37		1.075.199,37
SOMA FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS		1.075.199,37		1.075.199,37
T O T A L		159.811.370,66	901.762,02	160.713.132,68



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:21

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2371	INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	11.823.209,17	2.817.877,43	14.641.086,60
T O T A L		11.823.209,17	2.817.877,43	14.641.086,60



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	2.030.000,00	2.327.869,40	297.869,40 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	3.899,33	6.100,67 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	28.205,48	3.205,48 (+)
SOMA	2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		1.287.129,00	1.287.129,00 (+)
SUBTOTAL	2.065.000,00	3.647.103,21	1.582.103,21 (+)
DEFICIT	1.290.773,36		1.290.773,36 (-)
T O T A L	3.355.773,36	3.647.103,21	291.329,85 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.355.773,36	3.122.454,37	233.318,99 (-)
	3.355.773,36	3.122.454,37	233.318,99 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	3.355.773,36	3.122.454,37	233.318,99 (-)
		524.648,84	524.648,84 (+)
T O T A L	3.355.773,36	3.647.103,21	291.329,85 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:21

RECEITA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			2.359.974,21	2.359.974,21
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	2.327.869,40			
RECEITA DE SERVIÇO	3.899,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.205,48			
EXTRA ORÇAMENTARIA				
DEPOSITOS			180.268,85	3.730.513,11
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	179.375,91			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	892,94			
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			3.550.244,26	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.398.192,91			
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	198,02			
RESTOS A PAGAR	151.853,33			
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL				
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS			93.680,54	1.380.809,54
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.287.129,00	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
DISPONÍVEL			2.630.008,12	2.630.008,12
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.630.005,02			
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	3,10			
T O T A L				10.101.304,98



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:21

DESPESA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			
COMUNICAÇÕES		3.122.454,37	3.122.454,37
EXTRA ORÇAMENTARIA			3.714.711,07
DEPOSITOS			181.031,58
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	179.375,91		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.655,67		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		3.533.679,49	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.287.495,50		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	198,02		
RESTOS A PAGAR	245.985,97		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			3.264.139,54
DISPONÍVEL		3.264.139,54	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.264.136,44		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCÁRIA	3,10		
TOTAL			10.101.304,98



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

A T I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				3.686.134,91
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		3.264.139,54	3.264.139,54	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		3,10		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.264.136,44	3.264.136,44		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			421.995,37	
113.01	ESTOQUES		407.822,35	407.822,35	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		407.822,35		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			14.173,02	
113.02.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		14.173,02		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				97.293,86
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			97.293,86	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		97.293,86	97.293,86	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		97.293,86		
14	ATIVO PERMANENTE				16.062.856,77
141	INVESTIMENTOS			522,93	
141.02	TITULOS E VALORES		522,93	522,93	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		522,93		
142	IMOBILIZADO			16.062.333,84	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		16.062.333,84	16.062.333,84	
142.01.01	BENS MOVEIS		13.693.309,01		
142.01.02	BENS IMOVEIS		2.369.024,83		
19	ATIVO COMPENSADO				12.221.027,37
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			12.221.027,37	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		12.221.027,37	12.221.027,37	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		6.029.506,18	6.029.506,18	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	6.029.506,18	6.029.506,18		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		6.185.521,19	6.185.521,19	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.185.521,19	6.185.521,19		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	5.876.169,51			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	7.027,77			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	302.323,91			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO		6.000,00	6.000,00	
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		6.000,00		
T O T A L					32.067.312,91



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

PASSIVO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				288.825,37
211	DEPOSITOS			676,94	
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		676,94		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	676,94		288.148,43	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		136.295,10		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.692,84			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.602,26			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		151.853,33		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	151.853,33			
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				145.542,04
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			145.542,04	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		145.542,04		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS				
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	145.542,04	145.542,04		
24	PATRIMONIO				19.411.918,13
241	PATRIMONIO/CAPITAL			19.411.918,13	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		19.411.918,13		
29	PASSIVO COMPENSADO				12.221.027,37
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			12.221.027,37	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		12.221.027,37		
T O T A L					32.067.312,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:21

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACIONES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				7.455.469,34
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			2.359.974,21	2.359.974,21
611.01	RECEITA CORRENTE		2.359.974,21		
612	INTERFERENCIAS ATIVAS				5.069.339,53
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		4.966.691,15		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		3.579.267,07		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	1.197.172,18			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	1.156.830,43			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.225.264,46			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		1.383.642,23		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	36.353,40			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	1.347.288,83			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		949,16	949,16	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	949,16			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		2.832,69	2.832,69	
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	2.832,69			
612.02	OPERACIONES FINANCEIRAS ATIVAS			102.648,38	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			97.293,86	
612.02.99	OPERACIONES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			5.354,52	
613	MUTACOES ATIVAS				26.155,60
613.01	AQUISICAO DE BENS			26.155,60	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		26.155,60		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				26.206,85
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				26.206,85
623.01	INCORPORACAO DE BENS			4.164,92	
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		4.164,92		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.164,92			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			22.041,93	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		22.041,93		
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.041,93			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	22.041,93			
T O T A L					7.481.676,19



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:21

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			6.904.664,90
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		3.122.454,37	3.122.454,37
511.01	DESPESA CORRENTE		3.122.454,37	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			3.782.210,53
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		3.776.856,01	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.225.264,46	1.225.264,46
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.225.264,46		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		1.383.642,23	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	36.353,40		
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	1.347.288,83		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.165.116,63	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	1.161.334,78		
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	2.832,69		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	949,16		
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		2.832,69	
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	2.832,69		
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		5.354,52	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		5.354,52	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			198.080,86
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		45.947,58	198.080,86
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		45.947,58	
523.01.01	BAIXA DE BENS		45.947,58	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	45.947,58		
523.02	BAIXA DE DIREITOS		6.591,24	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		6.591,24	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	6.591,24		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		145.542,04	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		145.542,04	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	145.542,04		
T O T A L				7.102.745,76
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				378.930,43
T O T A L G E R A L				7.481.676,19



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

A T I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	3,10	3,10	0,00 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.630.005,02	3.264.136,44	634.131,42 (+)
SOMA	DISPONIVEL	2.630.008,12	3.264.139,54	634.131,42 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	423.449,41	407.822,35	15.627,06 (-)
113.02.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	14.173,02	14.173,02	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	437.622,43	421.995,37	15.627,06 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	3.067.630,55	3.686.134,91	618.504,36 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	197.565,64	97.293,86	100.271,78 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	197.565,64	97.293,86	100.271,78 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	197.565,64	97.293,86	100.271,78 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	522,93	522,93	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	522,93	522,93	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	13.693.309,01	13.693.309,01	0,00 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.369.024,83	2.369.024,83	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	16.062.333,84	16.062.333,84	0,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	16.062.856,77	16.062.856,77	0,00 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	6.126.353,62	6.029.506,18	96.847,44 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.906.033,12	5.876.169,51	2.970.136,39 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	7.027,77	7.027,77	0,00 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	297.521,84	302.323,91	4.802,07 (+)
199.01.05.09	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	6.000,00	6.000,00	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

A T I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.342.936,35	12.221.027,37	2.878.091,02 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	9.342.936,35	12.221.027,37	2.878.091,02 (+)
T O T A L		28.670.989,31	32.067.312,91	3.396.323,60 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

P A S S I V O

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	1.439,67	676,94	762,73 (-)
SOMA	DEPOSITOS	1.439,67	676,94	762,73 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.597,69	41.692,84	16.095,15 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.602,26	94.602,26 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	268.027,90	151.853,33	116.174,57 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	293.625,59	288.148,43	5.477,16 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	295.065,26	288.825,37	6.239,89 (-)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	145.542,04	145.542,04 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	145.542,04	145.542,04 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	145.542,04	145.542,04 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	19.032.987,70	19.411.918,13	378.930,43 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	19.032.987,70	19.411.918,13	378.930,43 (+)
SOMA	PATRIMONIO	19.032.987,70	19.411.918,13	378.930,43 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	9.342.936,35	12.221.027,37	2.878.091,02 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.342.936,35	12.221.027,37	2.878.091,02 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	9.342.936,35	12.221.027,37	2.878.091,02 (+)
T O T A L		28.670.989,31	32.067.312,91	3.396.323,60 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		179.375,91	179.375,91	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.439,67	892,94	1.655,67	676,94
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	25.597,69	136.295,10	25.597,69	136.295,10
	DO EXERCÍCIO DE 2015	25.597,69		25.597,69	
	DO EXERCÍCIO DE 2016		136.295,10		136.295,10
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		198,02	198,02	
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	268.027,90	151.853,33	268.027,90	151.853,33
	DO EXERCÍCIO DE 2015	268.027,90		268.027,90	
	DO EXERCÍCIO DE 2016		151.853,33		151.853,33
T O T A L		295.065,26	468.615,30	474.855,19	288.825,37



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		2.359.974,21	DESPESAS CORRENTES		3.122.454,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.327.869,40		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.741,51	
RECEITAS DE SERVICOS	3.899,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.606.712,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.205,48				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		1.287.129,00			
SOMA		3.647.103,21	SOMA		3.122.454,37
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		524.648,84
TOTAL		3.647.103,21	TOTAL		3.647.103,21
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		524.648,84			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		3.647.103,21	DESPESAS CORRENTES		3.122.454,37
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		3.647.103,21	SOMA		3.122.454,37
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		524.648,84
TOTAL		3.647.103,21	TOTAL		3.647.103,21



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	20.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	0,00	20.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		2.065.000,00	0,00	2.065.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.030.000,00	2.327.869,40	297.869,40	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.030.000,00	2.327.869,40	297.869,40	
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.030.000,00	2.327.869,40	297.869,40	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	3.899,33		6.100,67
1600.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	10.000,00	3.899,33		6.100,67
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	28.205,48	3.205,48	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	22.835,96	2.835,96	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	22.835,96	2.835,96	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.000,00	22.835,96	2.835,96	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.369,52	369,52	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.369,52	369,52	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.369,52	369,52	
T O T A L		2.065.000,00	2.359.974,21	294.974,21	

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.359.974,21
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					2.327.869,40
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				2.327.869,40	
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.327.869,40			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					3.899,33
1600.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO		3.899,33			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					28.205,48
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				22.835,96	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			22.835,96		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		22.835,96			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.369,52	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			5.369,52		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		5.369,52			
T O T A L						2.359.974,21



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 21971 DE 18.01.2016	3.308.388,00	0,00	0,00	0,00	3.308.388,00
NR SIAFI 24 DE 17.03.2016	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00	0,00
NR SIAFI 42 DE 28.04.2016	0,00	23.615,36	0,00	0,00	23.615,36
NR SIAFI 116 DE 13.09.2016	0,00	23.770,00	0,00	0,00	23.770,00
TOTAL	3.308.388,00	59.240,36	0,00	11.855,00	3.355.773,36



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	521.405,00	496.728,09	24.676,91
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	23.124,00	19.013,42	4.110,58
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.793.958,76	2.590.001,02	203.957,74
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	17.285,60	16.711,84	573,76
T O T A L		3.355.773,36	3.122.454,37	233.318,99



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.122.454,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.741,51	
319000	APLICACOES DIRETAS		496.728,09		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.995,47			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	71.732,62			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		19.013,42		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.013,42			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.606.712,86	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.590.001,02		
339014	DIARIAS - CIVIL	7.519,15			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.189,30			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.266,37			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.776,43			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	697.814,69			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.758.018,48			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.205,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.816,11			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	9.324,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71,49			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		16.711,84		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.481,92			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229,92			
T O T A L					3.122.454,37



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.122.454,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515.741,51	
319000	APLICACOES DIRETAS			496.728,09		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.995,47			
319011 01	VENCIMENTOS	322.262,79				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	43.036,56				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	16.500,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	412,32				
319011 21	ABONO DE FERIAS	10.542,91				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	32.030,89				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	210,00				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		71.732,62			
319013 04	INSS - FOLHA	66.657,03				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	5.075,59				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			19.013,42		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		19.013,42			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	19.013,42				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.590.001,02	2.606.712,86	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL		7.519,15			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	7.519,15				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.189,30			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.426,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	985,80				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	23.777,50				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.266,37			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	763,26				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	45,80				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	1.457,31				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.776,43			
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.269,72				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	506,71				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		697.814,69			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	27.814,69				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	670.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.758.018,48			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	1.094,89				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	268.788,65				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.136,78				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	23.071,48				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	1.500,00				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.289,77				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	8.127,78				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	98.785,94				
339039 36	SERVICOS DE INFORMÁTICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	24.382,24				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1.256.712,40				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	62.464,55				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	10.664,00				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		29.205,00			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	29.205,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.816,11			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.816,11				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		9.324,00			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	9.324,00				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71,49			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	71,49				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			16.711,84		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.481,92			
339139	39 SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	16.481,92				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		229,92			
339192	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	229,92				
T O T A L						3.122.454,37



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:21

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.122.454,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			515.741,51	
319000	APLICACOES DIRETAS		496.728,09		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.995,47			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	71.732,62			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		19.013,42		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.013,42			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.606.712,86	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.590.001,02		
339014	DIARIAS - CIVIL	7.519,15			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.189,30			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.266,37			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.776,43			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	697.814,69			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.758.018,48			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.205,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.816,11			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	9.324,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71,49			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		16.711,84		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.481,92			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229,92			
T O T A L					3.122.454,37



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES		3.122.454,37	3.122.454,37
24 122	ADMINISTRACAO GERAL		715.515,53	715.515,53
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		715.515,53	715.515,53
24 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		161.245,02	161.245,02
24 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		554.270,51	554.270,51
24 722	TELECOMUNICACOES		2.406.938,84	2.406.938,84
24 722 074	RADIODIFUSAO		2.406.938,84	2.406.938,84
24 722 074 4179	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DE TV IMPLANTADOS		1.158.338,84	1.158.338,84
24 722 074 4318	ALOCACAO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO		1.248.600,00	1.248.600,00
T O T A L			3.122.454,37	3.122.454,37



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
24	COMUNICACOES	1.287.129,00	1.835.325,37	3.122.454,37
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	38.529,00	676.986,53	715.515,53
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	38.529,00	676.986,53	715.515,53
24 722	TELECOMUNICACOES	1.248.600,00	1.158.338,84	2.406.938,84
24 722 074	RADIODIFUSAO	1.248.600,00	1.158.338,84	2.406.938,84
T O T A L		1.287.129,00	1.835.325,37	3.122.454,37



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
24 COMUNICAÇÕES	2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS	3.122.454,37		3.122.454,37
SOMA FUNÇÃO COMUNICAÇÕES		3.122.454,37		3.122.454,37
T O T A L		3.122.454,37		3.122.454,37



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:21

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2381	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS	136.295,10	151.853,33	288.148,43
T O T A L		136.295,10	151.853,33	288.148,43



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	74.361.449,00	36.388.297,20	37.973.151,80 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	74.114.227,00	36.211.742,44	37.902.484,56 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	98.517,00	56.694,63	41.822,37 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.705,00	119.860,13	28.844,87 (-)
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	25.986.814,00	5.364.759,53	20.622.054,47 (-)
SOMA	100.348.263,00	41.753.056,73	58.595.206,27 (-)
SUBTOTAL	100.348.263,00	41.753.056,73	58.595.206,27 (-)
DEFICIT		1.095.065,59	1.095.065,59 (+)
T O T A L	100.348.263,00	42.848.122,32	57.500.140,68 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	68.122.552,65	42.848.122,32	25.274.430,33 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	68.122.552,65	42.848.122,32	25.274.430,33 (-)
SUBTOTAL	68.122.552,65	42.848.122,32	25.274.430,33 (-)
SUPERAVIT	32.225.710,35		32.225.710,35 (-)
T O T A L	100.348.263,00	42.848.122,32	57.500.140,68 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:21

RECEITA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			41.753.056,73
RECEITAS CORRENTES		36.388.297,20	
RECEITA INDUSTRIAL	36.211.742,44		
RECEITA DE SERVICO	56.694,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.860,13		
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		5.364.759,53	
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA INDUSTRIAL	5.364.759,53		
EXTRA ORCAMENTARIA			54.223.017,05
DEPOSITOS		5.784.735,66	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	5.431.987,52		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	352.748,14		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		48.438.281,39	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	47.383.625,75		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.970,86		
RESTOS A PAGAR	1.045.684,78		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			0,09
INTERFERENCIAS ATIVAS		0,09	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			186.749.688,81
DISPONIVEL		186.749.688,81	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	186.670.874,26		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	69.709,22		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	9.105,33		
T O T A L			282.725.762,68



BALANÇO FINANCEIRO

RFAE589 10/03/2017 20:21

DESPESA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			42.848.122,32
INDUSTRIA		34.170.684,12	
COMERCIO E SERVICOS		2.956.880,70	
ENCARGOS ESPECIAIS		5.720.557,50	
EXTRA ORCAMENTARIA			54.270.206,10
DEPOSITOS		5.548.487,06	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	5.211.752,02		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	336.735,04		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		48.721.719,04	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	44.463.483,50		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.310,56		
RESTOS A PAGAR	4.249.924,98		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			185.607.434,26
DISPONIVEL		185.607.434,26	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	185.512.349,54		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	85.722,32		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	9.362,40		
T O T A L			282.725.762,68



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				440.705.996,87
111	DISPONIVEL			185.607.434,26	185.607.434,26
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA			185.607.434,26	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		85.722,32		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		9.362,40		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		185.512.349,54		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	185.512.349,54			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO				250.157.675,28
112.08	CLIENTES			250.157.675,28	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				4.940.887,33
113.01	ESTOQUES			4.940.687,33	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		4.940.687,33		
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS			200,00	
113.02.07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		200,00		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				9.344,79
122	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				9.344,79
122.03	DIVIDA ATIVA			9.344,79	
122.03.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		9.344,79		
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79			
14	ATIVO PERMANENTE				94.117.440,18
141	INVESTIMENTOS			220.000,00	338.210,10
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			220.000,00	
141.01.01	INTEGRALIZADAS		220.000,00		
141.02	TITULOS E VALORES			118.210,10	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		118.210,10		
142	IMOBILIZADO				93.779.230,08
142.01	BENS PATRIMONIAIS			93.779.230,08	
142.01.01	BENS MOVEIS		43.825.150,08		
142.01.02	BENS IMOVEIS		49.954.080,00		
19	ATIVO COMPENSADO				68.768.784,61
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			68.745.785,61	68.768.784,61
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			68.745.785,61	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.791,05		
199.01.01.05	RESPONSAVEIS POR CHEQUES DEVOLVIDOS	2.791,05			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		0,05		
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		95.286,21		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	95.286,21			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		68.647.708,35		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	68.647.708,35			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	68.501.261,24			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	146.447,11			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			22.999,00	
T O T A L					603.601.566,45



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

PASSIVO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			368.576,88	4.874.237,11
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		352.563,78		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE				
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		55.841,20		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		11.123,48		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		41.483,57		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		32.983,26		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		211.132,27		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			16.013,10	
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	16.013,10	16.013,10		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			4.505.660,23	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			3.458.561,34	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.146,76		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.577.414,58		
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			1.414,11	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER		1.414,11		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.045.684,78	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		1.045.684,78		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				11.063.393,73
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			11.063.393,73	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES				
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		11.063.393,73		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	9.645.952,09			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.417.441,64			
24	PATRIMONIO				518.895.151,00
241	PATRIMONIO/CAPITAL			518.895.151,00	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		518.895.151,00		
29	PASSIVO COMPENSADO				68.768.784,61
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			68.768.784,61	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			2.499,00	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		2.499,00		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	2.499,00			
299.02	OUTRAS COMPENSACOES PASSIVAS			20.500,00	
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/		20.500,00		
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			68.745.785,61	
TOTAL					603.601.566,45



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:21

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				75.546.599,27
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			41.753.056,73	
611.01	RECEITA CORRENTE		41.753.056,73		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			32.368.314,95	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		32.288.898,63		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		31.301.902,26	31.301.902,26	
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.301.902,26			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		986.996,37	986.996,37	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	986.996,37			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			79.416,32	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		79.416,32		
613	MUTACÕES ATIVAS			1.425.227,59	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			1.425.227,59	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		1.425.227,59		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				24.737.652,88
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			24.737.652,88	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			1.300.379,19	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		1.300.379,19		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.270.718,19			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	29.661,00			
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS			14.418.213,09	
623.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		14.418.213,09		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			9.019.060,51	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		1.481.336,80	1.481.336,80	
623.03.01.05	OBRIGACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.481.336,80			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.481.336,80			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO			6.607.379,44	
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	6.607.379,44			
623.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO			930.344,27	
623.03.03.01	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	930.344,27			
623.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS			0,09	
T O T A L					100.284.252,15



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:21

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			75.216.437,27
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		42.848.122,32	42.848.122,32
511.01	DESPESA CORRENTE		42.848.122,32	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			32.368.314,95
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		32.288.898,63	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		31.301.902,26	31.301.902,26
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.301.902,26		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		986.996,37	986.996,37
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	986.996,37		
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		79.416,32	79.416,32
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		79.416,32	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			18.307.649,28
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.934.837,90	18.307.649,28
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		2.934.837,90	
523.01.01	BAIXA DE BENS		2.934.837,90	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	2.708.765,82		
523.01.01.02	BENS MOVEIS	226.072,08		
523.02	BAIXA DE DIREITOS		6.673.712,99	6.673.712,99
523.02.01	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO		6.673.712,99	
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		8.699.098,39	8.699.098,39
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		7.768.754,12	7.768.754,12
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	7.768.754,12		
523.03.03	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		930.344,27	930.344,27
523.03.03.01	INSCRIÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS	930.344,27		
T O T A L				93.524.086,55
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				6.760.165,60
T O T A L G E R A L				100.284.252,15



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	69.709,22	85.722,32	16.013,10 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	9.105,33	9.362,40	257,07 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	186.670.874,26	185.512.349,54	1.158.524,72 (-)
SOMA	DISPONIVEL	186.749.688,81	185.607.434,26	1.142.254,55 (-)
112.08	CLIENTES	242.413.175,18	250.157.675,28	7.744.500,10 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	242.413.175,18	250.157.675,28	7.744.500,10 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.953.504,09	4.940.687,33	12.816,76 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	3,28	0,00	3,28 (-)
113.02.07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	200,00	200,00	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.953.707,37	4.940.887,33	12.820,04 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	434.116.571,36	440.705.996,87	6.589.425,51 (+)
122.03.02.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	9.344,79	9.344,79	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.344,79	9.344,79	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.344,79	9.344,79	0,00 (+)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	220.000,00	220.000,00	0,00 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	118.210,10	118.210,10	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	338.210,10	338.210,10	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	44.021.561,16	43.825.150,08	196.411,08 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	49.954.080,00	49.954.080,00	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	93.975.641,16	93.779.230,08	196.411,08 (-)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	ATIVO PERMANENTE	94.313.851,26	94.117.440,18	196.411,08 (-)
199.01.01.05	RESPONSÁVEIS POR CHEQUES DEVOLVIDOS	2.791,00	2.791,00	0,00 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	0,05	0,05	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1.043.249,35	0,00	1.043.249,35 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	0,00	95.286,21	95.286,21 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	54.549.652,19	68.501.261,24	13.951.609,05 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	211.280,46	146.447,11	64.833,35 (-)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NÃO PATRIMONIAVEIS	809.453,19	0,00	809.453,19 (-)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	44.730,44	22.999,00	21.731,44 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	56.661.156,68	68.768.784,61	12.107.627,93 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	56.661.156,68	68.768.784,61	12.107.627,93 (+)
T O T A L		585.100.924,09	603.601.566,45	18.500.642,36 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

P A S S I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	55.841,20	55.841,20 (+)
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	10.772,79	11.123,48	350,69 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	41.473,12	41.483,57	10,45 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	0,00	32.983,26	32.983,26 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	80.082,37	211.132,27	131.049,90 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.013,10	16.013,10 (+)
SOMA	DEPOSITOS	132.328,28	368.576,88	236.248,60 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.419,09	881.146,76	342.727,67 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.577.414,58	2.577.414,58 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	753,81	1.414,11	660,30 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	5.731.261,78	1.045.684,78	4.685.577,00 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.270.434,68	4.505.660,23	1.764.774,45 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	6.402.762,96	4.874.237,11	1.528.525,85 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.179.502,47	9.645.952,09	6.466.449,62 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	6.722.516,58	1.417.441,64	5.305.074,94 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.902.019,05	11.063.393,73	1.161.374,68 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.902.019,05	11.063.393,73	1.161.374,68 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	512.134.985,40	518.895.151,00	6.760.165,60 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	512.134.985,40	518.895.151,00	6.760.165,60 (+)
SOMA	PATRIMONIO	512.134.985,40	518.895.151,00	6.760.165,60 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	0,00	2.499,00	2.499,00 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	44.267,44	20.500,00	23.767,44 (-)
299.02.04	OBRIGACOES A LIQUIDAR - BENS MOVEIS	463,00	0,00	463,00 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	56.616.426,24	68.745.785,61	12.129.359,37 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

P A S S I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.661.156,68	68.768.784,61	12.107.627,93 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	56.661.156,68	68.768.784,61	12.107.627,93 (+)
T O T A L		585.100.924,09	603.601.566,45	18.500.642,36 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	132.328,28	5.431.987,52	5.211.752,02	352.563,78
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		352.748,14	336.735,04	16.013,10
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	538.419,09	3.458.561,34	538.419,09	3.458.561,34
	DO EXERCICIO DE 2015	538.419,09		538.419,09	
	DO EXERCICIO DE 2016		3.458.561,34		3.458.561,34
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	753,81	8.970,86	8.310,56	1.414,11
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	5.731.261,78	1.045.684,78	5.731.261,78	1.045.684,78
	DO EXERCICIO DE 2015	5.731.261,78		5.731.261,78	
	DO EXERCICIO DE 2016		1.045.684,78		1.045.684,78
2.1.4.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS		3.366,42	3.366,42	
T O T A L		6.402.762,96	10.301.319,06	11.829.844,91	4.874.237,11



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		36.388.297,20	DESPESAS CORRENTES		42.848.122,32
RECEITA INDUSTRIAL	36.211.742,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.366.074,60	
RECEITAS DE SERVICOS	56.694,63		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.482.047,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.860,13				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		5.364.759,53			
RECEITA INDUSTRIAL	5.364.759,53				
SOMA		41.753.056,73	SOMA		42.848.122,32
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.095.065,59			
<hr/>			<hr/>		
TOTAL		42.848.122,32	TOTAL		42.848.122,32
<hr/>			<hr/>		
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.095.065,59
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		41.753.056,73	DESPESAS CORRENTES		42.848.122,32
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		41.753.056,73	SOMA		42.848.122,32
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.095.065,59			
<hr/>			<hr/>		
TOTAL		42.848.122,32	TOTAL		42.848.122,32
<hr/>			<hr/>		



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.361.216,00	233,00	74.361.449,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	74.114.227,00	0,00	74.114.227,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	74.114.227,00	0,00	74.114.227,00
1520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	74.114.227,00	0,00	74.114.227,00
1520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	67.042.989,00	0,00	67.042.989,00
1520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	349.742,00	0,00	349.742,00
1520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.721.496,00	0,00	6.721.496,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	98.517,00	0,00	98.517,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	98.517,00	0,00	98.517,00
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	54.773,00	0,00	54.773,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.744,00	0,00	43.744,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.472,00	233,00	148.705,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	233,00	233,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	233,00	233,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	233,00	233,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	148.472,00	0,00	148.472,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	148.472,00	0,00	148.472,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	25.986.814,00	0,00	25.986.814,00
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	25.986.814,00	0,00	25.986.814,00
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	25.986.814,00	0,00	25.986.814,00
7520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	25.986.814,00	0,00	25.986.814,00
7520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	24.144.217,00	0,00	24.144.217,00
7520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	522.312,00	0,00	522.312,00
7520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.320.285,00	0,00	1.320.285,00
TOTAL		100.348.030,00	233,00	100.348.263,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	74.361.449,00	36.388.297,20		37.973.151,80
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	74.114.227,00	36.211.742,44		37.902.484,56
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	74.114.227,00	36.211.742,44		37.902.484,56
1520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	74.114.227,00	36.211.742,44		37.902.484,56
1520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	67.042.989,00	34.330.103,30		32.712.885,70
1520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	349.742,00	189.389,20		160.352,80
1520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	6.721.496,00	1.692.249,94		5.029.246,06
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	98.517,00	56.694,63		41.822,37
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	98.517,00	56.694,63		41.822,37
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	54.773,00	37.193,02		17.579,98
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.744,00	19.501,61		24.242,39
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.705,00	119.860,13		28.844,87
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	233,00	54.330,13	54.097,13	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	233,00	54.330,13	54.097,13	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	233,00	54.330,13	54.097,13	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	148.472,00	65.530,00		82.942,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	148.472,00	65.530,00		82.942,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	25.986.814,00	5.364.759,53		20.622.054,47
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	25.986.814,00	5.364.759,53		20.622.054,47
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	25.986.814,00	5.364.759,53		20.622.054,47
7520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	25.986.814,00	5.364.759,53		20.622.054,47
7520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	24.144.217,00	4.810.908,66		19.333.308,34
7520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	522.312,00	96.114,93		426.197,07
7520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.320.285,00	457.735,94		862.549,06
T O T A L		100.348.263,00	41.753.056,73		58.595.206,27

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					36.388.297,20
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					36.211.742,44
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				36.211.742,44	
1520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA					
1520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	34.330.103,30	36.211.742,44			
1520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	189.389,20				
1520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.692.249,94				
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					56.694,63
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	37.193,02	56.694,63			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.501,61				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					119.860,13
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				54.330,13	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			54.330,13		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		54.330,13			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				65.530,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		65.530,00			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					5.364.759,53
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					5.364.759,53
7520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO				5.364.759,53	
7520.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		5.364.759,53			
7520.29.01.00	RECEITA DE PUBLICACOES	4.810.908,66				
7520.29.02.00	RECEITA DA ASSINATURA DO JORNAL MINAS GERAIS	96.114,93				
7520.29.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	457.735,94				
T O T A L						41.753.056,73



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	61.179.373,00	0,00	0,00	0,00	61.179.373,00
NR SIAFI	8 DE 21.10.2016	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
NR SIAFI	19 DE 09.03.2016	0,00	6.945.179,65	0,00	0,00	6.945.179,65
NR SIAFI	21 DE 11.03.2016	0,00	2.963,58	0,00	2.963,58	0,00
NR SIAFI	22 DE 15.03.2016	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
NR SIAFI	130 DE 11.10.2016	0,00	2.680,08	0,00	2.680,08	0,00
T O T A L		61.179.373,00	7.420.823,31	0,00	477.643,66	68.122.552,65



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	20.500.064,73	12.292.349,69	8.207.715,04
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.410.374,61	1.073.724,91	336.649,70
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	39.329.832,47	24.429.854,37	14.899.978,10
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	6.882.280,84	5.052.193,35	1.830.087,49
T O T A L		68.122.552,65	42.848.122,32	25.274.430,33



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				42.848.122,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.366.074,60	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.292.349,69		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.165.648,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	438.778,88			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.018.731,22			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	669.190,69			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.073.724,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.073.724,91			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.482.047,72	
339000	APLICACOES DIRETAS		24.429.854,37		
339014	DIARIAS - CIVIL	60,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.413.390,62			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.525,24			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	362,02			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.944.250,33			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.883.148,10			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	483.948,22			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	395.861,63			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	142.731,74			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	4.983,90			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.592,57			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.052.193,35		
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	811,05			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.736,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	5.015.646,30			
T O T A L					42.848.122,32



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					42.848.122,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.366.074,60	
319000	APLICACOES DIRETAS			12.292.349,69		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.165.648,90			
319011 01	VENCIMENTOS	4.164.561,41				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.960.503,25				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	317.433,53				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.808.254,60				
319011 21	ABONO DE FERIAS	240.799,65				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	652.652,64				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	20.017,74				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	1.426,08				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		438.778,88			
319013 04	INSS - FOLHA	408.977,36				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	29.801,52				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.018.731,22			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.018.731,22				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		669.190,69			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	631.928,65				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	37.262,04				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.073.724,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.073.724,91			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.042.988,30				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	30.736,61				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.482.047,72	
339000	APLICACOES DIRETAS			24.429.854,37		
339014	DIARIAS - CIVIL		60,00			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	60,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.413.390,62			
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	178,00				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.959.359,89				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	16.009,90				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	31.781,30				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.595,98				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	56.887,00				
339030 14	MATERIAL RADIOLOGICO	399,93				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	138.713,40				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	44.500,28				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	322,00				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.125,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.712,97				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	35.039,00				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	3.784,50				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	97.670,22				
339030 31	LIVROS TECNICOS	311,25				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.525,24			
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.525,24				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		362,02			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	362,02				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.944.250,33			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	491.599,74				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	716.647,79			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.736.002,80			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.883.148,10		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	815.572,27			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	73.388,72			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	1.689,12			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	984,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	113.284,73			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	72.628,32			
339039	16	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	1.031,42			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	49.929,90			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.503.425,60			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	6.534.287,82			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.269.863,10			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	1.708,81			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	376.549,66			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	85,13			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	141.321,56			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.887.980,33			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	101.795,13			
339039	41	ANUIDADES	72.000,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	28.577,77			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	3.583,80			
339039	52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	246.726,88			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.666,08			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	21.377,54			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	530.114,16			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	33.576,25			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		483.948,22		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	422.257,00			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	61.691,22			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		395.861,63		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	395.861,63			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		142.731,74		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	27.158,00			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	115.573,74			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		4.983,90		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.983,90			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		154.592,57		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	154.592,57			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.052.193,35		
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		811,05		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	811,05			
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.736,00		
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.736,00			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.015.646,30		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.015.646,30			
T O T A L						42.848.122,32



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:21

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				42.848.122,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.366.074,60	
319000	APLICACOES DIRETAS		12.292.349,69		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.165.648,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	438.778,88			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.018.731,22			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	669.190,69			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.073.724,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.073.724,91			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.482.047,72	
339000	APLICACOES DIRETAS		24.429.854,37		
339014	DIARIAS - CIVIL	60,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.413.390,62			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.525,24			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	362,02			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.944.250,33			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.883.148,10			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	483.948,22			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	395.861,63			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	142.731,74			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	4.983,90			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.592,57			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.052.193,35		
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	811,05			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.736,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	5.015.646,30			
T O T A L					42.848.122,32



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDUSTRIA		34.170.684,12	34.170.684,12
22 122	ADMINISTRACAO GERAL		24.573.578,29	24.573.578,29
22 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		24.573.578,29	24.573.578,29
22 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		11.458.015,99	11.458.015,99
22 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.115.562,30	13.115.562,30
22 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.583,80	3.583,80
22 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.583,80	3.583,80
22 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		3.583,80	3.583,80
22 662	PRODUCAO INDUSTRIAL		9.593.522,03	9.593.522,03
22 662 005	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS		9.593.522,03	9.593.522,03
22 662 005 4040	EDICAO E IMPRESSAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVICOS GRAFICOS		9.593.522,03	9.593.522,03
23	COMERCIO E SERVICOS		2.956.880,70	2.956.880,70
23 692	COMERCIALIZACAO		2.956.880,70	2.956.880,70
23 692 005	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS		2.956.880,70	2.956.880,70
23 692 005 4039	DISPONIBILIZACAO DO JORNAL MINAS GERAIS		2.956.880,70	2.956.880,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.720.557,50		5.720.557,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.720.557,50		5.720.557,50
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	5.720.557,50		5.720.557,50
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	704.911,20		704.911,20
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	5.015.646,30		5.015.646,30
T O T A L		5.720.557,50	37.127.564,82	42.848.122,32



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
22	INDUSTRIA		34.170.684,12	34.170.684,12
22 122	ADMINISTRACAO GERAL		24.573.578,29	24.573.578,29
22 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		24.573.578,29	24.573.578,29
22 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		3.583,80	3.583,80
22 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.583,80	3.583,80
22 662	PRODUCAO INDUSTRIAL		9.593.522,03	9.593.522,03
22 662 005	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS		9.593.522,03	9.593.522,03
23	COMERCIO E SERVICOS		2.956.880,70	2.956.880,70
23 692	COMERCIALIZACAO		2.956.880,70	2.956.880,70
23 692 005	EDICAO, IMPRESSAO, COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVICOS GRAFICOS		2.956.880,70	2.956.880,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.720.557,50	5.720.557,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.720.557,50	5.720.557,50
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		5.720.557,50	5.720.557,50
T O T A L			42.848.122,32	42.848.122,32



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
22 INDUSTRIA	2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34.170.684,12		34.170.684,12
SOMA FUNCAO INDUSTRIA		34.170.684,12		34.170.684,12
23 COMERCIO E SERVICOS	2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.956.880,70		2.956.880,70
SOMA FUNCAO COMERCIO E SERVICOS		2.956.880,70		2.956.880,70
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.720.557,50		5.720.557,50
SOMA FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS		5.720.557,50		5.720.557,50
T O T A L		42.848.122,32		42.848.122,32



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2391	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.458.561,34	1.045.684,78	4.504.246,12
T O T A L		3.458.561,34	1.045.684,78	4.504.246,12



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAE591 10/03/2017 20:21

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
T O T A L	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
SOMA	1.050.000,00	276.953,31	773.046,69 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		5.321.975,81	5.321.975,81 (+)
SUBTOTAL	1.050.000,00	5.598.929,12	4.548.929,12 (+)
DEFICIT	5.877.394,20	227.713,49	5.649.680,71 (-)
T O T A L	6.927.394,20	5.826.642,61	1.100.751,59 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	6.927.394,20	5.826.642,61	1.100.751,59 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.927.394,20	5.826.642,61	1.100.751,59 (-)
SUBTOTAL	6.927.394,20	5.826.642,61	1.100.751,59 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	6.927.394,20	5.826.642,61	1.100.751,59 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:21

RECEITA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			276.953,31
RECEITAS CORRENTES		276.953,31	
RECEITA DE SERVIÇO	276.953,31		
EXTRA ORÇAMENTARIA			7.622.369,06
CREDITOS EM CIRCULACAO		15.165,50	
DEPOSITOS		1.325.036,44	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.224.711,66		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.324,78		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.282.167,12	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.264.417,05		
RESTOS A PAGAR	17.750,07		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			5.321.975,81
INTERFERENCIAS ATIVAS		5.321.975,81	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			5.334.519,54
DISPONIVEL		5.334.519,54	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.161.860,53		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	20.872,19		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	383,95		
TOTAL			18.555.817,72



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:21

DESPESA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			5.826.642,61
CIENCIA E TECNOLOGIA		5.716.831,60	
ENCARGOS ESPECIAIS		109.811,01	
EXTRA ORÇAMENTARIA			7.563.533,53
DEPOSITOS		1.321.046,24	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.218.152,16		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	102.894,08		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.242.487,29	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	6.129.155,76		
RESTOS A PAGAR	113.331,53		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			156.556,86
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		156.556,86	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			5.009.084,72
DISPONIVEL		5.009.084,72	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.838.995,01		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	18.302,89		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	383,95		
TOTAL			18.555.817,72



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

ATIVO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				5.167.836,82
111	DISPONIVEL				
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		151.402,87	5.009.084,72	
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS				
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	151.402,87		4.857.681,85	
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		18.302,89		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL		383,95		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		4.838.995,01		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.838.995,01			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			156.475,49	
112.08	CLIENTES			156.475,49	
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			2.276,61	
113.01	ESTOQUES			2.276,61	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.276,61		
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				26.592,84
121	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			26.592,84	
121.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			26.592,84	
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				464.530,64
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			464.530,64	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			464.530,64	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		464.530,64		
14	ATIVO PERMANENTE				23.299.361,83
141	INVESTIMENTOS			11,37	
141.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS			6,93	
141.01.01	INTEGRALIZADAS		6,93		
141.02	TITULOS E VALORES			4,44	
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		4,44		
142	IMOBILIZADO			23.299.350,46	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			23.299.350,46	
142.01.01	BENS MOVEIS		10.680.798,63		
142.01.02	BENS IMOVEIS		12.621.545,23		
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR		3,76		
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR		2.997,16-		
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO		3,76		
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR		3.000,92-		
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	2.997,16-			
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	3,76-			
19	ATIVO COMPENSADO				15.915.120,61
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			15.915.120,61	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			9.294.880,12	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		6.541.798,91		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		2.694.225,46		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE		3.847.573,45		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			2.387.081,21	
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.387.081,21		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.319.189,71			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	67.891,50			



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		366.000,00	366.000,00
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	366.000,00		
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			6.620.240,49
T O T A L				44.873.442,74



BALANCO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:21

PASSIVO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				502.527,39
211	DEPOSITOS			69.748,21	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		51.445,32		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		2.116,26		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		14.378,54		
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF		1.838,61		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		33.111,91		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		18.302,89		
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		18.302,89		
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	18.302,89			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			432.779,18	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		413.656,10		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.656,10		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.123,08		
212.03.01	RESTOS A PAGAR		19.123,08		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			9.006.505,66	9.006.505,66
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.006.505,66	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		9.006.505,66		
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		8.684.648,97		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	7.619.029,10			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.065.619,87			
222.99.08	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES DO PASEP		321.856,69		
24	PATRIMONIO			19.449.289,08	19.449.289,08
241	PATRIMONIO/CAPITAL			19.449.289,08	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		19.449.289,08		
29	PASSIVO COMPENSADO			15.915.120,61	15.915.120,61
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			15.915.120,61	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D		6.620.240,49		
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		6.620.240,49		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	6.620.240,49			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		9.294.880,12		
TOTAL					44.873.442,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:21

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				11.805.562,04
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			276.953,31	
611.01	RECEITA CORRENTE		276.953,31		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS				11.528.608,73
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		9.429.165,29		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			5.545.705,95	
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	5.032.900,03			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	1.414,12			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	511.391,80			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		3.875.429,58		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.873.547,59			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	1.881,99			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		486,57		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	486,57			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		7.543,19		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	7.543,19			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			2.099.443,44	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			447.523,49	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			1.651.919,95	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				14.706.005,13
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				14.706.005,13
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			11.603.426,83	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		11.603.426,83		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	893,12			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	1.890.989,48			
623.01.01.03	BENS IMOVEIS	9.320.084,32			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	391.459,91			
623.01.01.99.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	391.459,91			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			3.102.578,30	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		113.731,98		
623.03.01.01	CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES EM PAGAMENTOS	15.165,50			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.566,48			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	98.566,48			
623.03.02	EXIGIBILIDADE A LONGO PRAZO		2.988.846,32		
623.03.02.05	BAIXA DE SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	1.894.647,21			
623.03.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.094.199,11			
T O T A L					26.511.567,17



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:21

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			12.033.275,53
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		5.826.642,61	5.826.642,61
511.01	DESPESA CORRENTE		5.826.642,61	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			6.206.632,92
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		4.554.712,97	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		511.391,80	511.391,80
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	511.391,80		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.875.429,58	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.873.547,59		
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	1.881,99		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		160.348,40	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	159.861,83		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	486,57		
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		7.543,19	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	7.543,19		
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		1.651.919,95	1.651.919,95
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		1.651.919,95	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			7.129.303,76
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			7.129.303,76
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		2.592.187,67	
523.01.01	BAIXA DE BENS		2.592.187,67	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	24.365,29		
523.01.01.02	BENS MOVEIS	2.567.822,38		
523.02	BAIXA DE DIREITOS		17.652,61	17.652,61
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		17.652,61	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	17.652,61		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		4.519.463,48	4.519.463,48
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		4.519.463,48	
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	4.519.463,48		
T O T A L				19.162.579,29
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				7.348.987,88
T O T A L G E R A L				26.511.567,17



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	151.402,87	151.402,87	0,00 (+)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	20.872,19	18.302,89	2.569,30 (-)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	383,95	383,95	0,00 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.161.860,53	4.838.995,01	322.865,52 (-)
SOMA	DISPONIVEL	5.334.519,54	5.009.084,72	325.434,82 (-)
112.06	TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PREC./RPV	15.165,50	0,00	15.165,50 (-)
112.08	CLIENTES	156.475,49	156.475,49	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	171.640,99	156.475,49	15.165,50 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.748,78	2.276,61	23.472,17 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.748,78	2.276,61	23.472,17 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	5.531.909,31	5.167.836,82	364.072,49 (-)
121.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.592,84	26.592,84	0,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	26.592,84	26.592,84	0,00 (+)
SOMA	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.592,84	26.592,84	0,00 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	325.626,39	464.530,64	138.904,25 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	325.626,39	464.530,64	138.904,25 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	325.626,39	464.530,64	138.904,25 (+)
141.01.01	INTEGRALIZADAS	6,93	6,93	0,00 (+)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	4,44	4,44	0,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	INVESTIMENTOS	11,37	11,37	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	11.118.996,51	10.680.798,63	438.197,88 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	2.910.001,00	12.621.545,23	9.711.544,23 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	238.638,78	3,76	238.635,02 (-)
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	238.638,78	3,76	238.635,02 (-)
142.01.88.99.01	(R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR	2.997,16-	2.997,16-	0,00 (+)
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	238.638,78-	3,76-	238.635,02 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	14.264.639,13	23.299.350,46	9.034.711,33 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	14.264.650,50	23.299.361,83	9.034.711,33 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	4.555.112,22	2.694.225,46	1.860.886,76 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	498.302,04	3.847.573,45	3.349.271,41 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.713.326,29	2.319.189,71	394.136,58 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	67.891,50	67.891,50	0,00 (+)
199.01.05.01	PAGAMENTOS INDEVIDOS	366.000,00	366.000,00	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	6.620.240,49	6.620.240,49	0,00 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.820.872,54	15.915.120,61	1.094.248,07 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	14.820.872,54	15.915.120,61	1.094.248,07 (+)
T O T A L		34.969.651,58	44.873.442,74	9.903.791,16 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

P A S S I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.116,26	2.116,26 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	15.318,13	14.378,54	939,59 (-)
211.01.06	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	15.165,50	0,00	15.165,50 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	1.838,61	1.838,61	0,00 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	27.729,08	33.111,91	5.382,83 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	20.872,19	18.302,89	2.569,30 (-)
SOMA	DEPOSITOS	80.923,51	69.748,21	11.175,30 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.358,29	413.656,10	135.297,81 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,52	0,00	36,52 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	213.271,02	19.123,08	194.147,94 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	491.665,83	432.779,18	58.886,65 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	572.589,34	502.527,39	70.061,95 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	6.059.832,70	7.619.029,10	1.559.196,40 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.094.199,11	1.065.619,87	28.579,24 (-)
222.99.08	RENEGOCIACOES DE OBRIGACOES DO PASEP	0,00	321.856,69	321.856,69 (+)
222.99.99	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	321.856,69	0,00	321.856,69 (-)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.475.888,50	9.006.505,66	1.530.617,16 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.475.888,50	9.006.505,66	1.530.617,16 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	14.294.608,18	24.521.060,20	10.226.452,02 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	2.194.306,98-	5.071.771,12-	2.877.464,14 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	12.100.301,20	19.449.289,08	7.348.987,88 (+)
SOMA	PATRIMONIO	12.100.301,20	19.449.289,08	7.348.987,88 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	6.620.240,49	6.620.240,49	0,00 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	8.200.632,05	9.294.880,12	1.094.248,07 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:21

P A S S I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.820.872,54	15.915.120,61	1.094.248,07 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	14.820.872,54	15.915.120,61	1.094.248,07 (+)
T O T A L		34.969.651,58	44.873.442,74	9.903.791,16 (+)



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	60.051,32	1.224.711,66	1.233.317,66	51.445,32
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.872,19	100.324,78	102.894,08	18.302,89
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	278.394,81	412.478,45	277.217,16	413.656,10
	DO EXERCICIO DE 2012	1.040,45			1.040,45
	DO EXERCICIO DE 2013	137,20			137,20
	DO EXERCICIO DE 2015	277.217,16		277.217,16	
	DO EXERCICIO DE 2016		412.478,45		412.478,45
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	213.271,02	17.750,07	211.898,01	19.123,08
	DO EXERCICIO DE 2015	213.271,02		211.898,01	1.373,01
	DO EXERCICIO DE 2016		17.750,07		17.750,07
T O T A L		572.589,34	1.755.264,96	1.825.326,91	502.527,39



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		276.953,31	5.826.642,61
RECEITAS DE SERVICOS	276.953,31		5.337.736,97
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		5.321.975,81	488.905,64
SOMA	5.598.929,12	SOMA	5.826.642,61
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	227.713,49		
TOTAL	5.826.642,61	TOTAL	5.826.642,61
		DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	227.713,49
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	5.598.929,12	DESPEAS CORRENTES	5.826.642,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
SOMA	5.598.929,12	SOMA	5.826.642,61
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	227.713,49		
TOTAL	5.826.642,61	TOTAL	5.826.642,61



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	276.953,31		773.046,69
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.050.000,00	276.953,31		773.046,69
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.050.000,00	276.953,31		773.046,69
T O T A L		1.050.000,00	276.953,31		773.046,69

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA	
						ESPECIE	ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						276.953,31
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS						276.953,31
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		276.953,31				
T O T A L							276.953,31



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	6.830.976,00	0,00	0,00	0,00	6.830.976,00
NR SIAFI	7 DE 21.10.2016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
NR SIAFI	42 DE 28.04.2016	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
NR SIAFI	56 DE 31.05.2016	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
NR SIAFI	70 DE 23.06.2016	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
NR SIAFI	116 DE 13.09.2016	0,00	11.177,00	0,00	11.177,00	0,00
NR SIAFI	171 DE 26.12.2016	0,00	50.418,20	0,00	0,00	50.418,20
T O T A L		6.830.976,00	114.970,20	0,00	18.552,00	6.927.394,20



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	5.234.938,16	4.683.515,53	551.422,63
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	663.354,84	654.221,44	9.133,40
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	990.601,20	472.390,44	518.210,76
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	37.500,00	16.515,20	20.984,80
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		6.927.394,20	5.826.642,61	1.100.751,59



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.826.642,61
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.337.736,97	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.683.515,53		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.210.725,20			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	133.392,36			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	97.943,22			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241.454,75			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		654.221,44		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	654.221,44			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			488.905,64	
339000	APLICACOES DIRETAS		472.390,44		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.042,26			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	608,43			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	139.500,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.355,59			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.992,59			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.528,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	31.287,20			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.195,81			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.880,56			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		16.515,20		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.110,72			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.404,48			
T O T A L					5.826.642,61



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					5.826.642,61
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.337.736,97	
319000	APLICACOES DIRETAS			4.683.515,53		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.210.725,20			
319011 01	VENCIMENTOS	2.516.300,73				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.176.838,15				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	13.200,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	82.326,92				
319011 21	ABONO DE FERIAS	106.999,26				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	295.425,48				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	6.536,56				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	282,84				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	12.815,26				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		133.392,36			
319013 04	INSS - FOLHA	124.675,26				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	8.717,10				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		97.943,22			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	97.943,22				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		241.454,75			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241.454,75				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			654.221,44		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		654.221,44			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	645.549,46				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.671,98				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				488.905,64	
339000	APLICACOES DIRETAS			472.390,44		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.042,26			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	1.042,26				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		608,43			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	95,00				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	513,43				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		139.500,00			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	139.500,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		78.355,59			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	975,51				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	5.200,00				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.600,00				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	801,25				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.910,70				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	6.728,85				
339039 41	ANUIDADES	1.070,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	1.800,00				
339039 52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	10.269,28				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		165.992,59			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	43.042,00				
339046 02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	122.950,59				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		42.528,00			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.528,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		31.287,20			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	31.287,20				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		3.195,81			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.195,81			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	9.880,56			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			16.515,20	
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.110,72		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	15.110,72			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.404,48			
T O T A L						5.826.642,61



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:21

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.826.642,61
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.337.736,97	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.683.515,53		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.210.725,20			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	133.392,36			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	97.943,22			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	241.454,75			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		654.221,44		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	654.221,44			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			488.905,64	
339000	APLICACOES DIRETAS		472.390,44		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.042,26			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	608,43			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	139.500,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.355,59			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.992,59			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.528,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	31.287,20			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	3.195,81			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.880,56			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		16.515,20		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.110,72			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.404,48			
T O T A L					5.826.642,61



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

RFCAE554 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		5.716.831,60	5.716.831,60
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.710.202,75	5.710.202,75
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.710.202,75	5.710.202,75
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		95,00	95,00
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		404.656,78	404.656,78
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.305.450,97	5.305.450,97
19 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		6.628,85	6.628,85
19 183 117	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO		6.628,85	6.628,85
19 183 117 4276	ESTRUTURACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA IEDE E GEOPLATAFORMAS		6.628,85	6.628,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	109.811,01		109.811,01
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	109.811,01		109.811,01
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	109.811,01		109.811,01
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	109.811,01		109.811,01
T O T A L		109.811,01	5.716.831,60	5.826.642,61



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	5.321.603,95	395.227,65	5.716.831,60
19 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.321.603,95	388.598,80	5.710.202,75
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	5.321.603,95	388.598,80	5.710.202,75
19 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		6.628,85	6.628,85
19 183 117	PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO		6.628,85	6.628,85
28	ENCARGOS ESPECIAIS	371,86	109.439,15	109.811,01
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	371,86	109.439,15	109.811,01
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	371,86	109.439,15	109.811,01
T O T A L		5.321.975,81	504.666,80	5.826.642,61



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2401 INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	5.716.831,60		5.716.831,60
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		5.716.831,60		5.716.831,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2401 INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	109.811,01		109.811,01
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		109.811,01		109.811,01
T O T A L		5.826.642,61		5.826.642,61



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:21

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2401	INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA	413.656,10	19.123,08	432.779,18
T O T A L		413.656,10	19.123,08	432.779,18



DEMONSTRATIVO DA CONTA 1.4.1.01.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAE591 10/03/2017 20:22

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
COMPANHIA MINERADORA DO PIROCLORO DE ARAXA - COMIPA	6,93	0,00	0,00	6,93
T O T A L	6,93	0,00	0,00	6,93



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:21

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	47.967.658,00	23.265.639,50	24.702.018,50 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	450.500,00	1.950.618,74	1.500.118,74 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.507.158,00	21.258.366,17	26.248.791,83 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	56.654,59	46.654,59 (+)
SOMA	47.967.658,00	23.265.639,50	24.702.018,50 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		25.058.627,31	25.058.627,31 (+)
SUBTOTAL	47.967.658,00	48.324.266,81	356.608,81 (+)
DEFICIT	46.657.272,23	2.308.728,44	44.348.543,79 (-)
T O T A L	94.624.930,23	50.632.995,25	43.991.934,98 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	94.624.930,23	50.632.995,25	43.991.934,98 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	94.624.930,23	50.632.995,25	43.991.934,98 (-)
SUBTOTAL	94.624.930,23	50.632.995,25	43.991.934,98 (-)
SUPERAVIT			(+)
T O T A L	94.624.930,23	50.632.995,25	43.991.934,98 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:22

RECEITA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORÇAMENTARIA			23.265.639,50	23.265.639,50
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	1.950.618,74			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.258.366,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.654,59			
EXTRA ORÇAMENTARIA				
DEPOSITOS			2.171.077,26	71.933.514,84
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.893.434,00			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.643,26			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			69.762.437,58	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	60.707.313,82			
RESTOS A PAGAR	9.055.123,76			
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL				
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS			1.599.831,22	26.928.431,22
INTERFERENCIAS ATIVAS			25.328.600,00	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR				
DISPONIVEL			24.035.844,39	24.035.844,39
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.266.293,98			
RECURSOS DE CONVENIOS	13.670.051,38			
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	1.612,54			
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49			
T O T A L				146.163.429,95



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:22

DESPESA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			50.632.995,25
ADMINISTRACAO		12.348.659,16	
ASSISTENCIA SOCIAL		1.020.900,98	
EDUCACAO		30.460,27	
AGRICULTURA		35.900.266,61	
COMERCIO E SERVICOS		1.332.708,23	
EXTRA ORÇAMENTARIA			73.205.563,30
DEPOSITOS		2.130.476,33	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.888.924,70		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	241.551,63		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		71.075.086,97	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	59.464.398,90		
RESTOS A PAGAR	11.610.688,07		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			22.324.871,40
DISPONIVEL		22.324.871,40	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.412,48		
RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	11.469.060,77		
RECURSOS DE CONVENIOS	10.755.491,66		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	20,00		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49		
TOTAL			146.163.429,95



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

ATIVO

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				22.858.625,91
111	DISPONIVEL			22.324.871,40	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		22.038.934,56		
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	11.361.891,96			
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	10.677.042,60			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		185.617,87		
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	107.168,81			
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	78.449,06			
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		100.318,97		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA		20,00		
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49			
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA	2.412,48			
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.412,48			
112	CREDITOS EM CIRCULACAO			1.453,30	
112.05	O.P. BANCARIAS / TRANSF FINANCEIRAS / DEPOSITO BANCAR		1.453,30		
112.05.02	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			532.301,21	
113.01	ESTOQUES		38.707,91		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.707,91			
113.02	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS		493.593,30		
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	493.593,30			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				17.086.878,74
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			17.086.878,74	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		17.086.878,74		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	17.086.495,24			
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	383,50			
14	ATIVO PERMANENTE				22.035.501,67
141	INVESTIMENTOS			5,35	
141.02	TITULOS E VALORES		5,35		
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA		5,35		
142	IMOBILIZADO			22.035.496,32	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		22.035.496,32		
142.01.01	BENS MOVEIS	21.893.816,05			
142.01.02	BENS IMOVEIS	131.036,38			
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	2.590,00			
142.01.88	BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR	8.053,89			
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	10.643,89			
142.01.88.99	(R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR	2.590,00-			
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.590,00-			
19	ATIVO COMPENSADO				302.152.249,59
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			302.152.249,59	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		284.165.162,49		
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		10.148.613,75		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.056.962,54			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	430,00			
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	6.091.221,21			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		76.734,13		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	76.734,13			



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			264.961.335,55	
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		32.845.478,77		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS		232.115.856,78		
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	50.517.652,79			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	401.553,87			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	181.041.582,46			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	155.067,66			
199.01.05	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO			8.978.479,06	
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV		8.978.479,06		
199.02	OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS				438.610,34
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS			438.610,34	
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON				17.548.476,76
T O T A L					364.133.255,91



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

PASSIVO

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				12.636.811,94
211	DEPOSITOS			102.157,02	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		63.782,86		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		3.460,53		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		24.188,27		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		36.134,06		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			38.374,16	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		38.374,16		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	317,49			
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	352,50			
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	35.271,69			
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.432,48			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				12.534.654,92
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			2.412.309,39	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.917,53		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.797.058,56		
212.01.04	INVESTIMENTOS		132.333,30		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			10.122.345,53	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		10.122.345,53		
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				149.019,99
222	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			149.019,99	
222.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			149.019,99	
222.99.06	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS		149.019,99		
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	41.341,21			
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	107.678,78			
24	PATRIMONIO				49.195.174,39
241	PATRIMONIO/CAPITAL			49.195.174,39	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			49.195.174,39	
29	PASSIVO COMPENSADO				302.152.249,59
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			302.152.249,59	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			17.548.476,76	
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		17.548.476,76		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	17.548.476,76			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB			284.603.772,83	
TOTAL					364.133.255,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:22

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				108.158.505,16
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			23.265.639,50	23.265.639,50
611.01	RECEITA CORRENTE		23.265.639,50		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			71.499.014,49	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		63.142.229,31		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		28.292.902,69		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	24.679.689,54			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	3.588.257,70			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.955,45			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		30.349.128,95		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	25.921.758,92			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	4.427.370,03			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		584,50	584,50	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	584,50			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		4.499.613,17		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.082.371,74			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	417.241,43			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS		8.084.921,85		
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		6.633.847,49		
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		1.451.074,36		
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS		271.863,33		
613	MUTACÕES ATIVAS			13.393.851,17	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS		13.393.851,17		
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		13.393.851,17		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				12.097.409,24
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			12.097.409,24	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		9.148.048,61		
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		9.148.048,61		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	8.317.343,09			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	830.705,52			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.949.360,63	2.949.360,63	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		2.949.360,63		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	142.867,03			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806.493,60			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	2.806.493,60			
T O T A L					120.255.914,40
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					1.498.330,30
T O T A L G E R A L					121.754.244,70



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:22

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				96.803.409,74
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			50.632.995,25	
511.01	DESPESA CORRENTE		47.152.511,46		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		3.480.483,79		
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			46.170.414,49	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		44.719.340,13		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			24.955,45	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	24.955,45			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		30.349.128,95		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	25.921.758,92			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	4.427.370,03			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		9.843.751,92		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	9.764.850,22			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	78.317,20			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	584,50			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		4.499.613,17		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.082.371,74			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	417.241,43			
512.01.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.890,64		
512.01.05.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	1.890,64			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			1.451.074,36	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			1.451.074,36	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				24.950.834,96
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			24.950.834,96	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		22.145.606,69		
523.01.01	BAIXA DE BENS		22.145.606,69		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	21.847.944,77			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	297.661,92			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			2.753.224,31	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		2.753.224,31		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	2.753.224,31			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			52.003,96	
523.03.02	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		52.003,96		
523.03.02.05	INSCRIÇÃO SENTENÇA JUDICIAL - PRECATORIOS	52.003,96			
T O T A L					121.754.244,70



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	10.166.440,09	11.361.891,96	1.195.451,87 (+)
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	13.567.340,62	10.677.042,60	2.890.298,02 (-)
111.03.03	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	99.853,89	107.168,81	7.314,92 (+)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	102.710,76	78.449,06	24.261,70 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	1.612,54	20,00	1.592,54 (-)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	97.886,49	97.886,49	0,00 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	2.412,48	2.412,48 (+)
SOMA	DISPONIVEL	24.035.844,39	22.324.871,40	1.710.972,99 (-)
112.05.02	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30	1.453,30	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.453,30	1.453,30	0,00 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	175.458,42	38.707,91	136.750,51 (-)
113.02.08	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO	493.593,30	493.593,30	0,00 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	669.051,72	532.301,21	136.750,51 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	24.706.349,41	22.858.625,91	1.847.723,50 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	21.439.550,77	17.086.495,24	4.353.055,53 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	383,50	383,50	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	21.439.934,27	17.086.878,74	4.353.055,53 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	21.439.934,27	17.086.878,74	4.353.055,53 (-)
141.02.02	ACOES EM CARTEIRA	5,35	5,35	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	5,35	5,35	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	21.363.294,45	21.893.816,05	530.521,60 (+)
142.01.02	BENS IMOVEIS	131.036,38	131.036,38	0,00 (+)
142.01.03	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	68,00	2.590,00	2.522,00 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

A T I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
142.01.88.01	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	8.121,89	10.643,89	2.522,00 (+)
142.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	68,00-	2.590,00-	2.522,00 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	21.502.452,72	22.035.496,32	533.043,60 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	21.502.458,07	22.035.501,67	533.043,60 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	4.056.962,54	4.056.962,54	0,00 (+)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	17.406,15	0,00	17.406,15 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.872,76	430,00	1.442,76 (-)
199.01.01.11	RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	6.320.428,23	6.091.221,21	229.207,02 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	67.474,40	76.734,13	9.259,73 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	30.043.388,30	32.845.478,77	2.802.090,47 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	18.912.973,89	50.517.652,79	31.604.678,90 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	212.562,65	401.553,87	188.991,22 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	155.757.152,85	181.041.582,46	25.284.429,61 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	71.400,08	155.067,66	83.667,58 (+)
199.01.05.09	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	0,00	8.978.479,06	8.978.479,06 (+)
199.02.01	OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS	438.610,34	438.610,34	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	18.091.638,66	17.548.476,76	543.161,90 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	233.991.870,85	302.152.249,59	68.160.378,74 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	233.991.870,85	302.152.249,59	68.160.378,74 (+)
T O T A L		301.640.612,60	364.133.255,91	62.492.643,31 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

P A S S I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	831,77	3.460,53	2.628,76 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	29.169,44	24.188,27	4.981,17 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	29.272,35	36.134,06	6.861,71 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	317,49	317,49	0,00 (+)
211.02.04.03	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	352,50	352,50	0,00 (+)
211.02.04.06	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	35.271,69	35.271,69 (+)
211.02.04.09	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	1.612,54	2.432,48	819,94 (+)
SOMA	DEPOSITOS	61.556,09	102.157,02	40.600,93 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.648,48	482.917,53	92.269,05 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.613,02	1.797.058,56	960.445,54 (+)
212.01.04	INVESTIMENTOS	85.000,00	132.333,30	47.333,30 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	15.484.403,44	10.122.345,53	5.362.057,91 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.796.664,94	12.534.654,92	4.262.010,02 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	16.858.221,03	12.636.811,94	4.221.409,09 (-)
222.99.06.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	41.341,21	41.341,21	0,00 (+)
222.99.06.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	55.674,82	107.678,78	52.003,96 (+)
SOMA	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	97.016,03	149.019,99	52.003,96 (+)
SOMA	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	97.016,03	149.019,99	52.003,96 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	50.703.837,29	49.195.174,39	1.508.662,90 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	10.332,60-	0,00	10.332,60 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	50.693.504,69	49.195.174,39	1.498.330,30 (-)
SOMA	PATRIMONIO	50.693.504,69	49.195.174,39	1.498.330,30 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	17.975.093,06	17.548.476,76	426.616,30 (-)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	116.545,60	0,00	116.545,60 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	215.900.232,19	284.603.772,83	68.703.540,64 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

P A S S I V O

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	233.991.870,85	302.152.249,59	68.160.378,74 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	233.991.870,85	302.152.249,59	68.160.378,74 (+)
T O T A L		301.640.612,60	364.133.255,91	62.492.643,31 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	59.273,56	1.893.434,00	1.888.924,70	63.782,86
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.282,53	277.643,26	241.551,63	38.374,16
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	1.312.261,50	2.052.856,19	952.808,30	2.412.309,39
	DO EXERCICIO DE 2013	2.119,24			2.119,24
	DO EXERCICIO DE 2014	1.195,66		1.195,66	
	DO EXERCICIO DE 2015	1.308.946,60	247.115,20	951.612,64	604.449,16
	DO EXERCICIO DE 2016		1.805.740,99		1.805.740,99
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	15.484.403,44	9.055.123,76	14.417.181,67	10.122.345,53
	DO EXERCICIO DE 2014	22.762,44		7.795,56	14.966,88
	DO EXERCICIO DE 2015	15.461.641,00		14.409.386,11	1.052.254,89
	DO EXERCICIO DE 2016		9.055.123,76		9.055.123,76
T O T A L		16.858.221,03	13.279.057,21	17.500.466,30	12.636.811,94



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.507.158,00	460.500,00	47.967.658,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	450.500,00	450.500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	450.500,00	450.500,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	450.500,00	450.500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.507.158,00	0,00	47.507.158,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	46.507.158,00	0,00	46.507.158,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	46.507.158,00	0,00	46.507.158,00
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	46.507.158,00	0,00	46.507.158,00
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NO	46.507.158,00	0,00	46.507.158,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		47.507.158,00	460.500,00	47.967.658,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	47.967.658,00	23.265.639,50		24.702.018,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	450.500,00	1.950.618,74	1.500.118,74	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	450.500,00	1.950.618,74	1.500.118,74	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	450.500,00	1.950.618,74	1.500.118,74	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.507.158,00	21.258.366,17		26.248.791,83
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	46.507.158,00	21.258.366,17		25.248.791,83
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	46.507.158,00	21.258.366,17		25.248.791,83
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	46.507.158,00	21.258.366,17		25.248.791,83
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVI	46.507.158,00	21.258.366,17		25.248.791,83
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	56.654,59	46.654,59	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	56.654,59	46.654,59	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	56.654,59	46.654,59	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.000,00	56.654,59	51.654,59	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	0,00		5.000,00
T O T A L		47.967.658,00	23.265.639,50		24.702.018,50

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					23.265.639,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.950.618,74
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.950.618,74	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.950.618,74		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					21.258.366,17
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				21.258.366,17	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			21.258.366,17		
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME		21.258.366,17			
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVI	21.258.366,17				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					56.654,59
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				56.654,59	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			56.654,59		
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		56.654,59			
T O T A L						23.265.639,50



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	84.982.655,00	0,00	0,00	0,00	84.982.655,00
NR SIAFI	6 DE 12.02.2016	0,00	319.659,24	0,00	0,00	319.659,24
NR SIAFI	19 DE 09.03.2016	0,00	1.818.292,35	0,00	0,00	1.818.292,35
NR SIAFI	21 DE 11.03.2016	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
NR SIAFI	22 DE 15.03.2016	0,00	316.695,00	0,00	462.335,00	145.640,00-
NR SIAFI	30 DE 29.03.2016	0,00	300.638,79	0,00	0,00	300.638,79
NR SIAFI	33 DE 06.04.2016	0,00	1.322.215,18	0,00	0,00	1.322.215,18
NR SIAFI	44 DE 03.05.2016	0,00	395.420,99	0,00	0,00	395.420,99
NR SIAFI	55 DE 25.05.2016	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
NR SIAFI	63 DE 10.06.2016	0,00	2.315.071,11	0,00	2.315.071,11	0,00
NR SIAFI	70 DE 23.06.2016	0,00	1.000.862,00	0,00	0,00	1.000.862,00
NR SIAFI	80 DE 11.07.2016	0,00	423.735,00	0,00	0,00	423.735,00
NR SIAFI	82 DE 14.07.2016	0,00	40.761,82	0,00	0,00	40.761,82
NR SIAFI	86 DE 21.07.2016	0,00	525.445,76	0,00	0,00	525.445,76
NR SIAFI	97 DE 09.08.2016	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
NR SIAFI	103 DE 24.08.2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
NR SIAFI	118 DE 15.09.2016	0,00	1.101.600,00	0,00	0,00	1.101.600,00
NR SIAFI	133 DE 18.10.2016	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
NR SIAFI	145 DE 16.11.2016	0,00	78.141,00	0,00	78.810,00	669,00-
NR SIAFI	147 DE 16.11.2016	0,00	425.965,99	0,00	0,00	425.965,99
NR SIAFI	158 DE 06.12.2016	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
NR SIAFI	164 DE 15.12.2016	0,00	78.987,11	0,00	120.000,00	41.012,89-
T O T A L		84.982.655,00	12.748.491,34	0,00	3.106.216,11	94.624.930,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	6.647.280,00	5.563.483,61	1.083.796,39
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	723.993,00	582.224,32	141.768,68
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.395.219,47	1.268.653,68	126.565,79
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	849.953,88	849.953,88	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	78.319.163,92	38.803.263,97	39.515.899,95
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	90.757,59	84.932,00	5.825,59
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.922.293,01	2.912.016,21	10.276,80
4490	APLICACOES DIRETAS	3.676.269,36	568.467,58	3.107.801,78
T O T A L		94.624.930,23	50.632.995,25	43.991.934,98



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				47.152.511,46
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.145.707,93	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.563.483,61		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.100,59			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.727.090,15			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	480.271,19			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.742,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279,68			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		582.224,32		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	582.224,32			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.006.803,53	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.268.653,68		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.268.653,68			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		849.953,88		
334041	CONTRIBUICOES	849.953,88			
339000	APLICACOES DIRETAS		38.803.263,97		
339014	DIARIAS - CIVIL	173.414,95			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.097.326,10			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.093.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	206.817,55			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.321,63			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.837.919,07			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.660.309,59			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	329.855,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	307.158,57			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	69.663,60			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	519.423,89			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	349.454,02			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		84.932,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.932,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.480.483,79
440000	INVESTIMENTOS			3.480.483,79	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.912.016,21		
444041	CONTRIBUICOES	2.912.016,21			
449000	APLICACOES DIRETAS		568.467,58		
449051	OBRAS E INSTALACOES	83.667,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.800,00			
T O T A L					50.632.995,25



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					47.152.511,46
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.145.707,93	
319000	APLICACOES DIRETAS			5.563.483,61		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		354.100,59			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.100,59				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.727.090,15			
319011 01	VENCIMENTOS	3.583.114,39				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	378.603,12				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	153.488,50				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	65.785,26				
319011 21	ABONO DE FERIAS	122.624,71				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	344.533,61				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	469,08				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	78.471,48				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		480.271,19			
319013 04	INSS - FOLHA	379.098,00				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	28.757,49				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	365,92				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	72.049,78				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.742,00			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.742,00				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		279,68			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	279,68				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			582.224,32		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		582.224,32			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	578.084,49				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	4.139,83				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.006.803,53	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.268.653,68		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.268.653,68			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	1.268.653,68				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			849.953,88		
334041	CONTRIBUICOES		849.953,88			
334041 01	CONTRIBUICOES	849.953,88				
339000	APLICACOES DIRETAS			38.803.263,97		
339014	DIARIAS - CIVIL		173.414,95			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	173.414,95				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.097.326,10			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	222,90				
339030 03	UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	1.721,66				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	32.990,70				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	9.861.786,12				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	13.739,76				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	88,00				
339030 24	PECAS E ACESSÓRIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	114,00				
339030 26	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	239.312,03				
339030 29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.191.195,00				
339030 38	LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA	13.745.015,93				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	11.140,00				
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.093.600,00			
339032 01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.093.600,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		206.817,55			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	6.595,18				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	7.495,00				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	192.727,37				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		158.321,63			
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	155.674,33				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.647,30				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.837.919,07			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	268.916,08				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.569.002,99				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.660.309,59			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	552,50				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	6.211,13				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	38.800,00				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	25.280,00				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	20.177,12				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	683.175,12				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	894,00				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.572,36				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	62.660,95				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	80.236,90				
339039 22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	850,00				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	13.484,87				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	680.034,28				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	30.960,00				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	73.148,62				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	43.120,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	115.164,98				
339039 52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	490.000,00				
339039 56	SERVICOS DE PESQUISAS	196.883,11				
339039 61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	600,00				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	47.197,25				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.306,40				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		329.855,00			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	329.855,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		307.158,57			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	307.158,57				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		69.663,60			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	69.663,60				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		519.423,89			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	519.423,89				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		349.454,02			
339093 16	INDENIZACOES DETERMINADAS POR LEI ESPECIFICA	337.684,18				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.769,84				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		84.932,00	84.932,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		84.932,00			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	432,00				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	84.500,00				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					3.480.483,79
440000	INVESTIMENTOS				3.480.483,79	



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			2.912.016,21		
444041	CONTRIBUICOES		2.912.016,21			
444041 01	CONTRIBUICOES	2.912.016,21				
449000	APLICACOES DIRETAS			568.467,58		
449051	OBRAS E INSTALACOES		83.667,58			
449051 07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	83.667,58				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		484.800,00			
449052 16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	484.800,00				
T O T A L						50.632.995,25



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:22

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				47.152.511,46
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.145.707,93	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.563.483,61		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.100,59			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.727.090,15			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	480.271,19			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.742,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	279,68			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		582.224,32		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	582.224,32			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.006.803,53	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.268.653,68		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.268.653,68			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		849.953,88		
334041	CONTRIBUICOES	849.953,88			
339000	APLICACOES DIRETAS		38.803.263,97		
339014	DIARIAS - CIVIL	173.414,95			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.097.326,10			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.093.600,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	206.817,55			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.321,63			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.837.919,07			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.660.309,59			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	329.855,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	307.158,57			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	69.663,60			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	519.423,89			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	349.454,02			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		84.932,00		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.932,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.480.483,79
440000	INVESTIMENTOS			3.480.483,79	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.912.016,21		
444041	CONTRIBUICOES	2.912.016,21			
449000	APLICACOES DIRETAS		568.467,58		
449051	OBRAS E INSTALACOES	83.667,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.800,00			
T O T A L					50.632.995,25



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:22

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.348.659,16	12.348.659,16
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.348.659,16	12.348.659,16
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		12.348.659,16	12.348.659,16
04 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		7.120,10	7.120,10
04 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		5.796.312,53	5.796.312,53
04 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.545.226,53	6.545.226,53
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.020.900,98	1.020.900,98
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.020.900,98	1.020.900,98
08 306 129	LEITE PELA VIDA		1.020.900,98	1.020.900,98
08 306 129 4316	ENTREGA DE LEITE BENEFICIADO ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR		1.020.900,98	1.020.900,98
12	EDUCACAO	30.460,27		30.460,27
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.460,27		30.460,27
12 366 139	BRASIL ALFABETIZADO	30.460,27		30.460,27
12 366 139 1065	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.460,27		30.460,27
20	AGRICULTURA		35.900.266,61	35.900.266,61
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		35.900.266,61	35.900.266,61
20 608 129	LEITE PELA VIDA		24.391.591,87	24.391.591,87
20 608 129 2069	AQUISICAO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR		14.102.259,54	14.102.259,54
20 608 129 4315	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE LEITE ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR		10.289.332,33	10.289.332,33
20 608 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		11.508.674,74	11.508.674,74
20 608 152 4367	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO NORTE E NORDESTE		11.508.674,74	11.508.674,74
23	COMERCIO E SERVICOS		1.332.708,23	1.332.708,23
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		1.332.708,23	1.332.708,23
23 691 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		1.332.708,23	1.332.708,23
23 691 152 4368	POTENCIALIZACAO DAS VOCACOES REGIONAIS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		1.332.708,23	1.332.708,23
T O T A L		30.460,27	50.602.534,98	50.632.995,25



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.348.659,16		12.348.659,16
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.348.659,16		12.348.659,16
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	12.348.659,16		12.348.659,16
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.020.900,98	1.020.900,98
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.020.900,98	1.020.900,98
08 306 129	LEITE PELA VIDA		1.020.900,98	1.020.900,98
12	EDUCACAO		30.460,27	30.460,27
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		30.460,27	30.460,27
12 366 139	BRASIL ALFABETIZADO		30.460,27	30.460,27
20	AGRICULTURA	574.800,00	35.325.466,61	35.900.266,61
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	574.800,00	35.325.466,61	35.900.266,61
20 608 129	LEITE PELA VIDA		24.391.591,87	24.391.591,87
20 608 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE	574.800,00	10.933.874,74	11.508.674,74
23	COMERCIO E SERVICOS	885.979,99	446.728,24	1.332.708,23
23 691	PROMOCAO COMERCIAL	885.979,99	446.728,24	1.332.708,23
23 691 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE	885.979,99	446.728,24	1.332.708,23
T O T A L		13.809.439,15	36.823.556,10	50.632.995,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	12.264.991,58	83.667,58	12.348.659,16
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO			12.264.991,58	83.667,58	12.348.659,16
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	1.020.900,98		1.020.900,98
SOMA FUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL			1.020.900,98		1.020.900,98
12 EDUCACAO	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	30.460,27		30.460,27
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO			30.460,27		30.460,27
20 AGRICULTURA	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	33.248.376,51	2.651.890,10	35.900.266,61
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA			33.248.376,51	2.651.890,10	35.900.266,61
23 COMERCIO E SERVICOS	2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	587.782,12	744.926,11	1.332.708,23
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS			587.782,12	744.926,11	1.332.708,23
T O T A L			47.152.511,46	3.480.483,79	50.632.995,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:22

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	2.412.309,39	10.122.345,53	12.534.654,92
T O T A L		2.412.309,39	10.122.345,53	12.534.654,92



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 10/03/2017 20:21

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	540.000,00	368.256,24	171.743,76 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00		60.000,00 (-)
RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	368.256,24	111.743,76 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	28.800,00	800,00	28.000,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	28.800,00	800,00	28.000,00 (-)
SOMA	568.800,00	369.056,24	199.743,76 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		4.546.693,44	4.546.693,44 (+)
SUBTOTAL	568.800,00	4.915.749,68	4.346.949,68 (+)
DEFICIT	5.237.062,93	407.315,96	4.829.746,97 (-)
T O T A L	5.805.862,93	5.323.065,64	482.797,29 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	5.805.862,93	5.323.065,64	482.797,29 (-)
	5.805.862,93	5.323.065,64	482.797,29 (-)
SUBTOTAL SUPERAVIT	5.805.862,93	5.323.065,64	482.797,29 (-)
			(+)
T O T A L	5.805.862,93	5.323.065,64	482.797,29 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:22

RECEITA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			369.056,24
RECEITAS CORRENTES		368.256,24	
RECEITA DE SERVICO	368.256,24		
RECEITAS DE CAPITAL		800,00	
ALIENACAO DE BENS	800,00		
EXTRA ORCAMENTARIA			7.214.959,56
DEPOSITOS		1.341.577,91	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	915.775,07		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425.802,84		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		5.873.381,65	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.822.759,64		
RESTOS A PAGAR	50.622,01		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			4.546.693,44
INTERFERENCIAS ATIVAS		4.546.693,44	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			2.086.244,52
DISPONIVEL		2.086.244,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.364.452,67		
RECURSOS DE CONVENIOS	721.791,85		
T O T A L			14.216.953,76



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:22

DESPESA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			5.323.065,64
ADMINISTRACAO		471.581,43	
URBANISMO		4.851.484,21	
EXTRA ORCAMENTARIA			7.365.537,93
DEPOSITOS		1.361.570,42	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	923.611,55		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	437.958,87		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		6.003.967,51	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	5.744.287,03		
RESTOS A PAGAR	259.680,48		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			86.760,68
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		86.760,68	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			1.441.589,51
DISPONIVEL		1.441.589,51	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.441.587,50		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	2,01		
T O T A L			14.216.953,76



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

ATIVO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				1.465.593,07
111	DISPONIVEL			1.441.589,51	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		1.441.589,51		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA				
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		2,01		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.441.587,50	1.441.587,50		
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			24.003,56	
113.01	ESTOQUES			24.003,56	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		24.003,56		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				369.112,04
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			369.112,04	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			369.112,04	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		369.112,04		
14	ATIVO PERMANENTE				120.677,56
142	IMOBILIZADO			120.677,56	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			120.677,56	
142.01.01	BENS MOVEIS		120.677,56		
19	ATIVO COMPENSADO				4.593.366,34
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			4.593.366,34	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T				
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.534,39		
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	4.534,39			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		4.588.831,95		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.588.831,95			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	4.373.493,45			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	215.338,50			
TOTAL					6.548.749,01



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

PASSIVO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				398.751,94
211	DEPOSITOS			23.874,03	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS			23.874,03	
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	13.412,49			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	10.461,54			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				374.877,91
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			324.255,90	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.575,75			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.680,15			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.622,01	
212.03.01	RESTOS A PAGAR	50.622,01			
24	PATRIMONIO				1.556.630,73
241	PATRIMONIO/CAPITAL				1.556.630,73
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			1.556.630,73	
29	PASSIVO COMPENSADO				4.593.366,34
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				4.593.366,34
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			4.593.366,34	
TOTAL					6.548.749,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:22

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				10.546.451,39
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			369.056,24	
611.01	RECEITA CORRENTE		368.256,24		
611.02	RECEITA DE CAPITAL		800,00		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			10.173.250,27	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		8.946.495,40		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA			5.026.766,65	
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	4.159.555,09			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	587.448,19			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	279.763,37			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS			3.850.363,72	
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.222.353,58			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	628.010,14			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			178,00	
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	178,00			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS			69.187,03	
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	52.619,99			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	16.567,04			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			1.226.754,87	
612.02.01	CRÉDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		369.112,04		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		857.642,83		
613	MUTACÕES ATIVAS				4.144,88
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			4.144,88	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			4.144,88	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				20.534,64
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				20.534,64
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			18.650,25	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			18.650,25	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	18.650,25			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			1.884,39	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			1.884,39	
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.884,39			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.884,39			
T O T A L					10.566.986,03
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO					432.543,76
T O T A L G E R A L					10.999.529,79



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:22

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				10.950.422,47
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			5.323.065,64	5.323.065,64
511.01	DESPESA CORRENTE			5.323.065,64	
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS				5.626.556,83
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			4.768.914,00	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		279.763,37	279.763,37	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	279.763,37			
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.850.363,72		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.222.353,58			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	628.010,14			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			569.599,88	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	564.343,30			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	5.078,58			
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	178,00			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS			69.187,03	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	52.619,99			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	16.567,04			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			857.642,83	857.642,83
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			857.642,83	
513	MUTACOES PASSIVAS				800,00
513.01	ALIENACAO DE BENS			800,00	
513.01.02	BENS MOVEIS		800,00		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				49.107,32
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				49.107,32
523.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS			48.191,48	
523.01.01	BAIXA DE BENS			48.191,48	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	32.536,36			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	15.655,12			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			915,84	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		915,84		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	915,84			
T O T A L					10.999.529,79



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

A T I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	1.800,00	0,00	1.800,00 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	719.991,85	0,00	719.991,85 (-)
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	0,00	2,01	2,01 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.364.452,67	1.441.587,50	77.134,83 (+)
SOMA	DISPONIVEL	2.086.244,52	1.441.589,51	644.655,01 (-)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	33.744,79	24.003,56	9.741,23 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.744,79	24.003,56	9.741,23 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	2.119.989,31	1.465.593,07	654.396,24 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	283.267,20	369.112,04	85.844,84 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	283.267,20	369.112,04	85.844,84 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	283.267,20	369.112,04	85.844,84 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	137.132,68	120.677,56	16.455,12 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	137.132,68	120.677,56	16.455,12 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	137.132,68	120.677,56	16.455,12 (-)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	4.534,39	4.534,39	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.630.803,94	4.373.493,45	2.742.689,51 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	215.338,50	215.338,50	0,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	719.991,85	0,00	719.991,85 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.570.668,68	4.593.366,34	2.022.697,66 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	2.570.668,68	4.593.366,34	2.022.697,66 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

A T I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
T O T A L		5.111.057,87	6.548.749,01	1.437.691,14 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

P A S S I V O

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	16.970,40	13.412,49	3.557,91 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	14.740,11	10.461,54	4.278,57 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.156,03	0,00	12.156,03 (-)
SOMA	DEPOSITOS	43.866,54	23.874,03	19.992,51 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.690,14	314.575,75	81.885,61 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.093,15	9.680,15	3.413,00 (-)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	261.564,87	50.622,01	210.942,86 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	507.348,16	374.877,91	132.470,25 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	551.214,70	398.751,94	152.462,76 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	1.989.174,49	1.556.630,73	432.543,76 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	1.989.174,49	1.556.630,73	432.543,76 (-)
SOMA	PATRIMONIO	1.989.174,49	1.556.630,73	432.543,76 (-)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	719.991,85	0,00	719.991,85 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	1.850.676,83	4.593.366,34	2.742.689,51 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.570.668,68	4.593.366,34	2.022.697,66 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	2.570.668,68	4.593.366,34	2.022.697,66 (+)
T O T A L		5.111.057,87	6.548.749,01	1.437.691,14 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	31.710,51	915.775,07	923.611,55	23.874,03
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.156,03	425.802,84	437.958,87	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	245.783,29	324.255,90	245.783,29	324.255,90
	DO EXERCICIO DE 2015	245.783,29		245.783,29	
	DO EXERCICIO DE 2016		324.255,90		324.255,90
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	261.564,87	50.622,01	261.564,87	50.622,01
	DO EXERCICIO DE 2015	261.564,87		261.564,87	
	DO EXERCICIO DE 2016		50.622,01		50.622,01
T O T A L		551.214,70	1.716.455,82	1.868.918,58	398.751,94



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		368.256,24	DESPESAS CORRENTES		5.323.065,64
RECEITAS DE SERVICOS	368.256,24		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.935.016,73	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.048,91	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		4.546.693,44	SOMA		5.323.065,64
SOMA		4.914.949,68			
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		408.115,96			
TOTAL			TOTAL		5.323.065,64
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		408.115,96
RECEITAS DE CAPITAL		800,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
ALIENACAO DE BENS	800,00				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		800,00	SOMA		0,00
SOMA		800,00			
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		407.315,96			
TOTAL			TOTAL		408.115,96
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		4.914.949,68	DESPESAS CORRENTES		5.323.065,64
RECEITAS DE CAPITAL		800,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		4.915.749,68	SOMA		5.323.065,64
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		407.315,96			
TOTAL			TOTAL		5.323.065,64



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	480.000,00	60.000,00	540.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	60.000,00	60.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	60.000,00	60.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	0,00	480.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	480.000,00	0,00	480.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	480.000,00	0,00	480.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	28.800,00	28.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	28.800,00	28.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	28.800,00	28.800,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	28.800,00	28.800,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	28.800,00	28.800,00
TOTAL		480.000,00	88.800,00	568.800,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	540.000,00	368.256,24		171.743,76
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	0,00		60.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	60.000,00	0,00		60.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.000,00	0,00		60.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	480.000,00	368.256,24		111.743,76
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	480.000,00	368.256,24		111.743,76
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	480.000,00	368.256,24		111.743,76
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	28.800,00	800,00		28.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	28.800,00	800,00		28.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	28.800,00	800,00		28.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	28.800,00	800,00		28.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	28.800,00	800,00		28.000,00
T O T A L		568.800,00	369.056,24		199.743,76

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA	
						ORIGEM	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						368.256,24
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS						368.256,24
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		368.256,24				
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	368.256,24					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS						800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				800,00		
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			800,00			
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		800,00				
T O T A L							369.056,24



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	4.243.021,00	0,00	0,00	0,00	4.243.021,00
NR SIAFI	3 DE 26.01.2016	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
NR SIAFI	8 DE 18.02.2016	0,00	453.547,90	0,00	0,00	453.547,90
NR SIAFI	129 DE 11.10.2016	0,00	36.348,00	0,00	0,00	36.348,00
NR SIAFI	131 DE 13.10.2016	0,00	13.421,03	0,00	0,00	13.421,03
NR SIAFI	147 DE 16.11.2016	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00
NR SIAFI	149 DE 18.11.2016	0,00	911.237,00	0,00	0,00	911.237,00
NR SIAFI	163 DE 15.12.2016	0,00	48.288,00	0,00	0,00	48.288,00
NR SIAFI	169 DE 22.12.2016	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
T O T A L		4.243.021,00	1.744.291,93	0,00	181.450,00	5.805.862,93



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	3.928.106,75	3.706.962,64	221.144,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	231.103,25	228.054,09	3.049,16
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.602.654,59	1.344.050,57	258.604,02
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	43.998,34	43.998,34	0,00
T O T A L		5.805.862,93	5.323.065,64	482.797,29



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.323.065,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.935.016,73	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.706.962,64		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.167.415,01			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	302.344,67			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	237.202,96			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		228.054,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	228.054,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.388.048,91	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.344.050,57		
339014	DIARIAS - CIVIL	9.777,09			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.934,88			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.967,36			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	254.068,54			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	354,50			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	556.798,30			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.039,94			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	125.616,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.739,03			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	7.592,40			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,14			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.148,39			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		43.998,34		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.916,72			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	936,32			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145,30			
T O T A L					5.323.065,64



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					5.323.065,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.935.016,73	
319000	APLICACOES DIRETAS			3.706.962,64		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.167.415,01			
319011 01	VENCIMENTOS	2.175.873,18				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	198.995,35				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	148.380,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	48.494,94				
319011 21	ABONO DE FERIAS	80.952,16				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	238.609,88				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	276.109,50				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		302.344,67			
319013 04	INSS - FOLHA	280.303,92				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	22.040,75				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		237.202,96			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	237.202,96				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			228.054,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		228.054,09			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	228.054,09				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.388.048,91	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.344.050,57		
339014	DIARIAS - CIVIL		9.777,09			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	9.777,09				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.934,88			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	6.690,58				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	244,30				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.967,36			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	91,00				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	88,00				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	3.788,36				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		254.068,54			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	254.068,54				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		354,50			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	354,50				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		556.798,30			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	556.798,30				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		128.039,94			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.752,00				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	41.159,27				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	1.975,00				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	663,01				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	17.738,41				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	3.200,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	15,84				
339039 52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	61.536,41				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		125.616,00			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	125.616,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		39.739,03			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.739,03				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		7.592,40			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	7.592,40				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14,14			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	14,14				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		211.148,39			
339093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	211.148,39				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			43.998,34		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.916,72			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	216,00				
339139 38	SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	312,00				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	42.388,72				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		936,32			
339192 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	936,32				
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES		145,30			
339193 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	145,30				
T O T A L						5.323.065,64



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:22

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.323.065,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.935.016,73	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.706.962,64		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.167.415,01			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	302.344,67			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	237.202,96			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		228.054,09		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	228.054,09			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.388.048,91	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.344.050,57		
339014	DIARIAS - CIVIL	9.777,09			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.934,88			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.967,36			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	254.068,54			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	354,50			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	556.798,30			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.039,94			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	125.616,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.739,03			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	7.592,40			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,14			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.148,39			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		43.998,34		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.916,72			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	936,32			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145,30			
T O T A L					5.323.065,64



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:22

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		471.581,43	471.581,43
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		471.581,43	471.581,43
04 127 146	MINAS INTEGRADA		471.581,43	471.581,43
04 127 146 4461	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE		4.612,50	4.612,50
04 127 146 4463	GESTAO INTEGRADA DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO		466.968,93	466.968,93
15	URBANISMO		4.851.484,21	4.851.484,21
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.851.484,21	4.851.484,21
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.851.484,21	4.851.484,21
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		7.003,27	7.003,27
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		776.255,81	776.255,81
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.068.225,13	4.068.225,13
T O T A L			5.323.065,64	5.323.065,64



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.612,50	466.968,93	471.581,43
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.612,50	466.968,93	471.581,43
04 127 146	MINAS INTEGRADA	4.612,50	466.968,93	471.581,43
15	URBANISMO	4.542.080,94	309.403,27	4.851.484,21
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.542.080,94	309.403,27	4.851.484,21
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.542.080,94	309.403,27	4.851.484,21
T O T A L		4.546.693,44	776.372,20	5.323.065,64



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	2431 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	471.581,43		471.581,43
SOMA FUNCAO ADMINISTRACAO		471.581,43		471.581,43
15 URBANISMO	2431 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	4.851.484,21		4.851.484,21
SOMA FUNCAO URBANISMO		4.851.484,21		4.851.484,21
T O T A L		5.323.065,64		5.323.065,64



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:22

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	324.255,90	50.622,01	374.877,91
T O T A L		324.255,90	50.622,01	374.877,91



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	23.552,08	13.552,08 (+)
SOMA	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
SUBTOTAL	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)
DEFICIT			(+)
T O T A L	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	14.079.639,00	11.374.837,04	2.704.801,96 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	14.079.639,00	11.374.837,04	2.704.801,96 (-)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		891.694,97	891.694,97 (+)
SUBTOTAL	14.079.639,00	12.266.532,01	1.813.106,99 (-)
SUPERAVIT	16.635.705,00	20.112.760,85	3.477.055,85 (+)
T O T A L	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:22

RECEITA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			32.379.292,86	32.379.292,86
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS TRIBUTARIAS	32.355.740,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.552,08			
EXTRA ORCAMENTARIA				14.527.611,71
DEPOSITOS			2.029.090,75	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.952.450,00			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.640,75			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			12.498.520,96	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	12.414.463,47			
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.839,10			
RESTOS A PAGAR	82.218,39			
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR				37.597.652,52
DISPONIVEL			37.597.652,52	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	37.596.954,38			
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	698,14			
T O T A L				84.504.557,09



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:22

DESPESA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			11.374.837,04
URBANISMO		11.063.771,01	
SANEAMENTO		311.066,03	
EXTRA ORCAMENTARIA			14.279.192,28
DEPOSITOS		1.964.708,37	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	1.888.067,62		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.640,75		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		12.314.483,91	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	12.164.685,03		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.838,61		
RESTOS A PAGAR	147.960,27		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			891.694,97
INTERFERENCIAS PASSIVAS		891.694,97	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			57.958.832,80
DISPONIVEL		57.958.832,80	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	57.958.124,66		
RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	698,14		
RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	10,00		
T O T A L			84.504.557,09



BALANCO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

A T I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				58.033.450,09
111	DISPONIVEL			57.958.832,80	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		57.958.832,80		
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA			698,14	
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL			10,00	
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		57.958.124,66		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	57.958.124,66			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			74.617,29	
113.01	ESTOQUES			74.617,29	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		74.617,29		
14	ATIVO PERMANENTE				868.336,66
142	IMOBILIZADO			868.336,66	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		868.336,66		
142.01.01	BENS MOVEIS		868.336,66		
19	ATIVO COMPENSADO				6.038.817,10
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			6.038.817,10	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		6.038.817,10		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		6.038.817,10		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	5.926.777,10			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	112.040,00			
T O T A L					64.940.603,85



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:22

PASSIVO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			143.397,45	1.115.239,93
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		143.397,45		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	59.891,41			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE	25.378,47			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	39.565,52			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	18.562,05			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			971.842,48	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		889.467,45		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.028,42			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.439,03			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		156,64		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	156,64			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		82.218,39		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	82.218,39			
24	PATRIMONIO				57.786.546,82
241	PATRIMONIO/CAPITAL			57.786.546,82	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		57.786.546,82		
29	PASSIVO COMPENSADO				6.038.817,10
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			6.038.817,10	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		6.038.817,10		
T O T A L					64.940.603,85



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:22

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				34.374.692,82
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			32.379.292,86	
611.01	RECEITA CORRENTE		32.379.292,86		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.938.333,11	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		1.877.872,83		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		1.863.118,16	1.863.118,16	
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.863.118,16			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		14.754,67		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	14.754,67			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			60.460,28	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			60.460,28	
613	MUTACÕES ATIVAS			57.066,85	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			57.066,85	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			57.066,85	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				128.490,55
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			128.490,55	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			77.564,35	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			77.564,35	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	13.049,35			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	64.515,00			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			50.926,20	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			50.926,20	
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.926,20			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	50.926,20			
T O T A L					34.503.183,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:22

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				14.204.865,12
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			11.374.837,04	11.374.837,04
511.01	DESPESA CORRENTE			11.374.837,04	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				2.830.028,08
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			2.769.567,80	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.754.813,13		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.863.118,16			
512.01.01.04	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GAS	891.694,97			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		14.754,67		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	14.754,67			
512.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			60.460,28	
512.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA			60.460,28	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				107.492,64
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				107.492,64
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			106.992,64	
523.01.01	BAIXA DE BENS			106.992,64	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	34.167,57			
523.01.01.02	BENS MOVEIS	43.695,19			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	29.129,88			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	29.129,88			
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			500,00	
523.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		500,00		
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	500,00			
T O T A L					14.312.357,76
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					20.190.825,61
T O T A L G E R A L					34.503.183,37



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

A T I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.04.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	698,14	698,14	0,00 (+)
111.04.02	RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL	0,00	10,00	10,00 (+)
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	37.596.954,38	57.958.124,66	20.361.170,28 (+)
SOMA	DISPONIVEL	37.597.652,52	57.958.832,80	20.361.180,28 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.668,66	74.617,29	35.948,63 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	38.668,66	74.617,29	35.948,63 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	37.636.321,18	58.033.450,09	20.397.128,91 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	876.646,73	868.336,66	8.310,07 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	876.646,73	868.336,66	8.310,07 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	876.646,73	868.336,66	8.310,07 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	4.432.133,12	5.926.777,10	1.494.643,98 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	216.936,01	112.040,00	104.896,01 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.649.069,13	6.038.817,10	1.389.747,97 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	4.649.069,13	6.038.817,10	1.389.747,97 (+)
T O T A L		43.162.037,04	64.940.603,85	21.778.566,81 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:22

P A S S I V O

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	59.891,41	59.891,41 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	20.929,48	25.378,47	4.448,99 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	41.995,68	39.565,52	2.430,16 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	16.089,91	18.562,05	2.472,14 (+)
SOMA	DEPOSITOS	79.015,07	143.397,45	64.382,38 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.689,01	810.028,42	170.339,41 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.439,03	79.439,03 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	156,15	156,64	0,49 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	198.386,47	82.218,39	116.168,08 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	838.231,63	971.842,48	133.610,85 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	917.246,70	1.115.239,93	197.993,23 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	37.595.721,21	57.786.546,82	20.190.825,61 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	37.595.721,21	57.786.546,82	20.190.825,61 (+)
SOMA	PATRIMONIO	37.595.721,21	57.786.546,82	20.190.825,61 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	4.649.069,13	6.038.817,10	1.389.747,97 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.649.069,13	6.038.817,10	1.389.747,97 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	4.649.069,13	6.038.817,10	1.389.747,97 (+)
T O T A L		43.162.037,04	64.940.603,85	21.778.566,81 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	79.015,07	1.952.450,00	1.888.067,62	143.397,45
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		76.640,75	76.640,75	
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	639.689,01	889.467,45	639.689,01	889.467,45
	DO EXERCICIO DE 2015	639.689,01		639.689,01	
	DO EXERCICIO DE 2016		889.467,45		889.467,45
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	156,15	1.839,10	1.838,61	156,64
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	198.386,47	82.218,39	198.386,47	82.218,39
	DO EXERCICIO DE 2015	198.386,47		198.386,47	
	DO EXERCICIO DE 2016		82.218,39		82.218,39
T O T A L		917.246,70	3.002.615,69	2.804.622,46	1.115.239,93



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		32.379.292,86	DESPESAS CORRENTES		11.374.837,04
RECEITA TRIBUTARIA	32.355.740,78		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.398.793,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.552,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.043,99	
			COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		891.694,97
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.694,97	
SOMA		32.379.292,86	SOMA		12.266.532,01
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.112.760,85
TOTAL		32.379.292,86	TOTAL		32.379.292,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.112.760,85			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		32.379.292,86	DESPESAS CORRENTES		12.266.532,01
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		32.379.292,86	SOMA		12.266.532,01
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.112.760,85
TOTAL		32.379.292,86	TOTAL		32.379.292,86



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.705.344,00	10.000,00	30.715.344,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	30.705.344,00	0,00	30.705.344,00
1120.00.00.00	TAXAS	30.705.344,00	0,00	30.705.344,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.705.344,00	0,00	30.705.344,00
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO	30.705.344,00	0,00	30.705.344,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		30.705.344,00	10.000,00	30.715.344,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78	
1120.00.00.00	TAXAS	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78	
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAME	30.705.344,00	32.355.740,78	1.650.396,78	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	23.552,08	13.552,08	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	23.552,08	13.552,08	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	10.000,00	23.552,08	13.552,08	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	23.552,08	13.552,08	
T O T A L		30.715.344,00	32.379.292,86	1.663.948,86	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					32.379.292,86
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					32.355.740,78
1120.00.00.00	TAXAS				32.355.740,78	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			32.355.740,78		
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAME		32.355.740,78			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					23.552,08
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				23.552,08	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			23.552,08		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		23.552,08			
T O T A L						32.379.292,86



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 21971 DE 18.01.2016	14.079.639,00	0,00	0,00	0,00	14.079.639,00
NR SIAFI 36 DE 12.04.2016	0,00	34.892,00	0,00	34.892,00	0,00
NR SIAFI 116 DE 13.09.2016	0,00	203.749,00	0,00	203.749,00	0,00
NR SIAFI 150 DE 22.11.2016	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
TOTAL	14.079.639,00	239.488,00	0,00	239.488,00	14.079.639,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	9.438.678,00	8.339.252,39	1.099.425,61
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.192.461,00	1.059.540,66	132.920,34
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	3.357.412,36	1.908.949,35	1.448.463,01
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	90.087,64	67.094,64	22.993,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		14.079.639,00	11.374.837,04	2.704.801,96



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				11.374.837,04
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.398.793,05	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.339.252,39		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.869.266,53			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	460.985,86			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.059.540,66		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.059.540,66			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.976.043,99	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.908.949,35		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	43,01			
339014	DIARIAS - CIVIL	55.875,80			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.251,41			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.863,39			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.758,13			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	695.035,32			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	362.744,30			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	307.088,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	323.792,93			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	20.505,40			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	971,63			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		67.094,64		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.002,00			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92,64			
T O T A L					11.374.837,04



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					11.374.837,04
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.398.793,05	
319000	APLICACOES DIRETAS			8.339.252,39		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.869.266,53			
319011 01	VENCIMENTOS	5.314.778,82				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	342.289,30				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	247.500,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	35.024,03				
319011 21	ABONO DE FERIAS	205.390,93				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	592.519,60				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.131.763,85				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		460.985,86			
319013 04	INSS - FOLHA	429.077,11				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	31.908,75				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.000,00			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.059.540,66		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.059.540,66			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.059.540,66				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.976.043,99	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.908.949,35		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		43,01			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	43,01				
339014	DIARIAS - CIVIL		55.875,80			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	55.875,80				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		62.251,41			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5.039,15				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.937,00				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	156,00				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	454,00				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	96,00				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	153,80				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	356,10				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	52.039,56				
339030 31	LIVROS TECNICOS	1.560,80				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	459,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		28.863,39			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	2.623,25				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	26.240,14				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		51.758,13			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	51.758,13				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20,00			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		695.035,32			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	695.035,32				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		362.744,30			
339039 09	PUBLICIDADE	2.930,00				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	219,92				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	94.637,41				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	2.166,00				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.700,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	2.276,90			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	76.765,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	9.032,80			
339039	41	ANUIDADES	19.396,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	25.127,29			
339039	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	112.794,00			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	13.698,98			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO				
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	183.113,17			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	123.974,86			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	323.792,93			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE				
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	20.505,40			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	971,63			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA				
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	67.002,00		67.094,64	
339193		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
339193	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	92,64			
T O T A L						11.374.837,04



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:22

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				11.374.837,04
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.398.793,05	
319000	APLICACOES DIRETAS		8.339.252,39		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.869.266,53			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	460.985,86			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.059.540,66		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.059.540,66			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.976.043,99	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.908.949,35		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	43,01			
339014	DIARIAS - CIVIL	55.875,80			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.251,41			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.863,39			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.758,13			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	695.035,32			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	362.744,30			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	307.088,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	323.792,93			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	20.505,40			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	971,63			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		67.094,64		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.002,00			
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92,64			
T O T A L					11.374.837,04



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:22

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		11.063.771,01	11.063.771,01
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.063.771,01	11.063.771,01
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		11.063.771,01	11.063.771,01
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		8.447,76	8.447,76
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.452.911,63	1.452.911,63
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.602.411,62	9.602.411,62
17	SANEAMENTO		311.066,03	311.066,03
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		311.066,03	311.066,03
17 665 038	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS GE		311.066,03	311.066,03
17 665 038 4076	REGULACAO OPERACIONAL E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS		224.007,46	224.007,46
17 665 038 4077	REGULACAO E FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCEIRA		87.058,57	87.058,57
T O T A L			11.374.837,04	11.374.837,04



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 10/03/2017 20:22

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO		11.063.771,01	11.063.771,01
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.063.771,01	11.063.771,01
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		11.063.771,01	11.063.771,01
17	SANEAMENTO		311.066,03	311.066,03
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		311.066,03	311.066,03
17 665 038	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS		311.066,03	311.066,03
T O T A L			11.374.837,04	11.374.837,04



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2441 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN		11.063.771,01		11.063.771,01
SOMA FUNCAO URBANISMO			11.063.771,01		11.063.771,01
17 SANEAMENTO	2441 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN		311.066,03		311.066,03
SOMA FUNCAO SANEAMENTO			311.066,03		311.066,03
T O T A L			11.374.837,04		11.374.837,04



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:22

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	889.467,45	82.218,39	971.685,84
T O T A L		889.467,45	82.218,39	971.685,84



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:22

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	567.000,00	420.840,38	146.159,62 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	567.000,00	420.840,38	146.159,62 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	9.900,00		9.900,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	9.900,00		9.900,00 (-)
SOMA	576.900,00	420.840,38	156.059,62 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		2.889.034,81	2.889.034,81 (+)
SUBTOTAL	576.900,00	3.309.875,19	2.732.975,19 (+)
DEFICIT	2.768.027,31		2.768.027,31 (-)
T O T A L	3.344.927,31	3.309.875,19	35.052,12 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	3.344.927,31	2.919.340,12	425.587,19 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.344.927,31	2.919.340,12	425.587,19 (-)
SUBTOTAL	3.344.927,31	2.919.340,12	425.587,19 (-)
SUPERAVIT		390.535,07	390.535,07 (+)
T O T A L	3.344.927,31	3.309.875,19	35.052,12 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:23

RECEITA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			420.840,38
RECEITAS CORRENTES		420.840,38	
RECEITA PATRIMONIAL	420.840,38		
EXTRA ORÇAMENTARIA			3.679.341,62
DEPOSITOS		511.698,97	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	499.185,47		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.513,50		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		3.167.642,65	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.136.891,64		
RESTOS A PAGAR	30.751,01		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			3.114.117,60
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		215.191,85	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		2.898.925,75	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			5.777.491,67
DISPONÍVEL		5.777.491,67	
RECURSOS DE CONVENIOS	5.777.491,67		
TOTAL			12.991.791,27



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:23

DESPESA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			
CIENCIA E TECNOLOGIA		2.919.340,12	2.919.340,12
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS			3.999.459,51
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	516.259,45		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.513,50	528.772,95	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO			
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.245.615,69	3.470.686,56	
RESTOS A PAGAR	225.070,87		
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			
DISPONIVEL			6.072.991,64
RECURSOS DE CONVENIOS	6.072.991,64	6.072.991,64	
TOTAL			12.991.791,27



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:23

A T I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				6.113.819,67
111	DISPONIVEL			6.072.991,64	
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		6.072.991,64		
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS				
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			40.828,03	
113.01	ESTOQUES		40.828,03		
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		40.828,03		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				19.356,39
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				19.356,39
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			19.356,39	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		19.216,19		
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		140,20		
14	ATIVO PERMANENTE				5.231.105,48
142	IMOBILIZADO				5.231.105,48
142.01	BENS PATRIMONIAIS		4.931.231,90		
142.01.01	BENS MOVEIS		1.238.546,00		
142.01.02	BENS IMOVEIS		3.692.685,90		
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			299.873,58	
19	ATIVO COMPENSADO				13.686.350,47
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				13.686.350,47
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			7.704.179,84	
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		7.704.179,84		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS				
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	7.331.272,04			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	372.907,80			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			5.982.170,63	
T O T A L					25.050.632,01



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:23

PASSIVO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				42.744,98
211	DEPOSITOS			140,20	
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			140,20	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	140,20	140,20		
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO				42.604,78
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			11.853,77	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.975,00		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.878,77		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			30.751,01	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		30.751,01		
24	PATRIMONIO				11.321.536,56
241	PATRIMONIO/CAPITAL				11.321.536,56
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO			11.321.536,56	
29	PASSIVO COMPENSADO				13.686.350,47
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS				13.686.350,47
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			5.982.170,63	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.118.119,36		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	1.118.119,36			
299.01.03	RESPONSAVEIS POR CONVENIOS/CONTRATOS/TERMO DE COMPROM		4.864.051,27		
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATO	4.864.051,27			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			7.704.179,84	
TOTAL					25.050.632,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:23

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				7.539.740,85
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			420.840,38	
611.01	RECEITA CORRENTE		420.840,38		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			7.118.900,47	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		6.884.727,54		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		3.783.275,04		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	2.845.117,53			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	938.157,51			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		3.003.419,18		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.973.912,60			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	1.029.506,58			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		98.033,32		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	25.541,56			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANÇ.CENTRA	72.491,76			
612.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS			224.281,99	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE			19.216,19	
612.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS			205.065,80	
612.05	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSOS			9.890,94	
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				192.323,68
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				192.323,68
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			7.781,27	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		7.781,27		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	7.781,27			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			184.542,41	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS		184.542,41		
623.03.01.03	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES -	572,41			
623.03.01.05	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.970,00			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	183.970,00			
T O T A L					7.732.064,53



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:23

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				7.139.314,84
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			2.919.340,12	2.919.340,12
511.01	DESPESA CORRENTE			2.919.340,12	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				4.219.974,72
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			4.014.908,92	
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		3.003.419,18		
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.973.912,60			
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	1.029.506,58			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		913.456,42		
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	866.661,20			
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	46.795,22			
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		98.033,32		
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	25.541,56			
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	72.491,76			
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS			205.065,80	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		205.065,80		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				169.358,72
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			40.987,02	169.358,72
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			40.987,02	
523.01.01	BAIXA DE BENS		40.987,02		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	29.737,02			
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	11.250,00			
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	11.250,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			128.371,70	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		128.371,70		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	128.371,70			
T O T A L					7.308.673,56
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					423.390,97
T O T A L G E R A L					7.732.064,53



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:23

A T I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.02.04	RECURSOS DE CONVENIOS	274.955,93	0,00	274.955,93 (-)
111.03.04	RECURSOS DE CONVENIOS	5.502.535,74	6.072.991,64	570.455,90 (+)
SOMA	DISPONIVEL	5.777.491,67	6.072.991,64	295.499,97 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	62.783,78	40.828,03	21.955,75 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	62.783,78	40.828,03	21.955,75 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	5.840.275,45	6.113.819,67	273.544,22 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	362.779,74	19.216,19	343.563,55 (-)
131.02.04	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-DDO/CEA	140,20	140,20	0,00 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	362.919,94	19.356,39	343.563,55 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	362.919,94	19.356,39	343.563,55 (-)
142.01.01	BENS MOVEIS	1.249.796,00	1.238.546,00	11.250,00 (-)
142.01.02	BENS IMOVEIS	3.692.685,90	3.692.685,90	0,00 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	299.873,58	299.873,58	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	5.242.355,48	5.231.105,48	11.250,00 (-)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	5.242.355,48	5.231.105,48	11.250,00 (-)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	400,00	0,00	400,00 (-)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	37.715,10	0,00	37.715,10 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	6.515.819,50	7.331.272,04	815.452,54 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	359.773,80	372.907,80	13.134,00 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	5.666.833,08	5.982.170,63	315.337,55 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.580.541,48	13.686.350,47	1.105.808,99 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:23

A T I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
SOMA	ATIVO COMPENSADO	12.580.541,48	13.686.350,47	1.105.808,99 (+)
T O T A L		24.026.092,35	25.050.632,01	1.024.539,66 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:23

P A S S I V O

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	9.589,52	0,00	9.589,52 (-)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	7.484,46	0,00	7.484,46 (-)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	140,20	140,20	0,00 (+)
SOMA	DEPOSITOS	17.214,18	140,20	17.073,98 (-)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.641,50	2.975,00	116.666,50 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508,73	8.878,77	7.370,04 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	409.040,87	30.751,01	378.289,86 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	530.191,10	42.604,78	487.586,32 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	547.405,28	42.744,98	504.660,30 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	10.898.145,59	11.321.536,56	423.390,97 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	10.898.145,59	11.321.536,56	423.390,97 (+)
SOMA	PATRIMONIO	10.898.145,59	11.321.536,56	423.390,97 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.118.119,36	1.118.119,36	0,00 (+)
299.01.03.01	RECURSOS RECEBIDOS PARA EXECUCAO DE CONVENIO/CONTRATOS/PORTARIAS	4.547.646,72	4.864.051,27	316.404,55 (+)
299.02.02	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	1.067,00	0,00	1.067,00 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	6.913.708,40	7.704.179,84	790.471,44 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.580.541,48	13.686.350,47	1.105.808,99 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	12.580.541,48	13.686.350,47	1.105.808,99 (+)
T O T A L		24.026.092,35	25.050.632,01	1.024.539,66 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	17.073,98	499.185,47	516.259,45	
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140,20	12.513,50	12.513,50	140,20
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	121.150,23	11.853,77	121.150,23	11.853,77
	DO EXERCICIO DE 2015	121.150,23		121.150,23	
	DO EXERCICIO DE 2016		11.853,77		11.853,77
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	409.040,87	30.751,01	409.040,87	30.751,01
	DO EXERCICIO DE 2015	409.040,87		409.040,87	
	DO EXERCICIO DE 2016		30.751,01		30.751,01
T O T A L		547.405,28	554.303,75	1.058.964,05	42.744,98



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		420.840,38	2.919.340,12
RECEITA PATRIMONIAL	420.840,38		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		2.889.034,81	1.516.579,54
SOMA	3.309.875,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402.760,58
		SOMA	2.919.340,12
		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	390.535,07
TOTAL	3.309.875,19	TOTAL	3.309.875,19
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	390.535,07		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	3.309.875,19	DESPESAS CORRENTES	2.919.340,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
SOMA	3.309.875,19	SOMA	2.919.340,12
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	390.535,07
TOTAL	3.309.875,19	TOTAL	3.309.875,19



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	567.000,00	567.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	567.000,00	567.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	567.000,00	567.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	567.000,00	567.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.900,00	9.900,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	9.900,00	9.900,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.900,00	9.900,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	9.900,00	9.900,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	9.900,00	9.900,00
TOTAL		0,00	576.900,00	576.900,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	567.000,00	420.840,38		146.159,62
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	567.000,00	420.840,38		146.159,62
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	567.000,00	420.840,38		146.159,62
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	567.000,00	420.840,38		146.159,62
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.900,00	0,00		9.900,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	9.900,00	0,00		9.900,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.900,00	0,00		9.900,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.900,00	0,00		9.900,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	9.900,00	0,00		9.900,00
T O T A L		576.900,00	420.840,38		156.059,62

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					420.840,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					420.840,38
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			420.840,38	420.840,38	
T O T A L						420.840,38



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	3.574.622,00	0,00	0,00	0,00	3.574.622,00
NR SIAFI	1 DE 22.01.2016	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
NR SIAFI	10 DE 21.10.2016	0,00	0,00	0,00	3.906.599,96	3.906.599,96
NR SIAFI	22 DE 15.03.2016	0,00	73.370,00	0,00	73.370,00	0,00
NR SIAFI	43 DE 29.04.2016	0,00	3.596.041,55	0,00	0,00	3.596.041,55
NR SIAFI	95 DE 05.08.2016	0,00	80.863,72	0,00	0,00	80.863,72
T O T A L		3.574.622,00	3.758.275,27	0,00	3.987.969,96	3.344.927,31



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.681.418,48	1.477.160,51	204.257,97
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	45.574,52	39.419,03	6.155,49
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.606.345,91	1.392.248,26	214.097,65
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	11.588,40	10.512,32	1.076,08
T O T A L		3.344.927,31	2.919.340,12	425.587,19



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				2.919.340,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.516.579,54	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.477.160,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.332,23			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	230.828,28			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.419,03		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	39.419,03			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.402.760,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.392.248,26		
339014	DIARIAS - CIVIL	549,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.776,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	970.342,14			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.272,34			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.575,50			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.929,33			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	495,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.907,35			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		10.512,32		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.192,64			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.319,68			
T O T A L					2.919.340,12



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					2.919.340,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.516.579,54	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.477.160,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.246.332,23			
319011 01	VENCIMENTOS	1.105.320,14				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	43.975,20				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	34.514,34				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	725,28				
319011 21	ABONO DE FERIAS	40.503,16				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	19.571,33				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.722,78				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		230.828,28			
319013 04	INSS - FOLHA	220.843,84				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	9.984,44				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			39.419,03		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		39.419,03			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	39.419,03				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.760,58	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.392.248,26		
339014	DIARIAS - CIVIL		549,00			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	549,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.776,80			
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	982,01				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	794,79				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		400,00			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		970.342,14			
339037 01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	405.284,38				
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	151.256,38				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	38.512,10				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	375.289,28				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		306.272,34			
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	24.255,17				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.448,96				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	10.855,84				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	24.454,55				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	1.621,18				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	121.810,10				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	70.867,17				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	10.576,35				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	33,05				
339039 52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	24.349,97				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		56.575,50			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	56.575,50				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18.929,33			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.929,33				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		495,80			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	495,80				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.907,35			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	36.907,35				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			10.512,32		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.192,64			
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	7.192,64				
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.319,68			
339192 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.319,68				
T O T A L						2.919.340,12



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:23

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				2.919.340,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.516.579,54	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.477.160,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.332,23			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	230.828,28			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.419,03		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	39.419,03			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.402.760,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.392.248,26		
339014	DIARIAS - CIVIL	549,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.776,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	970.342,14			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.272,34			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.575,50			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.929,33			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	495,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.907,35			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		10.512,32		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.192,64			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.319,68			
T O T A L					2.919.340,12



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE554 10/03/2017 20:23

DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2451 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		2.919.340,12	2.919.340,12
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.889.034,81	2.889.034,81
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.889.034,81	2.889.034,81
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.315.383,97	1.315.383,97
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.573.650,84	1.573.650,84
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		30.305,31	30.305,31
19 573 024	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS		30.305,31	30.305,31
19 573 024 4093	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO E CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS		30.305,31	30.305,31
T O T A L			2.919.340,12	2.919.340,12



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	2.889.034,81	30.305,31	2.919.340,12
19 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.889.034,81		2.889.034,81
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.889.034,81		2.889.034,81
19 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		30.305,31	30.305,31
19 573 024	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS		30.305,31	30.305,31
T O T A L		2.889.034,81	30.305,31	2.919.340,12



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2451 FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI	2.919.340,12		2.919.340,12
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		2.919.340,12		2.919.340,12
T O T A L		2.919.340,12		2.919.340,12



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:23

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2451	FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLI	11.853,77	30.751,01	42.604,78
T O T A L		11.853,77	30.751,01	42.604,78



B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RFCAE550 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO ATUALIZADA (1)	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
RECEITAS DE SERVICOS	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
SOMA	40.000,00	91.846,42	51.846,42 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		3.147.744,60	3.147.744,60 (+)
SUBTOTAL	40.000,00	3.239.591,02	3.199.591,02 (+)
DEFICIT	3.384.580,00		3.384.580,00 (-)
T O T A L	3.424.580,00	3.239.591,02	184.988,98 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORCAMENTARIA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
CREDITOS	3.424.580,00	3.149.215,05	275.364,95 (-)
ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.424.580,00	3.149.215,05	275.364,95 (-)
SUBTOTAL	3.424.580,00	3.149.215,05	275.364,95 (-)
SUPERAVIT		90.375,97	90.375,97 (+)
T O T A L	3.424.580,00	3.239.591,02	184.988,98 (-)



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE588 10/03/2017 20:23

RECEITA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

RECEITA ORCAMENTARIA			91.846,42
RECEITAS CORRENTES		91.846,42	
RECEITA DE SERVICO	91.846,42		
EXTRA ORCAMENTARIA			4.032.845,51
DEPOSITOS		443.060,14	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	439.602,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.458,14		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.589.785,37	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.114.683,73		
RESTOS A PAGAR	475.101,64		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			3.147.744,60
INTERFERENCIAS ATIVAS		3.147.744,60	
SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR			136.859,27
DISPONIVEL		136.859,27	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	136.859,27		
T O T A L			7.409.295,80



BALANÇO FINANCEIRO

RFCAE589 10/03/2017 20:23

DESPESA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O

DESPESA ORCAMENTARIA			3.149.215,05
URBANISMO		3.145.977,77	
DESPORTO E LAZER		3.237,28	
EXTRA ORCAMENTARIA			3.451.280,08
DEPOSITOS		435.056,51	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	434.997,73		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58,78		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		3.016.223,57	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	3.010.208,40		
RESTOS A PAGAR	6.015,17		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			578.166,07
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		578.166,07	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			230.634,60
DISPONIVEL		230.634,60	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	230.634,60		
T O T A L			7.409.295,80



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:23

A T I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
11	ATIVO CIRCULANTE				259.424,12
111	DISPONIVEL			230.634,60	
111.04	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA		230.634,60		
111.04.03	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA		230.634,60		
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	230.634,60			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			28.789,52	
113.01	ESTOQUES			28.789,52	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		28.789,52		
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				1.076.153,89
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			1.076.153,89	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		1.076.153,89		
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR		1.076.153,89		
14	ATIVO PERMANENTE				509.279,26
142	IMOBILIZADO			509.279,26	
142.01	BENS PATRIMONIAIS		509.279,26		
142.01.01	BENS MOVEIS		509.279,26		
19	ATIVO COMPENSADO				2.356.942,18
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			2.356.942,18	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T		2.356.942,18		
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		2.356.942,18		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.356.942,18			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.196.918,22			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	113.577,96			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	46.446,00			
T O T A L					4.201.799,45



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 10/03/2017 20:23

PASSIVO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			24.765,34	1.079.553,25
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		21.365,98		
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS		3.138,22		
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADE		10.725,61		
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES		7.502,15		
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			3.399,36	
211.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		3.399,36		
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.399,36			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.054.787,91	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR			222.858,77	
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.569,02		
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.289,75		
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			831.929,14	
212.03.01	RESTOS A PAGAR		831.929,14		
24	PATRIMONIO				765.304,02
241	PATRIMONIO/CAPITAL			765.304,02	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		765.304,02		
29	PASSIVO COMPENSADO				2.356.942,18
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			2.356.942,18	
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE		2.356.942,18		
T O T A L					4.201.799,45



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:23

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				6.305.576,82
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			91.846,42	
611.01	RECEITA CORRENTE		91.846,42		
612	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			6.195.621,32	
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		5.281.565,25		
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		2.898.197,40		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	2.428.834,96			
612.01.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-E	467.312,69			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.049,75			
612.01.02	REPASSES RECEBIDOS		2.379.108,35		
612.01.02.01	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.909.196,46			
612.01.02.02	REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMENT	469.911,89			
612.01.04	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS		4.259,50		
612.01.04.01	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.136,24			
612.01.04.02	RESTITUIÇÃO REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANC.CENTRA	123,26			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS			914.056,07	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		719.326,39		
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		194.729,68		
613	MUTACÕES ATIVAS			18.109,08	
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS			18.109,08	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		18.109,08		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				244.693,99
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			244.693,99	
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS			1.136,37	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS		1.136,37		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	1.136,37			
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			243.557,62	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS		243.557,62		
623.03.01.05	ORIGINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.557,62			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	243.557,62			
T O T A L					6.550.270,81



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 10/03/2017 20:23

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O			
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO			6.197.091,77
511	DESPESA ORÇAMENTARIA		3.149.215,05	3.149.215,05
511.01	DESPESA CORRENTE		3.149.215,05	
512	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			3.047.876,72
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		2.853.147,04	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.049,75	2.049,75
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.049,75		
512.01.02	REPASSES CONCEDIDOS		2.379.108,35	
512.01.02.01	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.909.196,46		
512.01.02.02	REPASSES CONCEDIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-ELEMEN	469.911,89		
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		467.729,44	
512.01.03.01	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	465.862,96		
512.01.03.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTR	1.866,48		
512.01.04	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS		4.259,50	
512.01.04.01	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CE	4.136,24		
512.01.04.02	DEVOLUÇÃO REPASSES RECEBIDOS UNIDADE FINANCEIRA CENTR	123,26		
512.02	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS		194.729,68	
512.02.99	OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		194.729,68	
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO			254.994,26
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		11.436,64	254.994,26
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS		11.436,64	
523.01.01	BAIXA DE BENS		11.436,64	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	11.436,64		
523.02	BAIXA DE DIREITOS		243.557,62	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERAÇÕES INT		243.557,62	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	243.557,62		
T O T A L				6.452.086,03
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO				98.184,78
T O T A L G E R A L				6.550.270,81



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:23

A T I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
111.04.03.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	136.859,27	230.634,60	93.775,33 (+)
SOMA	DISPONIVEL	136.859,27	230.634,60	93.775,33 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.980,71	28.789,52	7.808,81 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.980,71	28.789,52	7.808,81 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	157.839,98	259.424,12	101.584,14 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	741.545,44	1.076.153,89	334.608,45 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	741.545,44	1.076.153,89	334.608,45 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	741.545,44	1.076.153,89	334.608,45 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	509.279,26	509.279,26	0,00 (+)
SOMA	IMOBILIZADO	509.279,26	509.279,26	0,00 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	509.279,26	509.279,26	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	1.358.765,59	2.196.918,22	838.152,63 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	113.577,96	113.577,96	0,00 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	49.185,00	46.446,00	2.739,00 (-)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.521.528,55	2.356.942,18	835.413,63 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	1.521.528,55	2.356.942,18	835.413,63 (+)
T O T A L		2.930.193,23	4.201.799,45	1.271.606,22 (+)



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 10/03/2017 20:23

P A S S I V O

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2015	EXERCICIO DE 2016	VARIACOES
211.01.02	PENSOES ALIMENTICIAS	2.200,93	3.138,22	937,29 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	10.368,32	10.725,61	357,29 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	4.192,46	7.502,15	3.309,69 (+)
211.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.399,36	3.399,36 (+)
SOMA	DEPOSITOS	16.761,71	24.765,34	8.003,63 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.383,44	162.569,02	44.185,58 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.289,75	60.289,75 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	606.400,29	831.929,14	225.528,85 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	724.783,73	1.054.787,91	330.004,18 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	741.545,44	1.079.553,25	338.007,81 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	667.119,24	765.304,02	98.184,78 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	667.119,24	765.304,02	98.184,78 (+)
SOMA	PATRIMONIO	667.119,24	765.304,02	98.184,78 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	1.521.528,55	2.356.942,18	835.413,63 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.521.528,55	2.356.942,18	835.413,63 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	1.521.528,55	2.356.942,18	835.413,63 (+)
T O T A L		2.930.193,23	4.201.799,45	1.271.606,22 (+)



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	16.761,71	439.602,00	434.997,73	21.365,98
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.458,14	58,78	3.399,36
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	118.383,44	222.858,77	118.383,44	222.858,77
	DO EXERCICIO DE 2015	118.383,44		118.383,44	
	DO EXERCICIO DE 2016		222.858,77		222.858,77
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	606.400,29	475.101,64	249.572,79	831.929,14
	DO EXERCICIO DE 2015	606.400,29		249.572,79	356.827,50
	DO EXERCICIO DE 2016		475.101,64		475.101,64
T O T A L		741.545,44	1.141.020,55	803.012,74	1.079.553,25



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		91.846,42	3.149.215,05
RECEITAS DE SERVICOS	91.846,42		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.147.744,60	1.965.618,26
SOMA	3.239.591,02		1.183.596,79
			SOMA
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
			90.375,97
TOTAL	3.239.591,02	TOTAL	3.239.591,02
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	90.375,97		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	3.239.591,02	DESPEAS CORRENTES	3.149.215,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00
SOMA	3.239.591,02	SOMA	3.149.215,05
		SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	90.375,97
TOTAL	3.239.591,02	TOTAL	3.239.591,02



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAE597 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL		40.000,00	0,00	40.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.000,00	91.846,42	51.846,42	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	40.000,00	91.846,42	51.846,42	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	91.846,42	51.846,42	
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	91.846,42	51.846,42	
T O T A L		40.000,00	91.846,42	51.846,42	

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					91.846,42
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					91.846,42
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		91.846,42			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	91.846,42				
T O T A L						91.846,42



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	21971 DE 18.01.2016	3.032.012,00	0,00	0,00	0,00	3.032.012,00
NR SIAFI	3 DE 26.01.2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NR SIAFI	19 DE 09.03.2016	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
NR SIAFI	137 DE 27.10.2016	0,00	252.960,32	0,00	252.960,32	0,00
NR SIAFI	149 DE 18.11.2016	0,00	251.917,00	0,00	0,00	251.917,00
NR SIAFI	163 DE 15.12.2016	0,00	139.651,00	0,00	0,00	139.651,00
NR SIAFI	164 DE 15.12.2016	0,00	69.632,00	0,00	69.632,00	0,00
T O T A L		3.032.012,00	806.160,32	0,00	413.592,32	3.424.580,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.943.518,68	1.928.859,12	14.659,56
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	48.926,32	36.759,14	12.167,18
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.416.135,00	1.167.597,15	248.537,85
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	16.000,00	15.999,64	0,36
T O T A L		3.424.580,00	3.149.215,05	275.364,95



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.149.215,05
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.965.618,26	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.928.859,12		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.623.105,06			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	305.754,06			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		36.759,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	36.759,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.183.596,79	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.167.597,15		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.004,90			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.819,84			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.083,60			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	447.592,32			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.545,88			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	163.993,07			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.913,09			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	73.980,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.979,65			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.605,80			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.079,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		15.999,64		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.999,64			
T O T A L					3.149.215,05



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.149.215,05
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.965.618,26	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.928.859,12		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.623.105,06			
319011 01	VENCIMENTOS	1.380.960,99				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	49.008,00				
319011 21	ABONO DE FERIAS	41.032,69				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	122.001,19				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	30.102,19				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		305.754,06			
319013 04	INSS - FOLHA	284.543,01				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	21.211,05				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			36.759,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		36.759,14			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	36.759,14				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.183.596,79	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.167.597,15		
339014	DIARIAS - CIVIL		11.004,90			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	11.004,90				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.819,84			
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.226,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.271,58				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	12.322,26				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.083,60			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.132,20				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	660,21				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	1.291,19				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		447.592,32			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	447.592,32				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.545,88			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	846,35				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	699,53				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		163.993,07			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.026,44				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	54.852,24				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	83.114,39				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		414.913,09			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	105,25				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	599,50				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	27.109,00				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	6.390,00				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	10.439,80				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	3.920,70				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	227.155,92				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	18.738,56				
339039 22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.951,45				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	570,00				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	4.770,00				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	26.209,50				
339039 37	TAXA DE CONDOMINIO	16.800,66				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	5.880,43			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	77,02			
339039	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	45.685,75			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	7.109,55			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		73.980,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	73.980,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		29.979,65		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.979,65			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.605,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.605,80			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.079,00		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	1.079,00			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		15.999,64		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.999,64		
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	985,60			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	15.014,04			
T O T A L						3.149.215,05



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 10/03/2017 20:23

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.149.215,05
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.965.618,26	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.928.859,12		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.623.105,06			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	305.754,06			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		36.759,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	36.759,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.183.596,79	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.167.597,15		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.004,90			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.819,84			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.083,60			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	447.592,32			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.545,88			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	163.993,07			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.913,09			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	73.980,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.979,65			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.605,80			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.079,00			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		15.999,64		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.999,64			
T O T A L					3.149.215,05



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE554 10/03/2017 20:23

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		3.145.977,77	3.145.977,77
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.608.111,73	2.608.111,73
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.608.111,73	2.608.111,73
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		566.907,67	566.907,67
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.041.204,06	2.041.204,06
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		537.866,04	537.866,04
15 127 056	GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO		537.866,04	537.866,04
15 127 056 4133	INTEGRACAO DA GESTAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO		448.592,32	448.592,32
15 127 056 4152	APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENACAO TERRITORIAL		696,00	696,00
15 127 056 4154	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO E SEU COLAR		88.577,72	88.577,72
27	DESPORTO E LAZER		3.237,28	3.237,28
27 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.237,28	3.237,28
27 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.237,28	3.237,28
27 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		3.237,28	3.237,28
T O T A L			3.149.215,05	3.149.215,05



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O

RFCAE556 10/03/2017 20:23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO	3.144.507,32	1.470,45	3.145.977,77
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.606.641,28	1.470,45	2.608.111,73
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.606.641,28	1.470,45	2.608.111,73
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	537.866,04		537.866,04
15 127 056	GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO	537.866,04		537.866,04
27	DESPORTO E LAZER	3.237,28		3.237,28
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.237,28		3.237,28
27 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	3.237,28		3.237,28
T O T A L		3.147.744,60	1.470,45	3.149.215,05



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA E CATEGORIA ECONOMICA

RFCAE555 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2461 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	3.145.977,77		3.145.977,77
SOMA FUNCAO URBANISMO		3.145.977,77		3.145.977,77
27 DESPORTO E LAZER	2461 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	3.237,28		3.237,28
SOMA FUNCAO DESPORTO E LAZER		3.237,28		3.237,28
T O T A L		3.149.215,05		3.149.215,05



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 10/03/2017 20:23

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2016
2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	222.858,77	831.929,14	1.054.787,91
T O T A L		222.858,77	831.929,14	1.054.787,91