



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

Romeu Zema Neto

Governador do Estado de Minas Gerais

Gustavo de Oliveira Barbosa

Secretário de Estado de Fazenda

Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira

Superintendente Central de Contabilidade Governamental

CRC MG – 068.609-8



ÍNDICE

RELATÓRIOS POR ENTIDADE

2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	0523
2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0552
2261 FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	0583
2271 FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0615
2281 FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	0653
2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0680
2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0715
2321 FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	0747
2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0781
2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0807
2361 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0837
2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	0862
2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS	0893
2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0919
2401 INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA	0922
2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	0925
2431 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	0952
2441 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA	0977
2451 FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS	1001
2461 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	1004



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	53.677.477,00	60.608.477,00	62.265.635,09	1.657.158,09 (+)
RECEITAS CORRENTES	53.652.477,00	60.583.477,00	62.265.635,09	1.682.158,09 (+)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
TAXAS		6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	41.152.477,00	41.287.477,00	47.319.826,43	6.032.349,43 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS		135.000,00	2.529.992,03	2.394.992,03 (+)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.152.477,00	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000.000,00	12.050.000,00	5.430.637,12	6.619.362,88 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	511.000,00	3.045.852,79	2.534.852,79 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00		25.000,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00		25.000,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	25.000,00		25.000,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	53.677.477,00	60.608.477,00	62.265.635,09	1.657.158,09 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			2.870.126,41	2.870.126,41 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			793.746,37	793.746,37 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	5.953.382,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.953.382,00		3.663.872,78	3.663.872,78 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	59.630.859,00	60.608.477,00	65.929.507,87	5.321.030,87 (+)
DÉFICIT			13.978.156,32	13.978.156,32 (+)
TOTAL	59.630.859,00	60.608.477,00	79.907.664,19	19.299.187,19 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		28.737.078,09	28.737.078,09	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		28.737.078,09	28.737.078,09	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	58.201.287,00	90.393.581,59	78.322.130,04	76.128.973,76	46.649.649,41	12.071.451,55 (+)
DESPESAS CORRENTES	57.651.287,00	89.484.015,08	78.000.083,04	75.981.226,76	46.501.902,41	11.483.932,04 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.156.609,00	12.707.978,50	10.284.022,15	10.284.022,15	9.103.985,83	2.423.956,35 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.494.678,00	76.776.036,58	67.716.060,89	65.697.204,61	37.397.916,58	9.059.975,69 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	909.566,51	322.047,00	147.747,00	147.747,00	587.519,51 (+)
INVESTIMENTOS	550.000,00	909.566,51	322.047,00	147.747,00	147.747,00	587.519,51 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.429.572,00	1.824.355,50	1.585.534,15	1.585.534,15	1.346.320,36	238.821,35 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.572,00	1.824.355,50	1.585.534,15	1.585.534,15	1.346.320,36	238.821,35 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	59.630.859,00	92.217.937,09	79.907.664,19	77.714.507,91	47.995.969,77	12.310.272,90 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	59.630.859,00	92.217.937,09	79.907.664,19	77.714.507,91	47.995.969,77	12.310.272,90 (+)
TOTAL	59.630.859,00	92.217.937,09	79.907.664,19	77.714.507,91	47.995.969,77	12.310.272,90 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	112.086,90	1.085.261,11	752.791,45	750.441,85	444.498,08	2.408,08 (+)
DESPESAS CORRENTES	112.086,90	885.764,01	553.294,35	550.944,75	444.498,08	2.408,08 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.086,90	885.764,01	553.294,35	550.944,75	444.498,08	2.408,08 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		199.497,10	199.497,10	199.497,10		
INVESTIMENTOS		199.497,10	199.497,10	199.497,10		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		15.000,00			15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00			15.000,00	
TOTAL	112.086,90	1.100.261,11	752.791,45	750.441,85	459.498,08	2.408,08 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.504.243,79	45.847.742,56	18.192.965,87	22.010,56	38.137.009,92 (+)
DESPESAS CORRENTES	9.979.699,78	45.702.003,60	18.153.625,07	22.010,56	37.506.067,75 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.131.752,28	1.111.709,99	20.042,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.979.699,78	44.570.251,32	17.041.915,08	1.968,27	37.506.067,75 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	524.544,01	145.738,96	39.340,80		630.942,17 (+)
INVESTIMENTOS	524.544,01	145.738,96	39.340,80		630.942,17 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	283.236,80	242.152,54	232.236,06		293.153,28 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.236,06	232.236,06		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.236,80	9.916,48			293.153,28 (+)
TOTAL	10.787.480,59	46.089.895,10	18.425.201,93	22.010,56	38.430.163,20 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.265.635,09
RECEITAS CORRENTES	62.265.635,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.469.318,75
RECEITA PATRIMONIAL	47.319.826,43
RECEITA DE SERVIÇOS	5.430.637,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.045.852,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	36.698.035,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.718.538,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.193.156,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.786.341,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.884.608,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.751.443,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	133.165,07
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.344.626,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.344.626,57
TOTAL	247.192.905,21

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.907.664,19
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.322.130,04
GESTÃO AMBIENTAL	78.295.428,48
ENCARGOS ESPECIAIS	26.701,56
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.585.534,15
GESTÃO AMBIENTAL	1.585.271,65
ENCARGOS ESPECIAIS	262,50
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.634.829,87
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.425.201,93
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	750.441,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.459.186,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	52.494.441,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.096.689,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	397.752,44
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	91.155.969,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.155.969,22
TOTAL	247.192.905,21



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	66.040.327,07	60.430.747,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	62.265.635,09	54.633.082,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		1.752.788,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	237.209,42	795.449,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.537.482,56	3.249.427,09
DESEMBOLSOS	66.881.740,32	22.401.519,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	18.598.950,44	12.548.912,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.282.789,88	9.852.607,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-841.413,25	38.029.228,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		31.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS		31.600,00
DESEMBOLSOS	347.244,10	63.836,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.244,10	63.836,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-347.244,10	-32.236,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		174.411,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		174.411,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		174.411,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.188.657,35	38.171.403,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	92.344.626,57	54.173.223,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	91.155.969,22	92.344.626,57
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.188.657,35	38.171.403,10

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.469.318,75	
RECEITA PATRIMONIAL	44.789.834,40	39.776.521,82
RECEITA DE SERVIÇOS	5.430.637,12	11.756.655,41
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.529.992,03	1.327.294,76
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.045.852,79	1.772.610,73
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	62.265.635,09	54.633.082,72



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		1.752.788,40
UNIÃO		1.752.788,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.752.788,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	190.838,80	
UNIÃO	190.838,80	
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.585.534,15	1.451.454,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.506.416,93	8.401.153,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	48.282.789,88	9.852.607,92

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
GESTÃO AMBIENTAL	18.572.511,38	12.521.144,25
ENCARGOS ESPECIAIS	26.439,06	27.767,78
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	18.598.950,44	12.548.912,03

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	141.249.020,05	140.929.655,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.197.972,87	94.658.406,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.155.969,22	92.344.626,57
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.155.969,22	92.344.626,57
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.397.794,22	5.986.346,63
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	592.307,88	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.805.486,34	5.986.346,63
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	84.758.175,00	86.358.279,94
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	84.758.175,00	86.358.279,94
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	84.758.175,00	86.358.279,94
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.035.576,75	2.306.117,79
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.683,42	3.716,82
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	24.683,42	3.716,82
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.683,42	3.716,82
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	269,42	1.046,05
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	24.414,00	2.670,77
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	382.338,34	383.669,80
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	382.338,34	383.669,80
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	11.691,28	11.691,28
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	11.515,11	11.515,11
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	359.131,95	360.463,41
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.628.554,99	1.918.731,17
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.628.554,99	1.918.731,17
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.628.554,99	1.918.731,17
1.1.5	ESTOQUES	6.426,90	7.662,07
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.426,90	7.662,07
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.426,90	7.662,07
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.426,90	7.662,07
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.051.047,18	46.271.249,12
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.268.912,07	733.617,42
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.268.710,56	733.076,16
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.268.710,56	733.076,16
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.268.710,56	733.076,16
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	2.268.710,56	733.076,16
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	201,51	541,26
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201,51	541,26
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	201,51	541,26
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	201,51	541,26
1.2.3	IMOBILIZADO	45.782.135,11	45.537.631,70
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	4.288.575,99	4.044.072,58
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.288.575,99	4.044.072,58
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.279.875,99	4.044.072,58
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	8.700,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	41.493.559,12	41.493.559,12
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.493.559,12	41.493.559,12
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	5.038.363,00	5.038.363,00
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	36.455.196,12	36.455.196,12
TOTAL DO ATIVO		141.249.020,05	140.929.655,55



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	141.249.020,05	140.929.655,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.779.681,72	57.460.456,56
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.627.420,51	1.400.920,36
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.370.275,87	1.140.564,25
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.370.275,87	1.140.564,25
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.370.275,87	1.140.564,25
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.370.275,87	1.140.564,25
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.144,64	260.356,11
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	257.144,64	260.356,11
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.144,64	260.356,11
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	257.144,64	260.356,11
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.892.688,26	54.806.172,36
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.892.688,26	54.806.172,36
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.892.688,26	54.806.172,36
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	65.892.688,26	54.806.172,36
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.259.572,95	1.253.363,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	619.930,78	583.080,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	619.930,78	583.080,87
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	183.084,45	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	6.371,18	7.231,80
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	146.906,43	118.398,73
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	10,70
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.042,51
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	310,58	379,67
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	113.689,51	377.810,86
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	169.568,63	52.206,60
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	639.642,17	670.282,97
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	639.642,17	670.282,97
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	639.642,17	670.282,97
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.372.432,94	2.210.587,33
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.372.432,94	2.210.587,33
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.372.432,94	2.210.587,33
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.372.432,94	2.210.587,33
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.372.432,94	2.210.587,33
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	2.372.432,94	2.210.587,33
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.153.972,17	2.153.972,17
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	218.460,77	56.615,16
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.096.905,39	81.258.611,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	70.096.905,39	81.258.611,66
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.096.905,39	81.258.611,66
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.096.905,39	81.258.611,66
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	42.852.374,06	55.818.712,37
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.966.338,31	-2.280.714,18
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	55.818.712,37	58.099.426,55
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	24.067.331,33	22.262.699,29
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.804.632,04	2.761.796,10
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.262.699,29	19.500.903,19
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	3.177.200,00	3.177.200,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.927.200,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.177.200,00	1.250.000,00
TOTAL DO PASSIVO		141.249.020,05	140.929.655,55



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS		
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 14 LEI 4320		
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	92.809.207,63	94.267.074,56
ATIVO PERMANENTE	48.439.812,42	46.662.580,99
TOTAL DO ATIVO	141.249.020,05	140.929.655,55
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	70.964.196,48	58.672.804,57
PASSIVO PERMANENTE	2.372.432,94	2.210.587,33
TOTAL DO PASSIVO	73.336.629,42	60.883.391,90
SALDO PATRIMONIAL	67.912.390,63	80.046.263,65

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.011.426,99	1.535.854,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.011.426,99	1.535.854,78
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.941.479,94	22.735.645,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	26.941.479,94	22.735.645,13



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.781.342,92	74.263.111,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.469.318,75	0,00
4.1.1.2	TAXAS	6.469.318,75	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.469.318,75	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.469.318,75	0,00
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	6.469.318,75	0,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	49.243.538,31	51.533.177,23
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.243.538,31	51.533.177,23
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.243.538,31	51.533.177,23
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	49.243.538,31	51.533.177,23
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.453.703,91	11.756.655,41
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.789.834,40	39.776.521,82
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.529.992,03	1.327.294,76
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.529.992,03	1.327.294,76
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.529.992,03	1.327.294,76
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.992,03	1.327.294,76
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.529.992,03	1.327.294,76
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.884.608,12	18.361.641,71
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.884.608,12	16.434.441,71
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.751.443,05	16.434.441,71
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.751.443,05	16.434.441,71
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.434.503,89	11.614.089,99
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.880.038,65	3.212.936,57
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.554.465,24	8.401.153,42
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.603.124,15	3.379.113,42
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.603.124,15	3.381.089,05
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-1.975,63
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-1.975,63
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	793.746,37	986.918,58
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	793.746,37	986.918,58
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.920.068,64	454.319,72
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	10.883,28	35.239,71
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.908.471,70	419.080,01
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	713,66	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	713,66	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.165,07	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	133.165,07	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	133.165,07	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.927.200,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.927.200,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.927.200,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.927.200,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.710,76	680,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.710,76	680,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.710,76	680,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.710,76	680,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	8.010,74	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.700,02	680,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.637.174,95	3.040.317,30
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.637.174,95	3.040.317,30
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.986.464,18	1.594.702,56
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.986.464,18	1.594.702,56



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.986.464,18	1.594.702,56
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.388,61	30.393,55
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	59.388,61	30.393,55
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.388,61	30.393,55
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.591.322,16	1.415.221,19
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.591.322,16	1.415.221,19
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	56.615,16	500.335,70
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	56.615,16	500.335,70
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	2.502.851,51	898.954,24
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	22.139,39	15.758,29
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	22.139,39	15.758,29
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	128,83	97,08
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	0,05
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	22.010,56	15.661,16
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	9.716,10	172,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		119.781.342,92	74.263.111,00
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		11.161.706,27	0,00
TOTAL GERAL		130.943.049,19	74.263.111,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.943.049,19	71.854.829,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.842.854,74	10.685.061,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.097.531,74	9.080.510,77
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.097.531,74	9.080.510,77
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.097.531,74	9.080.510,77
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.097.531,74	9.080.510,77
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.702.103,45	1.590.491,07
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.702.103,45	1.590.491,07
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.569,30	139.036,57
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	116.569,30	139.036,57
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.585.534,15	1.451.454,50
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.585.534,15	1.451.454,50
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.219,55	14.059,34
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	43.219,55	14.059,34
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	43.219,55	14.059,34
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.219,55	14.059,34
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.062.583,36	2.647.193,01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.382,66	24.618,69
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	52.382,66	24.618,69
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.382,66	24.618,69
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	52.382,66	24.618,69
3.3.2	SERVIÇOS	5.010.200,70	2.622.574,32
3.3.2.1	DIÁRIAS	329.693,47	449.203,67
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	329.693,47	449.203,67
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	329.693,47	449.203,67
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	360.146,41	348.449,67
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	360.146,41	348.449,67
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	360.146,41	348.449,67
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.320.360,82	1.824.920,98
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.320.360,82	1.815.004,50
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.320.360,82	1.815.004,50
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.916,48
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.916,48
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.136,58	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.136,58	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.136,58	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	36.136,58	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.136,58	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.054.511,25	56.456.658,53
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.494.441,93	12.211.274,63
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.096.689,49	12.204.612,50
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	52.096.689,49	12.204.612,50
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.554.465,24	8.401.153,42
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.554.465,24	8.401.153,42
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.603.124,15	3.379.113,42
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.603.124,15	3.381.089,05
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-1.975,63
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-1.975,63
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.939.100,10	424.345,66
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.908.471,70	419.080,01
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	20.002,50	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.625,90	5.265,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	1.975,63
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	9.912,24	3.290,02
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	713,66	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.752,44	6.662,13
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	397.752,44	6.662,13
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	397.752,44	6.662,13
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.560.069,32	44.245.383,90
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.560.069,32	44.245.383,90
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.560.069,32	44.245.383,90
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.560.069,32	44.245.383,90
3.6	DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	120.140,71	149.706,10
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	62.844,57	27.658,91
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	62.844,57	27.658,91
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	62.844,57	27.658,91
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	62.844,57	27.658,91
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	115.235,01
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	115.235,01
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.235,01
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	115.235,01
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.296,14	6.812,18
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.296,14	6.812,18
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	57.296,14	6.812,18
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	57.296,14	6.812,18
3.7	TRIBUTÁRIAS	627.630,64	581.292,94
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.630,64	581.292,94
3.7.1.1	IMPOSTOS	627.630,64	581.292,94
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	627.630,64	581.292,94
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	627.630,64	581.292,94
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.199.191,91	1.334.917,32
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.199.191,91	1.334.917,32
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.199.191,91	1.334.917,32
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.199.191,91	1.334.917,32
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	218.460,77	757.929,54
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	218.460,77	757.929,54
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	3.639,48	19.327,32
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.977.091,66	557.660,46
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	190.838,80	0,00
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	35.902,15
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.710.040,66	470.991,55
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	76.212,20	50.766,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		130.943.049,19	71.854.829,08
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	2.408.281,92
TOTAL GERAL		130.943.049,19	74.263.111,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.140.564,25	13.276.144,59	13.046.432,97	1.370.275,87
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.356,11	2.026.610,69	2.029.822,16	257.144,64
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.806.172,36	76.012.339,59	64.925.823,69	65.892.688,26
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	75.410.326,79	47.319.209,16	28.091.117,63
	DO EXERCÍCIO DE 2017	44.543.235,78	602.012,80	17.606.614,53	27.538.634,05
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	10.262.936,58	0,00	0,00	10.262.936,58
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	583.080,87	3.219.023,38	3.182.173,47	619.930,78
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	670.282,97	364.644,10	395.284,90	639.642,17
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.212.348,01	2.184.456,28	1.212.289,53	2.184.514,76
TOTAL		58.672.804,57	97.083.218,63	84.791.826,72	70.964.196,48



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2241	INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	68.151.050,94	8.700,00	2.184.514,76	70.344.265,70
TOTAL		68.151.050,94	8.700,00	2.184.514,76	70.344.265,70



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	78.000.083,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.469.318,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.284.022,15
RECEITA PATRIMONIAL	47.319.826,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.716.060,89
RECEITA DE SERVIÇOS	5.430.637,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.045.852,79	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.585.534,15
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.585.534,15
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	3.663.872,78		
SOMA	65.929.507,87	SOMA	79.585.617,19
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.656.109,32		
TOTAL	79.585.617,19	TOTAL	79.585.617,19
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.656.109,32
		DESPESAS DE CAPITAL	322.047,00
		INVESTIMENTOS	322.047,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.978.156,32	SOMA	322.047,00
TOTAL	13.978.156,32	TOTAL	13.978.156,32
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	65.929.507,87	DESPESAS CORRENTES	79.585.617,19
		DESPESAS DE CAPITAL	322.047,00
SOMA	65.929.507,87	SOMA	79.907.664,19
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.978.156,32		
TOTAL	79.907.664,19	TOTAL	79.907.664,19



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	53.652.477,00	6.931.000,00	60.583.477,00
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00
1121.04.0.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00
1121.04.1.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00
1121.04.1.1.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00
1121.04.1.1.04.000	TAXA DE REGULARIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1121.04.1.1.08.000	TAXA DE CADASTRO PERFURACAO DE POCOS TUBULARES - PRINCIPAL	0,00	175.000,00	175.000,00
1121.04.1.1.09.000	TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENTIOSO - PRINCIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	41.152.477,00	135.000,00	41.287.477,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	135.000,00	135.000,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	135.000,00	135.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	135.000,00	135.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	135.000,00	135.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	135.000,00	135.000,00
1340.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	41.152.477,00	0,00	41.152.477,00
1345.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	41.152.477,00	0,00	41.152.477,00
1345.01.0.0.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	41.152.477,00	0,00	41.152.477,00
1345.01.1.0.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	41.152.477,00	0,00	41.152.477,00
1345.01.1.1.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	41.152.477,00	0,00	41.152.477,00
1345.01.1.1.01.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	41.152.477,00	0,00	41.152.477,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	12.000.000,00	50.000,00	12.050.000,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000.000,00	50.000,00	11.050.000,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000.000,00	50.000,00	11.050.000,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.000.000,00	50.000,00	11.050.000,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	11.000.000,00	50.000,00	11.050.000,00
1610.01.1.1.14.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - CONCESSAO DE OUTORGA	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1610.01.1.1.30.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - ESTUDOS E PESQUISA	0,00	50.000,00	50.000,00
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1690.99.1.3.00.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1690.99.1.3.01.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	11.000,00	511.000,00
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
1910.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
1910.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
1910.06.1.1.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1910.06.1.1.01.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL		53.677.477,00	6.931.000,00	60.608.477,00



2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	60.583.477,00	62.265.635,09	1.682.158,09 (+)
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
1121.04.0.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
1121.04.1.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
1121.04.1.1.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.735.000,00	6.469.318,75	265.681,25 (-)
1121.04.1.1.04.000	TAXA DE REGULARIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.500.000,00	6.432.375,49	67.624,51 (-)
1121.04.1.1.08.000	TAXA DE CADASTRO PERFURACAO DE POCOS TUBULARES - PRINCIPAL	175.000,00	887,14	174.112,86 (-)
1121.04.1.1.09.000	TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENTOSES - PRINCIPAL	60.000,00	36.056,12	23.943,88 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	41.287.477,00	47.319.826,43	6.032.349,43 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	135.000,00	2.529.992,03	2.394.992,03 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	135.000,00	2.529.992,03	2.394.992,03 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	135.000,00	2.529.992,03	2.394.992,03 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	135.000,00	2.529.992,03	2.394.992,03 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	135.000,00	2.529.992,03	2.394.992,03 (+)
1340.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
1345.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
1345.01.0.0.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
1345.01.1.0.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
1345.01.1.1.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
1345.01.1.1.01.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	41.152.477,00	44.789.834,40	3.637.357,40 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	12.050.000,00	5.430.637,12	6.619.362,88 (-)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.050.000,00	4.453.703,91	6.596.296,09 (-)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.050.000,00	4.453.703,91	6.596.296,09 (-)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.050.000,00	4.453.703,91	6.596.296,09 (-)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	11.050.000,00	4.453.703,91	6.596.296,09 (-)
1610.01.1.1.14.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - CONCESSAO DE OUTORGA	11.000.000,00	4.431.571,55	6.568.428,45 (-)
1610.01.1.1.30.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - ESTUDOS E PESQUISA	50.000,00	22.132,36	27.867,64 (-)
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	976.933,21	23.066,79 (-)
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	976.933,21	23.066,79 (-)
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	1.000.000,00	976.933,21	23.066,79 (-)
1690.99.1.3.00.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	976.933,21	23.066,79 (-)
1690.99.1.3.01.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	976.933,21	23.066,79 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511.000,00	3.045.852,79	2.534.852,79 (+)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500.000,00	2.986.464,18	2.486.464,18 (+)
1910.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	500.000,00	2.986.464,18	2.486.464,18 (+)
1910.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	500.000,00	2.986.464,18	2.486.464,18 (+)
1910.06.1.1.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500.000,00	2.986.464,18	2.486.464,18 (+)
1910.06.1.1.01.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	500.000,00	2.986.464,18	2.486.464,18 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	59.388,61	48.388,61 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	11.000,00	59.388,61	48.388,61 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	59.388,61	48.388,61 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	59.388,61	48.388,61 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	11.000,00	59.388,61	48.388,61 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	11.000,00	59.388,61	48.388,61 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
TOTAL		60.608.477,00	62.265.635,09	1.657.158,09 (+)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					62.265.635,09
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					6.469.318,75
1120.00.0.0.00.000	TAXAS				6.469.318,75	
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			6.469.318,75		
1121.04.0.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			6.469.318,75		
1121.04.1.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			6.469.318,75		
1121.04.1.1.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL		6.469.318,75			
1121.04.1.1.04.000	TAXA DE REGULARIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.432.375,49				
1121.04.1.1.08.000	TAXA DE CADASTRO PERFURACAO DE POCOS TUBULARES - PRINCIPAL	887,14				
1121.04.1.1.09.000	TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENCIOSO - PRIN	36.056,12				
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					47.319.826,43
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				2.529.992,03	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			2.529.992,03		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.529.992,03		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		2.529.992,03			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.529.992,03				
1340.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				44.789.834,40	
1345.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS HIDRICOS			44.789.834,40		
1345.01.0.0.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS			44.789.834,40		
1345.01.1.0.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS			44.789.834,40		
1345.01.1.1.00.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL		44.789.834,40			
1345.01.1.1.01.000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS - PRINCIPAL	44.789.834,40				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					5.430.637,12
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				4.453.703,91	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.453.703,91		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			4.453.703,91		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		4.453.703,91			
1610.01.1.1.14.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - CONCESSAO DE OUTORGA	4.431.571,55				
1610.01.1.1.30.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - ESTUDOS E PESQUISA	22.132,36				
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS				976.933,21	
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS			976.933,21		
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS			976.933,21		
1690.99.1.3.00.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA		976.933,21			
1690.99.1.3.01.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	976.933,21				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.045.852,79
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				2.986.464,18	
1910.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			2.986.464,18		
1910.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			2.986.464,18		
1910.06.1.1.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		2.986.464,18			
1910.06.1.1.01.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.986.464,18				
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				59.388,61	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			59.388,61		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			59.388,61		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			59.388,61		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		59.388,61			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	59.388,61				
TOTAL						62.265.635,09



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	59.630.859,00	0,00	0,00	0,00	59.630.859,00
NR SIAFI	23 DE 15.03.2018	0,00	696.583,33	0,00	0,00	696.583,33
NR SIAFI	25 DE 20.03.2018	0,00	4.086.993,08	0,00	0,00	4.086.993,08
NR SIAFI	44 DE 15.05.2018	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
NR SIAFI	54 DE 12.06.2018	0,00	2.648.875,80	0,00	2.458.037,00	190.838,80
NR SIAFI	62 DE 26.06.2018	0,00	1.603.818,00	0,00	0,00	1.603.818,00
NR SIAFI	73 DE 17.07.2018	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
NR SIAFI	76 DE 24.07.2018	0,00	20.360.965,88	0,00	22.000,00	20.338.965,88
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	154.657,00	0,00	0,00	154.657,00
NR SIAFI	100 DE 18.09.2018	0,00	310.234,00	0,00	0,00	310.234,00
NR SIAFI	101 DE 19.09.2018	0,00	722.590,64	0,00	722.590,64	0,00
NR SIAFI	104 DE 25.09.2018	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
NR SIAFI	107 DE 04.10.2018	0,00	730.238,00	0,00	0,00	730.238,00
NR SIAFI	125 DE 20.11.2018	0,00	589.750,00	0,00	0,00	589.750,00
NR SIAFI	132 DE 03.12.2018	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
TOTAL		59.630.859,00	35.829.705,73	0,00	3.242.627,64	92.217.937,09



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.707.978,50	10.284.022,15	2.423.956,35
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.824.355,50	1.585.534,15	238.821,35
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	190.838,80	190.838,80	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.941.442,88	57.560.069,32	3.381.373,56
3390	APLICACOES DIRETAS	14.929.394,90	9.965.152,77	4.964.242,13
3399	A DEFINIR	714.360,00	0,00	714.360,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	550.000,00	0,00	550.000,00
4490	APLICACOES DIRETAS	359.566,51	322.047,00	37.519,51
TOTAL		92.217.937,09	79.907.664,19	12.310.272,90



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				79.585.617,19
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.869.556,30	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.284.022,15		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.060.668,69			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	116.569,30			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.863,05			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	26.701,56			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.219,55			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.585.534,15		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.585.534,15			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.716.060,89	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		190.838,80		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.838,80			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.560.069,32		
335041	CONTRIBUICOES	57.560.069,32			
339000	APLICACOES DIRETAS		9.965.152,77		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	153.372,87			
339014	DIARIAS - CIVIL	352.508,92			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.580,54			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231.685,88			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	375.157,04			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.366.654,31			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.951.701,01			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.069.024,82			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.642.774,30			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	732.850,59			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	40.564,80			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.277,69			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				322.047,00
440000	INVESTIMENTOS			322.047,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		322.047,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.047,00			
TOTAL					79.907.664,19



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					79.585.617,19
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.869.556,30	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.284.022,15		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.060.668,69			
319011 01	VENCIMENTOS	5.052.020,49				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	5.935,50				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	774.876,09				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	416.766,56				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	90.659,37				
319011 21	ABONO DE FERIAS	249.844,64				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	767.792,10				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	309,84				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	52.712,29				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	2.649.751,81				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		116.569,30			
319013 04	INSS - FOLHA	106.596,65				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	9.972,65				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		36.863,05			
319016 05	FERIAS-PREMIO	36.863,05				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		26.701,56			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	26.701,56				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.219,55			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	43.219,55				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.585.534,15		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.585.534,15			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.585.271,65				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	262,50				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.716.060,89	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			190.838,80		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		190.838,80			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	190.838,80				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			57.560.069,32		
335041	CONTRIBUICOES		57.560.069,32			
335041 01	CONTRIBUICOES	57.560.069,32				
339000	APLICACOES DIRETAS			9.965.152,77		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		153.372,87			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	43.572,87				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	109.800,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		352.508,92			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	352.508,92				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.580,54			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	567,00				
339030 12	MEDICAMENTOS	12.370,60				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	8.522,39				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.586,80				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	2.607,66				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	282,09				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	1.644,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		231.685,88			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.650,68				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	11.832,73				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	218.202,47				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		375.157,04			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	17.813,87				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	785,21				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	961,36				
339036 25	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	355.596,60				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.366.654,31			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.366.654,31				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.951.701,01			
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	599,97				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	140,51				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	147.363,06				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	7.500,00				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	2.232,93				
339039 24	CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	24.495,00				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	2.198,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	171.235,10				
339039 52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	189.474,34				
339039 87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	82.428,94				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.324.033,16				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.069.024,82			
339040 02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.026.600,84				
339040 03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	7.981,00				
339040 04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	480,00				
339040 05	REDE IP MULTISSERVICOS	33.962,98				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.642.774,30			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	2.642.774,30				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		732.850,59			
339047 03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.085,09				
339047 06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	731.765,50				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		40.564,80			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	40.564,80				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.277,69			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	19.277,69				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					322.047,00
440000	INVESTIMENTOS				322.047,00	
449000	APLICACOES DIRETAS			322.047,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		322.047,00			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	322.047,00				
TOTAL						79.907.664,19



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL		79.880.700,13	79.880.700,13
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		17.117.203,22	17.117.203,22
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		17.117.203,22	17.117.203,22
18 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		28.968,81	28.968,81
18 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		2.562.303,07	2.562.303,07
18 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		14.525.931,34	14.525.931,34
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		5.193,71	5.193,71
18 541 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		5.193,71	5.193,71
18 541 120 4411	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS		5.193,71	5.193,71
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		864.736,31	864.736,31
18 542 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		864.736,31	864.736,31
18 542 120 4292	MONITORAMENTO INTEGRADO DAS AGUAS SUBTERRANEAS		24.835,64	24.835,64
18 542 120 4379	MONITORAMENTO HIDROLOGICO		839.900,67	839.900,67
18 544	RECURSOS HIDRICOS		61.893.566,89	61.893.566,89
18 544 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		61.893.566,89	61.893.566,89
18 544 120 4291	ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HIDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE		519.833,16	519.833,16
18 544 120 4409	PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS - PRO-AGUA		193.805,40	193.805,40
18 544 120 4419	PACTO NACIONAL PELA GESTAO DAS AGUAS - PROGESTAO		1.532.012,55	1.532.012,55
18 544 120 4421	MONITORAMENTO INTEGRADO DA QUALIDADE DAS AGUAS - QUALIAGUA		1.815.688,58	1.815.688,58
18 544 120 4505	REPASSE DA COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS		57.560.069,32	57.560.069,32
18 544 120 4591	GESTAO PARTICIPATIVA, APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, COMITES DE BACIAS HIDROGRAFIC		272.157,88	272.157,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	26.964,06		26.964,06
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.964,06		26.964,06
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	26.964,06		26.964,06
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	26.964,06		26.964,06
TOTAL		26.964,06	79.880.700,13	79.907.664,19



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		79.880.700,13	79.880.700,13
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.117.203,22	17.117.203,22
18 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		17.117.203,22	17.117.203,22
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		5.193,71	5.193,71
18 541 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		5.193,71	5.193,71
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		864.736,31	864.736,31
18 542 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		864.736,31	864.736,31
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		61.893.566,89	61.893.566,89
18 544 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		61.893.566,89	61.893.566,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS		26.964,06	26.964,06
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		26.964,06	26.964,06
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS		26.964,06	26.964,06
TOTAL			79.907.664,19	79.907.664,19



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
18 GESTAO AMBIENTAL	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	79.558.653,13	322.047,00	79.880.700,13
SOMA FUNÇÃO GESTAO AMBIENTAL		79.558.653,13	322.047,00	79.880.700,13
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	26.964,06		26.964,06
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		26.964,06		26.964,06
TOTAL		79.585.617,19	322.047,00	79.907.664,19



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	58.374.161,00	60.133.253,00	63.124.783,68	2.991.530,68 (+)
RECEITAS CORRENTES	58.374.161,00	60.133.253,00	63.124.783,68	2.991.530,68 (+)
RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	58.369.811,00	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.757.092,00	2.371.747,96	614.655,96 (+)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.350,00	5.350,00	7.937,03	2.587,03 (+)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.000,00	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	58.381.161,00	60.140.253,00	63.132.390,15	2.992.137,15 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.381.161,00	60.140.253,00	63.132.390,15	2.992.137,15 (+)
TOTAL	58.381.161,00	60.140.253,00	63.132.390,15	2.992.137,15 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.078.485,31	9.078.485,31	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		9.078.485,31	9.078.485,31	



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)						
ANEXO 12 LEI 4320						
2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	27.888.620,00	38.558.545,58	33.149.494,44	30.229.743,05	28.570.193,12	5.409.051,14 (+)
DESPESAS CORRENTES	27.888.620,00	38.558.545,58	33.149.494,44	30.229.743,05	28.570.193,12	5.409.051,14 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.469.985,00	12.070.199,91	11.962.136,41	11.962.136,41	10.654.142,55	108.063,50 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.418.635,00	26.488.345,67	21.187.358,03	18.267.606,64	17.916.050,57	5.300.987,64 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.372.904,00	5.555.253,88	5.545.700,71	5.165.554,10	4.981.332,05	9.553,17 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.352,00	1.057.701,88	1.048.148,71	1.048.148,71	863.926,66	9.553,17 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.367.552,00	4.497.552,00	4.497.552,00	4.117.405,39	4.117.405,39	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	33.261.524,00	44.113.799,46	38.695.195,15	35.395.297,15	33.551.525,17	5.418.604,31 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	25.119.637,00					
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	25.119.637,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	58.381.161,00	44.113.799,46	38.695.195,15	35.395.297,15	33.551.525,17	5.418.604,31 (+)
SUPERÁVIT			24.437.195,00			24.437.195,00 (-)
TOTAL	58.381.161,00	44.113.799,46	63.132.390,15	35.395.297,15	33.551.525,17	19.018.590,69 (-)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	57.879,84	2.052.478,48	1.404.317,03	1.403.772,13	705.844,20	741,99 (+)
DESPESAS CORRENTES	57.879,84	2.052.478,48	1.404.317,03	1.403.772,13	705.844,20	741,99 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.879,84	2.052.478,48	1.404.317,03	1.403.772,13	705.844,20	741,99 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.629,76	59.001,00			94.630,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.629,76	59.001,00			94.630,76	
TOTAL	93.509,60	2.111.479,48	1.404.317,03	1.403.772,13	800.474,96	741,99 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	82,54	3.410.535,68	3.381.610,40	23.361,17	5.646,65 (+)
DESPESAS CORRENTES	82,54	3.407.795,68	3.378.870,40	23.361,17	5.646,65 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.078.790,16	1.073.569,89	5.220,27	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,54	2.329.005,52	2.305.300,51	18.140,90	5.646,65 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		2.740,00	2.740,00		
INVESTIMENTOS		2.740,00	2.740,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		641.381,14	641.381,14		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.904,91	22.904,91		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.476,23	618.476,23		
TOTAL	82,54	4.051.916,82	4.022.991,54	23.361,17	5.646,65 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.132.390,15
RECEITAS CORRENTES	63.124.783,68
RECEITA PATRIMONIAL	9.936,90
RECEITA DE SERVIÇOS	60.735.161,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.371.747,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.937,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.606,47
RECEITA DE SERVIÇOS	7.606,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.502.274,51
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.843.771,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.299.898,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.358.604,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.320.514,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.320.514,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85.899.647,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.899.647,76
TOTAL	183.854.826,80

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.695.195,15
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.149.494,44
COMERCIO E SERVIÇOS	33.063.958,84
ENCARGOS ESPECIAIS	85.535,60
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	5.545.700,71
COMERCIO E SERVIÇOS	1.047.897,83
ENCARGOS ESPECIAIS	4.497.802,88
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.701.597,37
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.022.991,54
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.403.772,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.274.833,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.320.514,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.320.514,38
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	110.137.519,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.137.519,90
TOTAL	183.854.826,80



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	63.132.390,15	56.329.636,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	60.753.035,72	53.644.557,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.379.354,43	2.685.079,29
DESEMBOLSOS	38.891.778,01	34.929.375,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	32.822.049,04	28.588.975,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.784.030,33	5.307.182,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	285.698,64	1.033.218,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.240.612,14	21.400.260,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	2.740,00	3.469,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.740,00	3.469,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.740,00	-3.469,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.237.872,14	21.396.791,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	85.899.647,76	64.502.856,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	110.137.519,90	85.899.647,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	24.237.872,14	21.396.791,53

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	60.735.161,79	53.512.231,18
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.936,90	60.410,55
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.937,03	71.915,49
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	60.753.035,72	53.644.557,22



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	257.092,50	
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	257.092,50	
INTRAGVERNAMENTAIS	7.606,47	8.496,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.114.655,46	2.676.583,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.379.354,43	2.685.079,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGVERNAMENTAIS	5.784.030,33	5.307.182,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.784.030,33	5.307.182,19

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.741.269,73	26.441.807,03
ENCARGOS ESPECIAIS	80.779,31	2.147.168,70
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	32.822.049,04	28.588.975,73

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	117.955.689,21	93.763.999,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.258.500,34	86.066.810,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.137.519,90	85.899.647,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.137.519,90	85.899.647,76
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.082.124,95	719.977,15
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	128.217,05
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.082.124,95	591.760,10
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	109.055.394,95	85.179.670,61
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	109.055.394,95	85.179.670,61
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	463.432,63
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	109.055.394,95	84.716.237,98
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97,50	6.171,95
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97,50	5.764,95
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	97,50	5.764,95
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	97,50	5.764,95
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	97,50	5.764,95
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	407,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407,00
1.1.3.4.1.01	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	0,00	20,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	387,00
1.1.5	ESTOQUES	120.882,94	160.990,58
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	120.882,94	160.990,58
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.882,94	160.990,58
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	120.882,94	160.990,58
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.697.188,87	7.697.188,87
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.336,07	3.336,07
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	404,56	404,56
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	404,56	404,56
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	404,56	404,56
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	404,56	404,56
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	2.931,51	2.931,51
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	16.351,00	16.351,00
1.2.3	IMOBILIZADO	7.677.501,80	7.677.501,80
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.239.881,27	7.239.881,27
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.239.881,27	7.239.881,27
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.239.881,27	7.239.881,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	437.620,53	437.620,53
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	437.620,53	437.620,53
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	437.620,53	437.620,53
TOTAL DO ATIVO		117.955.689,21	93.763.999,16



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	117.955.689,21	93.763.999,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.470.639,19	4.599.694,23
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.841.544,91	1.239.593,19
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.614.396,86	1.172.726,30
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.614.396,86	1.172.726,30
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.614.396,86	1.172.726,30
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.614.396,86	1.172.726,30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.148,05	66.866,89
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	227.148,05	66.866,89
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.148,05	66.866,89
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	227.148,05	66.866,89
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.418,62	2.818.966,17
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.418,62	2.818.966,17
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.418,62	2.818.966,17
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.418,62	2.818.966,17
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620.675,66	541.134,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	620.675,66	538.394,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620.675,66	538.394,87
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	114.158,39
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	1.044,10	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	298.101,98	153.149,82
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	3.642,85	16.048,90
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	4.786,16	996,25
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	73.917,09	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	239.183,48	254.041,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.740,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	2.740,00
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.908.797,30	3.193.405,07
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.908.797,30	3.193.405,07
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.908.797,30	3.193.405,07
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.908.797,30	3.193.405,07
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.908.797,30	3.193.405,07
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	3.908.797,30	3.193.405,07
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.935.441,92	3.528.279,71
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-26.644,62	-334.874,64
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.576.252,72	85.970.899,86
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	111.576.252,72	85.970.899,86
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.576.252,72	85.970.899,86
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.110.813,19	104.604.605,20
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	30.506.207,99	27.528.183,61
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	104.604.605,20	77.076.421,59
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-23.791.652,97	-18.633.705,34
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-5.157.947,63	-5.574.856,32
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.633.705,34	-13.058.849,02
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	257.092,50	0,00
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	257.092,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO		117.955.689,21	93.763.999,16



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	110.137.617,40	85.905.412,71
ATIVO PERMANENTE	7.818.071,81	7.858.586,45
TOTAL DO ATIVO	117.955.689,21	93.763.999,16
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	5.770.734,28	6.795.383,31
PASSIVO PERMANENTE	3.908.797,30	3.193.405,07
TOTAL DO PASSIVO	9.679.531,58	9.988.788,38
SALDO PATRIMONIAL	108.276.157,63	83.775.210,78

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	566.024,74	499.307,34
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.011.141,76	8.089.810,48
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.577.166,50	8.589.117,82
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.317.078,88	28.384.765,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.317.078,88	28.384.765,13



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.070.685,34	80.629.079,65
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.742.768,26	53.520.727,47
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.742.768,26	53.520.727,47
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.742.768,26	53.520.727,47
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.735.161,79	53.512.800,21
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	60.735.161,79	53.512.800,21
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	7.606,47	7.927,26
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	7.606,47	7.927,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.936,90	79.510,69
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	19.100,14
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	19.100,14
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.100,14
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	19.100,14
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.936,90	60.410,55
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.936,90	60.410,55
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.936,90	60.410,55
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.936,90	60.410,55
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.692.262,34	23.021.097,77
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.320.514,38	20.344.514,77
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.320.514,38	20.344.514,77
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.320.514,38	20.344.514,77
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.915.001,24	19.898.704,85
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.915.001,24	19.898.704,85
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	405.513,14	445.809,92
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	310.568,47	358.495,07
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	94.944,67	87.314,85
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	94.944,67	87.314,85
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	257.092,50	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	257.092,50	0,00
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	257.092,50	0,00
4.5.2.3.4.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	257.092,50	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.114.655,46	2.676.583,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.114.655,46	2.676.583,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.114.655,46	2.676.583,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.114.655,46	2.676.583,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.943,90	7.721,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.943,90	7.721,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.943,90	7.721,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.943,90	7.721,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	14.943,90	7.721,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	610.773,94	4.000.022,72
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	610.773,94	4.000.022,72
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.054,55	70.237,72
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	7.054,55	70.237,72
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.054,55	70.237,72
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	603.719,39	3.929.785,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	603.719,39	3.929.785,00
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	218.153,70	3.063.569,68
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	218.153,70	3.063.569,68
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	359.832,00	861.004,47
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	24.851,21	3.533,08
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	24.851,21	3.533,08



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	1.490,04	0,00
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	240,10
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	23.361,17	3.292,98
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	882,48	1.677,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		86.070.685,34	80.629.079,65
TOTAL GERAL		86.070.685,34	80.629.079,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.465.332,48	58.675.752,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.986.322,38	11.994.456,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.363.739,90	10.225.971,57
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	11.363.739,90	10.225.971,57
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	11.363.739,90	10.225.971,57
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	11.363.739,90	10.225.971,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.620.047,72	1.765.715,67
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.620.047,72	1.765.715,67
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	571.899,01	549.864,32
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	571.899,01	549.864,32
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.048.148,71	1.215.851,35
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.048.148,71	1.215.851,35
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.534,76	2.769,51
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.534,76	2.769,51
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.534,76	2.769,51
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.534,76	2.769,51
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.724.216,85	14.495.546,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.718,03	120.016,49
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	149.718,03	120.016,49
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	149.718,03	120.016,49
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	149.718,03	120.016,49
3.3.2	SERVIÇOS	13.574.498,82	14.375.530,44
3.3.2.1	DIÁRIAS	16.152,35	129.081,15
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.152,35	129.081,15
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	16.152,35	129.081,15
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.930,87	45.617,02
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.930,87	45.617,02
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.930,87	45.617,02
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.551.415,60	14.200.832,27
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.551.415,60	14.200.832,27
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.551.415,60	14.200.832,27
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.066,39	18.226,21
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.066,39	18.226,21
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.066,39	18.226,21
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.066,39	18.226,21
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.066,39	18.226,21
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.437.919,77	24.711.447,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.437.919,77	24.711.447,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.320.514,38	20.344.514,77
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.320.514,38	20.344.514,77
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.915.001,24	19.898.704,85
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.915.001,24	19.898.704,85
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	405.513,14	445.809,92
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	310.568,47	358.495,07
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	94.944,67	87.314,85
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	94.944,67	87.314,85
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.117.405,39	4.366.932,23
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFS	4.117.405,39	4.366.932,23
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.117.405,39	4.366.932,23
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	52.620,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	52.620,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	52.620,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	52.620,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	52.620,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	764.080,80	572.872,48
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	764.080,80	572.872,48
3.7.1.1	IMPOSTOS	757.978,61	572.872,48
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	757.978,61	572.872,48
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	757.978,61	572.872,48
3.7.1.2	TAXAS	6.102,19	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	6.102,19	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.102,19	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.488.726,29	6.830.582,99
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.488.726,29	6.830.582,99
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.110,29	105.903,32
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	5.110,29	105.903,32
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.110,29	105.903,32
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.483.616,00	6.724.679,67
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.483.616,00	6.724.679,67
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	933.545,93	613.608,56
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	933.545,93	613.608,56
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.330,90	15.000,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	359.832,00	1.007.574,22
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.188.907,17	5.088.496,89
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	35.897,98
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.188.907,17	5.052.598,91
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.465.332,48	58.675.752,36
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		25.605.352,86	21.953.327,29
TOTAL GERAL		86.070.685,34	80.629.079,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES

27/02/2019 22:19:06

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	PARTICIPAÇÕES INTEGRALIZADAS	PARTICIPAÇÕES A INTEGRALIZAR	TOTAL
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	16.351,00	0,00	16.351,00
TOTAL	16.351,00	0,00	16.351,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.172.726,30	17.599.385,44	17.157.714,88	1.614.396,86
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.866,89	2.074.446,33	1.914.165,17	227.148,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.818.966,17	20.088.802,60	22.899.350,15	8.418,62
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	18.235.194,48	18.232.967,41	2.227,07
	DO EXERCÍCIO DE 2017	2.818.883,63	1.805.368,51	4.618.060,59	6.191,55
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	82,54	48.239,61	48.322,15	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	538.394,87	7.337.813,02	7.255.532,23	620.675,66
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.195.689,08	3.299.898,00	2.195.491,99	3.300.095,09
TOTAL		6.795.383,31	50.400.345,39	51.424.994,42	5.770.734,28



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2251	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.849.963,53		3.300.095,09	5.150.058,62
TOTAL		1.849.963,53		3.300.095,09	5.150.058,62



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		63.124.783,68	33.149.494,44
RECEITA PATRIMONIAL	9.936,90		
RECEITA DE SERVIÇOS	60.735.161,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.371.747,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.937,03		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.606,47	5.545.700,71
RECEITA DE SERVIÇOS	7.606,47		
SOMA		63.132.390,15	38.695.195,15
TOTAL		63.132.390,15	38.695.195,15
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		24.437.195,00	24.437.195,00
SOMA		24.437.195,00	24.437.195,00
TOTAL		24.437.195,00	24.437.195,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		63.132.390,15	38.695.195,15
SOMA		63.132.390,15	38.695.195,15
TOTAL		63.132.390,15	38.695.195,15
		DESPESAS CORRENTES	33.149.494,44
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.962.136,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.187.358,03
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.545.700,71
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.148,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.497.552,00
		SOMA	38.695.195,15
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.437.195,00
		TOTAL	63.132.390,15
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.437.195,00
		TOTAL	24.437.195,00



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	58.374.161,00	1.759.092,00	60.133.253,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	58.369.811,00	0,00	58.369.811,00
1610.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.369.811,00	0,00	58.369.811,00
1610.03.0.0.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	58.369.811,00	0,00	58.369.811,00
1610.03.1.0.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	58.369.811,00	0,00	58.369.811,00
1610.03.1.1.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	58.369.811,00	0,00	58.369.811,00
1610.03.1.1.06.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - REGISTRO DO COMÉRCIO	58.369.811,00	0,00	58.369.811,00
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.757.092,00	1.757.092,00
1720.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	257.092,00	257.092,00
1728.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	257.092,00	257.092,00
1728.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	257.092,00	257.092,00
1728.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	257.092,00	257.092,00
1728.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	257.092,00	257.092,00
1728.10.9.1.07.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	257.092,00	257.092,00
1728.10.9.1.07.001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	128.546,00	128.546,00
1728.10.9.1.07.002	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	128.546,00	128.546,00
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1748.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1748.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1748.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1748.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1748.10.1.1.05.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1748.10.1.1.05.001	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.350,00	1.000,00	5.350,00
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	250,00	0,00	250,00
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	250,00	0,00	250,00
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	250,00	0,00	250,00
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	250,00	0,00	250,00
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	250,00	0,00	250,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
1921.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - OUTROS	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	2.100,00	0,00	2.100,00
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.100,00	0,00	2.100,00
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	2.100,00
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	2.100,00	0,00	2.100,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	7.000,00	0,00	7.000,00
7610.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
7610.03.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
7610.03.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	7.000,00	0,00	7.000,00
7610.03.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	7.000,00	0,00	7.000,00
7610.03.1.1.06.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - REGISTRO D	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL		58.381.161,00	1.759.092,00	60.140.253,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	60.133.253,00	63.124.783,68	2.991.530,68 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	9.936,90	8.936,90 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
1610.03.0.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
1610.03.1.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
1610.03.1.1.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
1610.03.1.1.06.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - REGISTRO DO COMERCIO	58.369.811,00	60.735.161,79	2.365.350,79 (+)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.757.092,00	2.371.747,96	614.655,96 (+)
1720.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
1728.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
1728.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
1728.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
1728.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
1728.10.9.1.07.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - COMERCIO E SERVICOS	257.092,00	257.092,50	0,50 (+)
1728.10.9.1.07.001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	128.546,00	128.546,25	0,25 (+)
1728.10.9.1.07.002	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO RIO GRANDE DO SUL/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	128.546,00	128.546,25	0,25 (+)
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1748.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICA E/M	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1748.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1748.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1748.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1748.10.1.1.05.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1748.10.1.1.05.001	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.000,00	2.114.655,46	614.655,46 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.350,00	7.937,03	2.587,03 (+)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	250,00	0,00	250,00 (-)
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	250,00	0,00	250,00 (-)
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	250,00	0,00	250,00 (-)
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	250,00	0,00	250,00 (-)
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	250,00	0,00	250,00 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	7.054,55	4.054,55 (+)
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES	1.000,00	5.869,94	4.869,94 (+)
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	5.869,94	4.869,94 (+)
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	5.869,94	4.869,94 (+)
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	1.000,00	5.869,94	4.869,94 (+)
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	1.000,00	5.869,94	4.869,94 (+)
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	1.000,00	5.869,94	4.869,94 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	2.000,00	1.184,61	815,39 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	1.184,61	815,39 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	1.184,61	815,39 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	2.000,00	1.184,61	815,39 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	2.000,00	1.184,61	815,39 (-)
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	882,48	1.217,52 (-)
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	2.100,00	882,48	1.217,52 (-)
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	2.100,00	882,48	1.217,52 (-)
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	2.100,00	882,48	1.217,52 (-)
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	2.100,00	882,48	1.217,52 (-)



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
7610.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
7610.03.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
7610.03.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
7610.03.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
7610.03.1.1.06.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - REGISTRO D	7.000,00	7.606,47	606,47 (+)
TOTAL		60.140.253,00	63.132.390,15	2.992.137,15 (+)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					63.124.783,68
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					9.936,90
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				9.936,90	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			9.936,90		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			9.936,90		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		9.936,90			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.936,90				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS					60.735.161,79
1610.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				60.735.161,79	
1610.03.0.0.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			60.735.161,79		
1610.03.1.0.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			60.735.161,79		
1610.03.1.1.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		60.735.161,79			
1610.03.1.1.06.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - R	60.735.161,79				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					2.371.747,96
1720.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				257.092,50	
1728.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			257.092,50		
1728.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			257.092,50		
1728.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			257.092,50		
1728.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		257.092,50			
1728.10.9.1.07.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - COME	257.092,50				
1728.10.9.1.07.001	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA/JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	128.546,25				
1728.10.9.1.07.002	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL/JUNTA	128.546,25				
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				2.114.655,46	
1748.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M			2.114.655,46		
1748.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.114.655,46		
1748.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.114.655,46		
1748.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		2.114.655,46			
1748.10.1.1.05.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.114.655,46				
1748.10.1.1.05.001	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.114.655,46				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					7.937,03
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				7.054,55	
1921.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES			5.869,94		
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			5.869,94		
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			5.869,94		
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		5.869,94			
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.869,94				
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL - OUTROS	5.869,94				
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			1.184,61		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			1.184,61		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			1.184,61		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.184,61			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	1.184,61				
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				882,48	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			882,48		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			882,48		
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			882,48		
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	882,48				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA					7.606,47
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITA DE SERVIÇOS					7.606,47
7610.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS				7.606,47	
7610.03.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E			7.606,47		
7610.03.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E			7.606,47		



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
7610.03.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E			7.606,47		
7610.03.1.1.06.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E	7.606,47				
TOTAL						63.132.390,15



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	33.261.524,00	0,00	0,00	0,00	33.261.524,00
NR SIAFI	13 DE 20.02.2018	0,00	20.524,62	0,00	0,00	20.524,62
NR SIAFI	26 DE 22.03.2018	0,00	1.246.183,06	0,00	0,00	1.246.183,06
NR SIAFI	28 DE 27.03.2018	0,00	1.086.510,00	0,00	0,00	1.086.510,00
NR SIAFI	40 DE 03.05.2018	0,00	988,01	0,00	988,01	0,00
NR SIAFI	44 DE 15.05.2018	0,00	1.331.509,00	0,00	0,00	1.331.509,00
NR SIAFI	48 DE 24.05.2018	0,00	75.178,90	0,00	0,00	75.178,90
NR SIAFI	64 DE 29.06.2018	0,00	205.780,79	0,00	0,00	205.780,79
NR SIAFI	75 DE 19.07.2018	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
NR SIAFI	82 DE 07.08.2018	0,00	0,00	0,00	295.737,91	-295.737,91
NR SIAFI	85 DE 14.08.2018	0,00	6.609.054,00	0,00	250.072,00	6.358.982,00
NR SIAFI	86 DE 16.08.2018	0,00	6.866,34	0,00	6.866,34	0,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	681.737,00	0,00	681.737,00	0,00
NR SIAFI	103 DE 21.09.2018	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
NR SIAFI	115 DE 23.10.2018	0,00	587,55	0,00	587,55	0,00
NR SIAFI	129 DE 27.11.2018	0,00	823.345,00	0,00	0,00	823.345,00
NR SIAFI	133 DE 04.12.2018	0,00	13.983,09	0,00	13.983,09	0,00
NR SIAFI	134 DE 06.12.2018	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
NR SIAFI	141 DE 19.12.2018	0,00	6.747,22	0,00	6.747,22	0,00
TOTAL		33.261.524,00	12.271.994,58	0,00	1.419.719,12	44.113.799,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	12.070.199,91	11.962.136,41	108.063,50
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.057.701,88	1.048.148,71	9.553,17
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	26.488.345,67	21.187.358,03	5.300.987,64
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	4.497.552,00	4.497.552,00	0,00
TOTAL		44.113.799,46	38.695.195,15	5.418.604,31



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				38.695.195,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.010.285,12	
319000	APLICACOES DIRETAS		11.962.136,41		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.363.739,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	571.899,01			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	23.962,74			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.534,76			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.048.148,71		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.048.148,71			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.684.910,03	
339000	APLICACOES DIRETAS		21.187.358,03		
339014	DIARIAS - CIVIL	11.408,80			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136.066,49			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.611,16			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.842,15			
339037	LOCACAO DE MAC-DE-OBRA	4.221.733,12			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.965.195,83			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.112.128,48			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.666.851,78			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800.202,59			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	441.945,15			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	61.572,86			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	688.689,33			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.110,29			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.497.552,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	4.497.552,00			
TOTAL					38.695.195,15



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					38.695.195,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.010.285,12	
319000	APLICACOES DIRETAS			11.962.136,41		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319011	01 VENCIMENTOS	6.818.423,39		11.363.739,90		
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.293.829,81				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	599.481,67				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	179.042,60				
319011	21 ABONO DE FERIAS	225.646,26				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	751.144,36				
319011	43 GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	1.421.100,00				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	75.071,81				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS			571.899,01		
319013	04 INSS - FOLHA	289.258,33				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	282.640,68				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS			23.962,74		
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	23.962,74				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.534,76		
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.534,76				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.048.148,71		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS			1.048.148,71		
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.047.897,83				
319113	10 OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	250,88				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.684.910,03	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL			11.408,80	21.187.358,03	
339014	01 DIARIAS - CIVIL	11.408,80				
339030	MATERIAL DE CONSUMO			136.066,49		
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	459,10				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	2.996,90				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	53.783,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	42.560,00				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	8.910,49				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	27.357,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			73.611,16		
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	78,70				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	3.236,57				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	70.295,89				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.842,15		
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	500,00				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.342,15				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			4.221.733,12		
339037	01 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	978.963,05				
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.582.433,07				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.660.337,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.965.195,83		
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	36.311,26				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	12.699,90				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	520,00				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	304.565,39				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	76.063,12				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	90.300,00				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	131.316,10			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.999,30			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.346.911,78			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	832.587,45			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	173.793,47			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	97.815,06			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	43,00			
339039	52	CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS	394.320,00			
339039	78	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.200,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.750,00			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		5.112.128,48		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.181.939,15			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	427.033,23			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	205.408,40			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	297.747,70			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.666.851,78		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.666.851,78			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		800.202,59		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	135.605,72			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	657.600,00			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	6.996,87			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		441.945,15		
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	335.645,15			
339049	06	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	106.300,00			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		61.572,86		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	61.572,86			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		688.689,33		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	688.689,33			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.110,29		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.110,29			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.497.552,00		
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		4.497.552,00		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.497.552,00			
TOTAL						38.695.195,15



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		34.111.856,67	34.111.856,67
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		24.500.382,12	24.500.382,12
23 122 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		136,50	136,50
23 122 124 4328	MINAS FACIL DIGITAL		136,50	136,50
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		24.500.245,62	24.500.245,62
23 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		129.769,78	129.769,78
23 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		6.717.552,56	6.717.552,56
23 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		17.652.923,28	17.652.923,28
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		9.611.474,55	9.611.474,55
23 125 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		9.611.474,55	9.611.474,55
23 125 124 4307	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		9.606.347,30	9.606.347,30
23 125 124 4309	JUCEMG NEGOCIOS		5.127,25	5.127,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.583.338,48		4.583.338,48
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.583.338,48		4.583.338,48
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	4.583.338,48		4.583.338,48
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	85.786,48		85.786,48
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	4.497.552,00		4.497.552,00
TOTAL		4.583.338,48	34.111.856,67	38.695.195,15



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		34.111.856,67	34.111.856,67
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		24.500.382,12	24.500.382,12
23 122 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		136,50	136,50
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		24.500.245,62	24.500.245,62
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		9.611.474,55	9.611.474,55
23 125 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		9.611.474,55	9.611.474,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.583.338,48	4.583.338,48
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.583.338,48	4.583.338,48
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		4.583.338,48	4.583.338,48
TOTAL			38.695.195,15	38.695.195,15



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
23 COMERCIO E SERVICOS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34.111.856,67		34.111.856,67
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		34.111.856,67		34.111.856,67
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.583.338,48		4.583.338,48
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		4.583.338,48		4.583.338,48
TOTAL		38.695.195,15		38.695.195,15



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	677.775.049,00	678.690.434,00	307.137.232,32	371.553.201,68 (-)
RECEITAS CORRENTES	677.773.049,00	678.688.434,00	307.137.232,32	371.551.201,68 (-)
RECEITA PATRIMONIAL		720.061,00	266.708,15	453.352,85 (-)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS		699.261,00	229.862,29	469.398,71 (-)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		10.000,00	1.000,00	9.000,00 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	677.773.049,00	677.773.049,00	306.149.369,30	371.623.679,70 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS		40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		154.808,00	638.897,84	484.089,84 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.000,00	2.000,00		2.000,00 (-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	321.475.897,00	323.347.897,00	421.305.514,45	97.957.617,45 (+)
RECEITAS CORRENTES	321.475.897,00	323.347.897,00	421.305.514,45	97.957.617,45 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	321.475.897,00	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	999.250.946,00	1.002.038.331,00	728.442.746,77	273.595.584,23 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	999.250.946,00	1.002.038.331,00	728.442.746,77	273.595.584,23 (-)
TOTAL	999.250.946,00	1.002.038.331,00	728.442.746,77	273.595.584,23 (-)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.661.464,57	5.661.464,57	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		5.661.464,57	5.661.464,57	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	314.211.529,00	423.015.085,40	412.682.901,44	111.477.796,85	91.550.907,85	10.332.183,96 (+)
DESPESAS CORRENTES	262.962.981,00	415.599.250,07	406.759.147,12	106.626.689,53	90.159.126,23	8.840.102,95 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.893.378,00	53.880.161,13	53.767.296,54	53.668.453,34	47.899.381,79	112.864,59 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.069.603,00	361.719.088,94	352.991.850,58	52.958.236,19	42.259.744,44	8.727.238,36 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	51.248.548,00	7.415.835,33	5.923.754,32	4.851.107,32	1.391.781,62	1.492.081,01 (+)
INVESTIMENTOS	51.248.548,00	7.415.835,33	5.923.754,32	4.851.107,32	1.391.781,62	1.492.081,01 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	28.201.252,00	29.769.769,17	29.742.697,91	29.734.260,49	25.115.464,85	27.071,26 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.781.185,00	7.905.010,87	7.879.347,58	7.870.910,16	6.671.601,53	25.663,29 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.420.067,00	21.864.758,30	21.863.350,33	21.863.350,33	18.443.863,32	1.407,97 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	342.412.781,00	452.784.854,57	442.425.599,35	141.212.057,34	116.666.372,70	10.359.255,22 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	656.838.165,00					
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	656.838.165,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	999.250.946,00	452.784.854,57	442.425.599,35	141.212.057,34	116.666.372,70	10.359.255,22 (+)
SUPERÁVIT			286.017.147,42			286.017.147,42 (-)
TOTAL	999.250.946,00	452.784.854,57	728.442.746,77	141.212.057,34	116.666.372,70	275.657.892,20 (-)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	31.785.228,06	302.105.327,72	254.914.306,78	254.894.866,78	17.567.604,33	61.428.084,67 (+)
DESPESAS CORRENTES	31.785.228,06	301.388.243,72	254.199.041,78	254.179.601,78	17.565.785,33	61.428.084,67 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.785.228,06	301.388.243,72	254.199.041,78	254.179.601,78	17.565.785,33	61.428.084,67 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		717.084,00	715.265,00	715.265,00	1.819,00	
INVESTIMENTOS		717.084,00	715.265,00	715.265,00	1.819,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		17.885,63	373,81	373,81	17.511,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.885,63	373,81	373,81	17.511,82	
TOTAL	31.785.228,06	302.123.213,35	254.914.680,59	254.895.240,59	17.585.116,15	61.428.084,67 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	68.847,79	22.871.896,51	22.687.231,76	135.720,22	117.792,32 (+)
DESPESAS CORRENTES	68.847,79	22.216.906,99	22.032.242,24	135.720,22	117.792,32 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,79	5.761.400,28	5.760.361,61	61.039,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.847,00	16.455.506,71	16.271.880,63	74.680,76	117.792,32 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		654.989,52	654.989,52		
INVESTIMENTOS		654.989,52	654.989,52		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.630.584,67	1.630.584,67		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.630.584,67	1.630.584,67		
TOTAL	68.847,79	24.502.481,18	24.317.816,43	135.720,22	117.792,32 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	728.442.746,77
RECEITAS CORRENTES	307.137.232,32
RECEITA PATRIMONIAL	266.708,15
RECEITA INDUSTRIAL	306.149.369,30
RECEITA DE SERVIÇOS	82.257,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	638.897,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	421.305.514,45
RECEITA DE SERVIÇOS	2.069.600,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.235.913,49
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	345.593.929,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.545.684,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	301.213.542,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.807.345,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27.357,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	682.661.534,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	682.661.534,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.199.276.963,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.276.963,50
TOTAL	3.955.975.173,68

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	442.425.599,35
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	412.682.901,44
SAÚDE	412.084.061,81
ENCARGOS ESPECIAIS	598.839,63
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	29.742.697,91
SAÚDE	7.830.488,25
ENCARGOS ESPECIAIS	21.912.209,66
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	298.081.426,41
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.317.816,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.895.240,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.868.369,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	682.632.259,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	682.632.259,29
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.532.835.888,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.532.835.888,63
TOTAL	3.955.975.173,68



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	728.442.746,77	847.233.740,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	307.137.232,32	433.017.062,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	421.305.514,45	414.216.678,22
DESEMBOLSOS	392.135.910,09	252.643.177,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	362.339.437,50	215.821.815,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.012.872,00	29.716.049,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.783.600,59	7.105.312,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	336.306.836,68	594.590.563,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	2.747.911,55	1.762.605,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.747.911,55	1.339.188,02
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		423.417,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.747.911,55	-1.762.605,88
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	333.558.925,13	592.827.957,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	2.199.276.963,50	1.606.449.005,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	2.532.835.888,63	2.199.276.963,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	333.558.925,13	592.827.957,74

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	36.845,86	6.829,39
RECEITA INDUSTRIAL	306.149.369,30	430.977.316,13
RECEITA DE SERVIÇOS	82.257,03	40.515,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	229.862,29	327.205,56
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	638.897,84	1.665.195,85
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	307.137.232,32	433.017.062,72



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		2.300.000,00
UNIÃO		2.300.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	421.305.514,45	411.916.678,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	421.305.514,45	414.216.678,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	72.622,78	2.937.097,52
UNIÃO	72.622,78	2.937.097,52
INTRAGOVERNAMENTAIS	27.940.249,22	26.777.817,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.134,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	28.012.872,00	29.716.049,12

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
SAÚDE	363.679.696,62	221.311.309,70
ENCARGOS ESPECIAIS	431.509,95	365.057,63
PAGAMENTO RPP - FOLHA	5.793.512,42	
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-7.565.281,49	-5.854.551,88
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	362.339.437,50	215.821.815,45

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	2.936.568.582,95	2.417.457.267,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.793.123.301,23	2.278.778.596,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.532.835.888,63	2.199.276.963,50
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.532.835.888,63	2.199.276.963,50
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.040.130,64	6.973.132,85
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.077,26
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.040.130,64	6.962.055,59
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.527.795.757,99	2.192.303.830,65
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.527.795.757,99	2.192.303.830,65
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	12.491.316,89
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	2.527.795.757,99	2.179.812.513,76
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.313.942,57	5.895.644,52
1.1.2.2	CLIENTES	120.313.942,57	5.895.644,52
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	120.313.942,57	5.895.644,52
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	120.313.942,57	5.895.644,52
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	120.313.942,57	5.895.644,52
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.452.958,74	2.460.643,33
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	129,63
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	129,63
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	52,50
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	52,50
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO - PAGAMENTOS LDO	0,00	77,13
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	323,50	323,50
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	323,50	323,50
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	323,50	323,50
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.452.635,24	2.460.190,20
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.452.635,24	2.460.190,20
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.452.635,24	2.460.190,20
1.1.5	ESTOQUES	137.520.511,29	71.145.345,04
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	137.520.511,29	71.145.345,04
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.520.511,29	71.145.345,04
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.955.856,20	1.996.246,21
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	134.564.655,09	69.023.098,83
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	126.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.445.281,72	138.678.671,06
1.2.3	IMOBILIZADO	143.445.281,72	138.678.671,06
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	90.377.566,35	85.610.955,69
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.377.566,35	85.610.955,69
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	90.377.566,35	85.610.438,13
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	517,56
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.067.715,37	53.067.715,37
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.067.715,37	53.067.715,37
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	12.442.671,21	12.442.671,21
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	40.625.044,16	40.625.044,16
TOTAL DO ATIVO		2.936.568.582,95	2.417.457.267,45



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.936.568.582,95	2.417.457.267,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.082.038,83	26.037.873,27
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.603.251,15	6.037.749,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.409.425,26	6.014.931,61
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.409.425,26	6.014.931,61
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	6.409.425,26	6.014.931,61
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	6.409.425,26	6.014.931,61
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.193.825,89	22.817,89
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.193.825,89	22.817,89
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.193.825,89	22.817,89
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.193.825,89	22.817,89
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.077.496,65	18.004.589,95
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.077.496,65	18.004.589,95
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.077.496,65	18.004.589,95
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	14.077.496,65	18.004.589,95
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.401.291,03	1.995.533,82
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.941.965,33	1.010.544,30
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.941.965,33	1.010.544,30
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	38.153,28	32.633,44
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	926.456,76	348.573,88
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	73.179,24	7.558,41
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	11.077,26
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	1.390,05	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	565.666,87	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	337.119,13	610.701,31
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.459.325,70	984.989,52
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.459.325,70	984.989,52
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.459.325,70	984.989,52
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.330.619,63	1.934.821,43
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.330.619,63	1.934.821,43
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.330.619,63	1.934.821,43
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.330.619,63	1.934.821,43
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.330.619,63	1.934.821,43
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	3.330.619,63	1.934.821,43
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.043.035,12	1.149.536,87
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.287.584,51	785.284,56
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.906.155.924,49	2.389.484.572,75
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.906.155.924,49	2.389.484.572,75
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.906.155.924,49	2.389.484.572,75
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.774.078,57	877.633.203,91
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	127.140.874,66	77.715.491,78
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	877.633.203,91	799.917.712,13
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.898.122.584,03	1.508.592.106,95
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	389.530.477,08	382.619.782,02
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.508.592.106,95	1.125.972.324,93
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.259.261,89	3.259.261,89
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.300.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.259.261,89	959.261,89
TOTAL DO PASSIVO		2.936.568.582,95	2.417.457.267,45



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS		
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 14 LEI 4320		
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.535.288.523,87	2.201.737.283,33
ATIVO PERMANENTE	401.280.059,08	215.719.984,12
TOTAL DO ATIVO	2.936.568.582,95	2.417.457.267,45
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	389.247.068,97	359.490.314,68
PASSIVO PERMANENTE	3.330.619,63	1.934.821,43
TOTAL DO PASSIVO	392.577.688,60	361.425.136,11
SALDO PATRIMONIAL	2.543.990.894,35	2.056.032.131,34

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.458.908,55	18.471.651,71
DIREITOS CONTRATUAIS	11.811,24	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.470.719,79	18.471.651,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	460.228.900,21	459.644.231,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	460.228.900,21	459.644.231,72



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.851.133.157,38	1.688.179.167,36
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.525,53	46.621,94
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,00	555,56
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	555,56
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555,56
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	555,56
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.525,53	46.066,38
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.525,53	46.066,38
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	116.525,53	46.066,38
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMÍOS	35.845,86	5.829,39
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	79.679,67	39.236,99
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	257.219,36	327.895,56
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	690,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	690,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690,00
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	690,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27.357,07	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27.357,07	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.357,07	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	27.357,07	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.862,29	327.205,56
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.862,29	327.205,56
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	229.862,29	327.205,56
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	229.862,29	327.205,56
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	682.661.534,31	655.398.757,68
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	682.661.534,31	653.098.757,68
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	682.661.534,31	653.098.757,68
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	682.661.534,31	653.098.757,68
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	335.278.709,48	193.350.658,55
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	335.278.709,48	193.350.658,55
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	347.382.824,83	459.748.099,13
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	29.275,02	48.448,94
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	339.200.847,42	456.193.206,97
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	8.152.702,39	3.506.443,22
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.152.702,39	3.506.443,22
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.300.000,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.300.000,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	0,00	2.300.000,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.300.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	324.593.055,12	269.961.929,30
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.887,20	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.887,20	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.887,20	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.887,20	0,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.887,20	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	324.590.167,92	269.961.929,30
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	324.590.167,92	269.961.929,30
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	324.590.167,92	269.961.929,30
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	324.590.167,92	262.110.147,98
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.345,13
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.842.436,19



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.504.823,06	762.443.962,88
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	843.504.823,06	762.443.962,88
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	363,80	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	363,80	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	363,80	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	638.534,04	1.664.505,85
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	638.534,04	1.664.505,85
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	638.534,04	1.664.505,85
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	842.865.925,22	760.779.457,03
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	423.630.011,73	349.799.721,68
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	785.284,56	863.218,19
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	785.284,56	863.218,19
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	69.161,28	2.331,40
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	422.775.565,89	348.878.080,48
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	422.775.565,89	348.878.080,48
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	422.639.845,67	343.879.021,76
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	135.720,22	4.999.058,72
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	0,00	56.091,61
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	419.235.913,49	410.979.735,35
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	419.235.913,49	410.979.658,22
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	77,13
4.9.9.9.2.88.03	DESP ORC A APROPRIAR/DUODECIMOS AUT LDO - LIB TESOURO	0,00	77,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.851.133.157,38	1.688.179.167,36
TOTAL GERAL		1.851.133.157,38	1.688.179.167,36



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.334.461.805,64	1.225.543.893,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.043.041,63	60.950.442,47
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.900.275,68	52.514.754,24
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	52.900.275,68	52.514.754,24
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	52.900.275,68	52.514.754,24
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	52.900.275,68	52.514.754,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.135.492,91	8.241.473,14
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	480,60	589,42
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	480,60	589,42
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	480,60	589,42
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.135.012,31	8.240.883,72
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	264.102,15	253.862,83
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	264.102,15	253.862,83
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.870.910,16	7.987.020,89
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.870.910,16	7.987.020,89
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.273,04	192.575,71
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	183.197,62
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	183.197,62
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	183.197,62
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.273,04	9.378,09
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	7.273,04	9.378,09
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.273,04	9.378,09
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	544.153,97	512.968,98
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	544.153,97	512.968,98
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	544.153,97	512.968,98
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	544.153,97	512.968,98
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	544.153,97	512.968,98
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	545.256.164,74	469.663.086,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255.456.940,50	296.775.628,63
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	255.456.940,50	296.775.628,63
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	255.456.940,50	296.775.628,63
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	255.456.940,50	296.775.628,63
3.3.2	SERVIÇOS	289.799.224,24	172.887.458,28
3.3.2.1	DIÁRIAS	241.347,48	352.658,37
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	241.347,48	352.658,37
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	241.347,48	352.658,37
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	816.984,87	879.043,80
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	816.984,87	879.043,80
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	816.984,87	879.043,80
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.740.891,89	171.597.906,44
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	288.727.665,21	171.555.850,09
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.727.665,21	171.555.850,09
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.226,68	42.056,35
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.226,68	42.056,35
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	57.849,67
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	0,00	57.849,67
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	57.849,67



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	167.153,59	34.722,93
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	167.153,59	34.722,93
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	167.153,59	34.722,93
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	167.153,59	34.722,93
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	167.153,59	34.722,93
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	704.482.756,75	673.430.767,77
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	704.482.756,75	673.429.633,77
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	682.632.259,29	653.050.308,74
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	682.632.259,29	653.050.308,74
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	335.278.709,48	193.350.658,55
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	335.278.709,48	193.350.658,55
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	347.353.549,81	459.699.650,19
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	339.200.847,42	456.193.206,97
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.152.702,39	3.506.443,22
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.152.702,39	3.506.443,22
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	21.850.497,46	20.379.325,03
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRACOFSS	21.850.497,46	20.379.325,03
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	21.850.497,46	20.379.325,03
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.134,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.134,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.134,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.134,00
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.639.615,37	13.944.204,96
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	175.098,38	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	175.098,38	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	175.098,38	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	175.098,38	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.244.355,23	5.935.883,32
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	10.244.355,23	5.935.883,32
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.244.355,23	5.935.883,32
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	10.244.355,23	5.935.883,32
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220.161,76	8.008.321,64
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	220.161,76	8.008.321,64
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	220.161,76	8.008.321,64
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	220.161,76	8.008.321,64
3.7	TRIBUTÁRIAS	678.869,57	470.444,03
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	678.869,57	470.444,03
3.7.1.1	IMPOSTOS	678.869,57	470.444,03
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	678.869,57	470.444,03
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	678.869,57	470.444,03
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.650.050,02	6.537.255,51
3.9.1	PREMIAÇÕES	6.750,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.750,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00	0,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	6.750,00	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	23.173,33
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	23.173,33
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.173,33
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIENCIA	0,00	23.173,33
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.643.300,02	6.514.082,18
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	760.429,73	101.147,16
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	760.429,73	101.147,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	760.429,73	101.147,16
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.882.870,29	6.412.935,02
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.882.793,16	6.412.935,02
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.181.082,76	1.378.206,94
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.181.082,76	1.378.206,94
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	52,50	288,41
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	146.550,00	155.898,36
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.555.107,90	4.878.541,31
3.9.9.9.1.88.01	RESTITIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	62.806,38	2.946.913,92
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.491.978,32	1.927.223,29
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	323,20	4.404,10
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	77,13	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	77,13	0,00
3.9.9.9.2.88.03	DESP ORC A APROPRIAR/DUODECIMOS AUT LDO - LIB TESOURO	77,13	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.334.461.805,64	1.225.543.893,56
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		516.671.351,74	462.635.273,80
TOTAL GERAL		1.851.133.157,38	1.688.179.167,36



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.014.931,61	69.666.181,21	69.271.687,56	6.409.425,26
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.817,89	9.165.567,92	7.994.559,92	1.193.825,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.004.589,95	333.167.474,71	337.094.568,01	14.077.496,65
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	74.590.724,67	60.662.496,88	13.928.227,79
	DO EXERCÍCIO DE 2017	17.995.742,95	242.344.295,94	260.190.770,03	149.268,86
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	8.847,00	16.232.454,10	16.241.301,10	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.010.544,30	19.143.949,21	18.212.528,18	1.941.965,33
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	984.989,52	5.236.372,32	2.762.036,14	3.459.325,70
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	333.452.441,41	300.768.422,01	272.055.833,28	362.165.030,14
TOTAL		359.490.314,68	737.147.967,38	707.391.213,09	389.247.068,97



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2261	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	24.682.916,96	457.156,54	362.165.030,14	387.305.103,64
TOTAL		24.682.916,96	457.156,54	362.165.030,14	387.305.103,64



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	266.708,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.767.296,54
RECEITA INDUSTRIAL	306.149.369,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.991.850,58
RECEITA DE SERVIÇOS	82.257,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	638.897,84		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.069.600,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.879.347,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.235.913,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.863.350,33
SOMA		SOMA	436.501.845,03
	728.442.746,77	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	291.940.901,74
TOTAL	728.442.746,77	TOTAL	728.442.746,77
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	291.940.901,74		
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	5.923.754,32
SOMA	291.940.901,74	SOMA	5.923.754,32
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.017.147,42
TOTAL	291.940.901,74	TOTAL	291.940.901,74
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	728.442.746,77	DESPESAS CORRENTES	436.501.845,03
		DESPESAS DE CAPITAL	5.923.754,32
SOMA	728.442.746,77	SOMA	442.425.599,35
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.017.147,42
TOTAL	728.442.746,77	TOTAL	728.442.746,77



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	677.773.049,00	915.385,00	678.688.434,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	720.061,00	720.061,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	10.800,00	10.800,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	0,00	10.800,00	10.800,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.800,00	10.800,00
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	10.800,00	10.800,00
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	10.800,00	10.800,00
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	0,00	10.800,00	10.800,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	699.261,00	699.261,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	699.261,00	699.261,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	699.261,00	699.261,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	699.261,00	699.261,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	699.261,00	699.261,00
1350.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
1350.01.0.0.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1350.01.1.0.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1350.01.1.1.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1350.01.1.1.01.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	677.773.049,00	0,00	677.773.049,00
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	677.773.049,00	0,00	677.773.049,00
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	677.773.049,00	0,00	677.773.049,00
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	660.114.000,00	0,00	660.114.000,00
1500.00.1.1.01.003	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACE	660.114.000,00	0,00	660.114.000,00
1500.00.1.1.99.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - DEMAIS	17.659.049,00	0,00	17.659.049,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	40.516,00	40.516,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	40.516,00	40.516,00
1610.04.0.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	0,00	40.516,00	40.516,00
1610.04.1.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	0,00	40.516,00	40.516,00
1610.04.1.1.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	0,00	40.516,00	40.516,00
1610.04.1.1.99.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL - DEMAIS SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	40.516,00	40.516,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	154.808,00	154.808,00
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	364,00	364,00
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	364,00	364,00
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	364,00	364,00
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	364,00	364,00
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	364,00	364,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	154.444,00	154.444,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	154.444,00	154.444,00
1922.06.0.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.06.1.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.06.1.1.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.06.1.1.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.06.1.1.01.001	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.06.1.1.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OUTROS	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	152.444,00	152.444,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	152.444,00	152.444,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	152.444,00	152.444,00
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	142.444,00	142.444,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.000,00	0,00	2.000,00
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
2418.10.1.1.01.000	MINISTERIO DA SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.1.1.01.002	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.1.1.02.000	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.1.1.02.001	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA/FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	321.475.897,00	1.872.000,00	323.347.897,00
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7630.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7630.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7630.01.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7630.01.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7630.01.1.1.04.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL	321.475.897,00	0,00	321.475.897,00
TOTAL		999.250.946,00	2.787.385,00	1.002.038.331,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	678.688.434,00	307.137.232,32	371.551.201,68 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	720.061,00	266.708,15	453.352,85 (-)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	10.800,00	35.845,86	25.045,86 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	699.261,00	229.862,29	469.398,71 (-)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	699.261,00	229.862,29	469.398,71 (-)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	699.261,00	229.862,29	469.398,71 (-)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	699.261,00	229.862,29	469.398,71 (-)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	699.261,00	229.862,29	469.398,71 (-)
1350.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	10.000,00	1.000,00	9.000,00 (-)
1350.01.0.0.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.000,00	1.000,00	9.000,00 (-)
1350.01.1.0.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.000,00	1.000,00	9.000,00 (-)
1350.01.1.1.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.000,00	1.000,00	9.000,00 (-)
1350.01.1.1.01.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	10.000,00	1.000,00	9.000,00 (-)
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	677.773.049,00	306.149.369,30	371.623.679,70 (-)
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	677.773.049,00	306.149.369,30	371.623.679,70 (-)
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	677.773.049,00	306.149.369,30	371.623.679,70 (-)
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	660.114.000,00	306.149.369,30	353.964.630,70 (-)
1500.00.1.1.01.003	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACE	660.114.000,00	306.149.369,30	353.964.630,70 (-)
1500.00.1.1.99.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - DEMAIS	17.659.049,00	0,00	17.659.049,00 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
1610.04.0.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
1610.04.1.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
1610.04.1.1.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
1610.04.1.1.99.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL - DEMAIS SERVICOS TECNOLOGICOS	40.516,00	82.257,03	41.741,03 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.808,00	638.897,84	484.089,84 (+)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	364,00	363,80	0,20 (-)
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	364,00	363,80	0,20 (-)
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	364,00	363,80	0,20 (-)
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	364,00	363,80	0,20 (-)
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	364,00	363,80	0,20 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	154.444,00	638.534,04	484.090,04 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	154.444,00	638.534,04	484.090,04 (+)
1922.06.0.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.637,65	637,65 (+)
1922.06.1.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.637,65	637,65 (+)
1922.06.1.1.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	2.000,00	2.637,65	637,65 (+)
1922.06.1.1.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	2.000,00	2.637,65	637,65 (+)
1922.06.1.1.01.001	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.06.1.1.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OUTROS	1.000,00	2.637,65	1.637,65 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	152.444,00	635.896,39	483.452,39 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	152.444,00	635.896,39	483.452,39 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	152.444,00	635.896,39	483.452,39 (+)
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	10.000,00	602.721,93	592.721,93 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	142.444,00	33.174,46	109.269,54 (-)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2418.10.1.1.01.000	MINISTERIO DA SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.1.01.002	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.1.02.000	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.1.02.001	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA/FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	323.347.897,00	421.305.514,45	97.957.617,45 (+)
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
7630.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
7630.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
7630.01.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
7630.01.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
7630.01.1.1.04.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	1.872.000,00	2.069.600,96	197.600,96 (+)
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL	321.475.897,00	419.235.913,49	97.760.016,49 (+)
TOTAL		1.002.038.331,00	728.442.746,77	273.595.584,23 (-)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					307.137.232,32
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					266.708,15
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				35.845,86	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO			35.845,86		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			35.845,86		
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		35.845,86			
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	35.845,86				
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	35.845,86				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				229.862,29	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			229.862,29		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			229.862,29		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		229.862,29			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	229.862,29				
1350.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL				1.000,00	
1350.01.0.0.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA -			1.000,00		
1350.01.1.0.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA -			1.000,00		
1350.01.1.1.00.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA -		1.000,00			
1350.01.1.1.01.000	OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA -	1.000,00				
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL					306.149.369,30
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL			306.149.369,30		
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		306.149.369,30			
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	306.149.369,30				
1500.00.1.1.01.003	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	306.149.369,30				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					82.257,03
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				82.257,03	
1610.04.0.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA			82.257,03		
1610.04.1.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA			82.257,03		
1610.04.1.1.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		82.257,03			
1610.04.1.1.99.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL - DEMAIS SERVICOS	82.257,03				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					638.897,84
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				363,80	
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			363,80		
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			363,80		
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		363,80			
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	363,80				
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				638.534,04	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			638.534,04		
1922.06.0.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.637,65		
1922.06.1.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.637,65		
1922.06.1.1.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		2.637,65			
1922.06.1.1.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	2.637,65				
1922.06.1.1.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OU	2.637,65				
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			635.896,39		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			635.896,39		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		635.896,39			
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	602.721,93				
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	33.174,46				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA					421.305.514,45
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS					2.069.600,96
7630.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE				2.069.600,96	
7630.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			2.069.600,96		
7630.01.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			2.069.600,96		



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
7630.01.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRI		2.069.600,96			
7630.01.1.1.04.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	2.069.600,96				
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					419.235.913,49
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR				419.235.913,49	
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFI			419.235.913,49		
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			419.235.913,49		
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			419.235.913,49		
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - P		419.235.913,49			
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - P	419.235.913,49				
TOTAL						728.442.746,77



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	342.412.781,00	0,00	0,00	0,00	342.412.781,00
NR SIAFI	7 DE 02.02.2018	0,00	2.932.046,25	0,00	0,00	2.932.046,25
NR SIAFI	9 DE 08.02.2018	0,00	62.806,38	0,00	0,00	62.806,38
NR SIAFI	10 DE 09.02.2018	0,00	641.385,25	0,00	0,00	641.385,25
NR SIAFI	31 DE 10.04.2018	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
NR SIAFI	52 DE 07.06.2018	0,00	294.795,69	0,00	0,00	294.795,69
NR SIAFI	56 DE 15.06.2018	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
NR SIAFI	58 DE 20.06.2018	0,00	5.042.418,00	0,00	5.042.418,00	0,00
NR SIAFI	85 DE 14.08.2018	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	0,00
NR SIAFI	87 DE 23.08.2018	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	2.732.949,00	0,00	0,00	2.732.949,00
NR SIAFI	103 DE 21.09.2018	0,00	23.942.643,00	0,00	23.942.643,00	0,00
NR SIAFI	110 DE 09.10.2018	0,00	2.500.407,00	0,00	2.500.407,00	0,00
NR SIAFI	119 DE 30.10.2018	0,00	1.314.971,00	0,00	1.314.971,00	0,00
NR SIAFI	129 DE 27.11.2018	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
NR SIAFI	140 DE 19.12.2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
NR SIAFI	142 DE 21.12.2018	0,00	1.977.655,00	0,00	0,00	1.977.655,00
NR SIAFI	144 DE 21.12.2018	0,00	30.436,00	0,00	0,00	30.436,00
NR SIAFI	145 DE 26.12.2018	0,00	42.019.866,48	0,00	42.019.866,48	0,00
NR SIAFI	146 DE 27.12.2018	0,00	13.334.613,05	0,00	13.334.613,05	0,00
TOTAL		342.412.781,00	204.184.992,10	0,00	93.812.918,53	452.784.854,57



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	53.880.161,13	53.767.296,54	112.864,59
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.905.010,87	7.879.347,58	25.663,29
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	62.806,38	62.806,38	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	361.636.282,56	352.929.044,20	8.707.238,36
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	21.864.758,30	21.863.350,33	1.407,97
3399	A DEFINIR	20.000,00	0,00	20.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	7.415.835,33	5.923.754,32	1.492.081,01
TOTAL		452.784.854,57	442.425.599,35	10.359.255,22



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				436.501.845,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.646.644,12	
319000	APLICACOES DIRETAS		53.767.296,54		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	480,60			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.877.605,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	261.781,92			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.670,34			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	597.485,30			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.273,04			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.879.347,58		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.879.347,58			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.855.200,91	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		62.806,38		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.806,38			
339000	APLICACOES DIRETAS		352.929.044,20		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22,61			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	544.153,97			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.320,23			
339014	DIARIAS - CIVIL	240.969,48			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.249.601,32			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	6.750,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	293.810,13			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.853,24			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	790.908,90			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.546.622,12			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.015.151,62			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	699.260,71			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.987.073,58			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	601.233,51			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.133.986,71			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.336,34			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	740.989,73			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		21.863.350,33		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.852,87			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	21.850.497,46			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.923.754,32
440000	INVESTIMENTOS			5.923.754,32	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.923.754,32		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.923.754,32			
TOTAL					442.425.599,35



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					436.501.845,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.646.644,12	
319000	APLICACOES DIRETAS			53.767.296,54		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		480,60			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	480,60				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.877.605,34			
319011 01	VENCIMENTOS	31.834.759,32				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4.762.993,85				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	219.973,33				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	745.609,74				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.080.675,41				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	3.288.961,04				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	238.023,20				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	10.541.960,17				
319011 39	ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO	84,52				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	14.780,71				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	149.784,05				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		261.781,92			
319013 04	INSS - FOLHA	246.567,98				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	13.727,78				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	131,83				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.354,33				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		22.670,34			
319016 05	FERIAS-PREMIO	22.670,34				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		597.485,30			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	597.485,30				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.273,04			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	7.273,04				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			7.879.347,58		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		7.879.347,58			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.817.635,38				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	61.712,20				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.855.200,91	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			62.806,38		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		62.806,38			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	62.806,38				
339000	APLICACOES DIRETAS			352.929.044,20		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		22,61			
339007 02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - ENCARGOS	22,61				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		544.153,97			
339008 03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	544.153,97				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.320,23			
339013 04	INSS - FOLHA	2.320,23				
339014	DIARIAS - CIVIL		240.969,48			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	240.969,48				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.249.601,32			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECACAO E VESTUARIO	1.385,47				
339030 03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	3.674,78				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	5.365,95				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	67.792,96				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.073,40				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	691.200,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	166.162,09				
339030	12 MEDICAMENTOS	23.906,73				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	4.028.157,39				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	37.279,00				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	148.866,19				
339030	18 MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	582.301,50				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	314,85				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	471,00				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	16.000,00				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	6.734,60				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	131.010,72				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	38.432,08				
339030	29 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.990,00				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	263.302,78				
339030	31 LIVROS TECNICOS	2.179,83				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	14.000,00				
339031	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		6.750,00			
339031	04 PREMIACOES	6.750,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		293.810,13			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	751,61				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	19.821,24				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	208.237,28				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	65.000,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		26.853,24			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	26.853,24				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		790.908,90			
339036	01 ESTAGIARIOS	727.534,39				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	13.743,10				
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	2.170,54				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	47.460,87				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		9.546.622,12			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	279.000,00				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	3.351.427,22				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.916.194,90				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		325.015.151,62			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.997.695,40				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	8.252.844,37				
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	10.625,14				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	2.959,66				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	5.389,00				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.396.284,32				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	65.115,09				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	235.102,88				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	326.505,44				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	24.288.743,19				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.331.601,24				
339039	24 CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	65.498,41				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	167.153,59				
339039	30 MULTAS DE TRANSITO	702,31				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	103.649,12				
339039	41 ANUIDADES	43.919,09				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	190.150,00				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	10.800,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	108.190,75			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	352.058,81			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	276.951.608,13			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	4.066.108,34			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.042.447,34			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		699.260,71		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	224.878,45			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	250.194,19			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	98.188,07			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	126.000,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		6.987.073,58		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	6.987.073,58			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		601.233,51		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.351,47			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	599.882,04			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.133.986,71		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	6.039,31			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.127.947,40			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.336,34		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	49.336,34			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		740.989,73		
339093	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	465,85			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	740.523,88			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		21.863.350,33		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.852,87		
339139	24	CURSOS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.852,87			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		21.850.497,46		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.850.497,46			
440000		DESPESAS DE CAPITAL				5.923.754,32
440000		INVESTIMENTOS			5.923.754,32	
449000		APLICACOES DIRETAS		5.923.754,32		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.923.754,32		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	3.402.588,18			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	311.134,89			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	14.469,00			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	1.536.581,01			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	53.098,90			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	90.816,94			
449052	14	MOBILIARIO	419.996,40			
449052	16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	91.069,00			
449052	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00			
TOTAL						442.425.599,35



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	4.066.489,58	415.848.060,48	419.914.550,06
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		95.561.279,16	95.561.279,16
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		95.561.279,16	95.561.279,16
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		27.579.753,75	27.579.753,75
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		67.981.525,41	67.981.525,41
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		116.353,55	116.353,55
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		116.353,55	116.353,55
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		116.353,55	116.353,55
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.066.489,58	318.615.761,84	322.682.251,42
10 303 030	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA		5.306.576,94	5.306.576,94
10 303 030 4054	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTANEAS E PACTUADAS DE ANALISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAUDE PUB		5.306.576,94	5.306.576,94
10 303 043	AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS	4.066.489,58	22.168.354,78	26.234.844,36
10 303 043 1015	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS	4.066.489,58		4.066.489,58
10 303 043 2035	DISPONIBILIZACAO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO		22.168.354,78	22.168.354,78
10 303 075	DESENVOLVIMENTO E PRODUÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) .		291.140.830,12	291.140.830,12
10 303 075 4173	PRODUÇAO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLÓGICOS		288.030.023,37	288.030.023,37
10 303 075 4430	PRODUÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BASICO E ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.110.806,75	3.110.806,75
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		1.554.665,93	1.554.665,93
10 571 131	INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		1.554.665,93	1.554.665,93
10 571 131 4317	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		1.428.461,53	1.428.461,53
10 571 131 4467	CIENCIA EM MOVIMENTO		126.204,40	126.204,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.511.049,29		22.511.049,29
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.511.049,29		22.511.049,29
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	22.511.049,29		22.511.049,29
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	660.551,83		660.551,83
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	21.850.497,46		21.850.497,46
TOTAL		26.577.538,87	415.848.060,48	442.425.599,35



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 08 LEI 4320

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	419.235.913,49	678.636,57	419.914.550,06
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	95.561.279,16		95.561.279,16
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	95.561.279,16		95.561.279,16
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	116.353,55		116.353,55
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	116.353,55		116.353,55
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	322.003.614,85	678.636,57	322.682.251,42
10 303 030	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA	5.243.770,56	62.806,38	5.306.576,94
10 303 043	AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	26.234.844,36		26.234.844,36
10 303 075	DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).	290.524.999,93	615.830,19	291.140.830,12
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.554.665,93		1.554.665,93
10 571 131	INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	1.554.665,93		1,554.665,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS		22.511.049,29	22.511.049,29
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		22.511.049,29	22.511.049,29
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		22.511.049,29	22.511.049,29
TOTAL		419.235.913,49	23.189.685,86	442.425.599,35



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	413.990.795,74	5.923.754,32	419.914.550,06
SOMA FUNÇÃO SAUDE		413.990.795,74	5.923.754,32	419.914.550,06
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	22.511.049,29		22.511.049,29
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		22.511.049,29		22.511.049,29
TOTAL		436.501.845,03	5.923.754,32	442.425.599,35



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	90.131.671,00	97.658.340,00	142.719.741,25	45.061.401,25 (+)
RECEITAS CORRENTES	90.131.671,00	96.972.340,00	141.635.706,42	44.663.366,42 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	136.405,00	952.074,00	601.939,45	350.134,55 (-)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	129.318,00	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
VALORES MOBILIÁRIOS	7.087,00	822.756,00	578.585,45	244.170,55 (-)
RECEITA INDUSTRIAL	4.656,00	4.656,00	1.580,25	3.075,75 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	86.322.812,00	86.322.812,00	130.317.267,75	43.994.455,75 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000.000,00	3.304.313,94	2.695.686,06 (-)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		6.000.000,00	3.304.313,94	2.695.686,06 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.667.798,00	3.692.798,00	7.410.605,03	3.717.807,03 (+)
RECEITAS DE CAPITAL		686.000,00	1.084.034,83	398.034,83 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS		75.000,00		75.000,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		75.000,00		75.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		611.000,00	1.084.034,83	473.034,83 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.000,00		1.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00		10.000,00 (-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.305.373.930,00	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
RECEITAS CORRENTES	1.305.373.930,00	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.305.373.930,00	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.395.505.601,00	1.403.032.270,00	1.535.847.222,48	132.814.952,48 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES			19.999.175,08	19.999.175,08 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			19.999.175,08	19.999.175,08 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.415.505.601,00	1.403.032.270,00	1.555.846.397,56	152.814.127,56 (+)
TOTAL	1.415.505.601,00	1.403.032.270,00	1.555.846.397,56	152.814.127,56 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO		68.585.770,25	68.585.770,25	68.585.770,25



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.222.977.972,00	1.315.092.376,88	1.299.345.281,71	1.203.190.438,44	975.993.106,47	15.747.095,17 (+)
DESPESAS CORRENTES	1.196.217.044,00	1.286.738.448,43	1.277.942.749,32	1.197.484.776,23	971.555.359,13	8.795.699,11 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.189.380,00	787.681.773,86	784.283.070,04	783.080.022,61	675.408.734,16	3.398.703,82 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.027.664,00	499.056.674,57	493.659.679,28	414.404.753,62	296.146.624,97	5.396.995,29 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	26.760.928,00	28.353.928,45	21.402.532,39	5.705.662,21	4.437.747,34	6.951.396,06 (+)
INVESTIMENTOS	26.760.928,00	28.353.928,45	21.402.532,39	5.705.662,21	4.437.747,34	6.951.396,06 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	192.527.629,00	243.663.199,37	240.762.901,28	240.762.901,28	154.755.360,83	2.900.298,09 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.866.511,00	107.440.362,14	107.048.435,70	107.048.435,70	89.923.001,02	391.926,44 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.661.118,00	136.222.837,23	133.714.465,58	133.714.465,58	64.832.359,81	2.508.371,65 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.415.505.601,00	1.558.755.576,25	1.540.108.182,99	1.443.953.339,72	1.130.748.467,30	18.647.393,26 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.415.505.601,00	1.558.755.576,25	1.540.108.182,99	1.443.953.339,72	1.130.748.467,30	18.647.393,26 (+)
SUPERÁVIT			15.738.214,57			15.738.214,57 (-)
TOTAL	1.415.505.601,00	1.558.755.576,25	1.555.846.397,56	1.443.953.339,72	1.130.748.467,30	2.909.178,69 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	77.689.835,86	85.911.049,45	65.815.945,00	60.174.999,67	81.724.758,61	21.701.127,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	70.334.227,08	79.407.946,90	59.343.019,12	55.619.773,79	74.395.039,16	19.727.361,03 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.407,69	1.386.578,63	484.599,36	484.599,36	87.771,01	1.134.615,95 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.013.819,39	78.021.368,27	58.858.419,76	55.135.174,43	74.307.268,15	18.592.745,08 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	7.355.608,78	6.503.102,55	6.472.925,88	4.555.225,88	7.329.719,45	1.973.766,00 (+)
INVESTIMENTOS	7.355.608,78	6.503.102,55	6.472.925,88	4.555.225,88	7.329.719,45	1.973.766,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	87.899,45				87.899,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.899,45				87.899,45	
TOTAL	77.777.735,31	85.911.049,45	65.815.945,00	60.174.999,67	81.812.658,06	21.701.127,03 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.661.807,42	173.464.282,08	164.999.454,82	42.913,14	18.083.721,54 (+)
DESPESAS CORRENTES	9.468.827,62	173.045.852,10	164.388.045,04	42.913,14	18.083.721,54 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.243,90	67.438.392,50	61.323.717,62		6.286.918,78 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.296.583,72	105.607.459,60	103.064.327,42	42.913,14	11.796.802,76 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	192.979,80	418.429,98	611.409,78		
INVESTIMENTOS	192.979,80	418.429,98	611.409,78		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	484.386,26	48.728.033,05	48.728.033,05		484.386,26 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.605.444,54	17.605.444,54		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.386,26	31.122.588,51	31.122.588,51		484.386,26 (+)
TOTAL	10.146.193,68	222.192.315,13	213.727.487,87	42.913,14	18.568.107,80 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.535.847.222,48
RECEITAS CORRENTES	141.635.706,42
RECEITA PATRIMONIAL	601.939,45
RECEITA INDUSTRIAL	1.580,25
RECEITA DE SERVIÇOS	130.317.267,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.304.313,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.410.605,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.084.034,83
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.084.034,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.393.127.481,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.393.127.481,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	624.628.228,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.204.872,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	96.154.843,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	215.268.512,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.651.416.717,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.416.717,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	669.536.291,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	669.536.291,98
TOTAL	4.481.428.460,22

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.540.108.182,99
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.299.345.281,71
SAÚDE	1.291.711.526,15
ENCARGOS ESPECIAIS	7.633.755,56
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	240.762.901,28
SAÚDE	106.358.210,67
ENCARGOS ESPECIAIS	134.404.690,61
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	478.610.437,84
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	213.727.487,87
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	60.174.999,67
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	204.707.950,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.631.417.542,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.631.417.542,25
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	831.292.297,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	831.292.297,14
TOTAL	4.481.428.460,22



BALANÇO DE 2018

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

27/02/2019 22:07:28

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.552.390.730,15	1.316.482.380,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	138.331.392,48	60.132.127,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.396.431.795,17	1.256.350.253,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.627.542,50	
DESEMBOLSOS	1.382.120.602,41	1.321.932.707,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.179.009.375,68	1.013.126.992,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	203.111.226,73	242.396.821,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		66.408.892,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	170.270.127,74	-5.450.326,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		78.941,00
ALIENAÇÃO DE BENS		78.941,00
DESEMBOLSOS	9.598.157,41	4.773.880,54
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.598.157,41	4.773.880,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.598.157,41	-4.694.939,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.084.034,83	1.121.323,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.084.034,83	1.121.323,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.084.034,83	1.121.323,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	161.756.005,16	-9.023.942,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	669.536.291,98	678.560.234,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	831.292.297,14	669.536.291,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	161.756.005,16	-9.023.942,38

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	27.892,34	61.520,84
RECEITA INDUSTRIAL	1.580,25	980,50
RECEITA DE SERVIÇOS	130.317.267,75	54.020.669,69
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	574.047,11	815.567,40
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.410.605,03	5.233.388,66
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	138.331.392,48	60.132.127,09



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	3.304.313,94	970.984,68
MUNICÍPIOS	3.304.313,94	970.984,68
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.393.127.481,23	1.255.379.268,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.396.431.795,17	1.256.350.253,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	203.111.226,73	242.396.821,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	203.111.226,73	242.396.821,78

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
SAÚDE	1.230.276.465,93	1.091.508.534,77
ENCARGOS ESPECIAIS	7.695.503,00	10.209.088,16
PAGAMENTO RPP - FOLHA	81.899.718,33	
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-140.862.311,58	-88.590.630,43
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.179.009.375,68	1.013.126.992,50

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	1.455.897.654,52	1.232.080.403,38
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.201.959.972,93	990.516.709,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	831.292.297,14	669.536.291,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	831.292.297,14	669.536.291,98
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.567.014,56	11.983.030,94
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.008.106,29	8.584.440,86
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.558.908,27	3.398.590,08
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	818.725.282,58	657.553.261,04
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	818.725.282,58	657.553.261,04
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.846.534,89	13.117.120,11
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	815.878.747,69	644.436.140,93
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	305.649.233,21	276.013.309,03
1.1.2.2	CLIENTES	305.649.233,21	276.013.309,03
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	305.649.233,21	276.013.309,03
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	305.649.233,21	276.013.309,03
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	305.649.233,21	276.013.309,03
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.223.134,63	12.730.325,79
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70,55	1.681,70
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	70,55	1.681,70
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	70,55	1.681,70
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	737,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	70,55	944,70
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	911.490,46	911.490,46
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	911.490,46	911.490,46
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	911.490,46	911.490,46
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.311.573,62	11.817.153,63
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	498.224,91	2.980,00
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	498.224,91	2.980,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.813.348,71	11.814.173,63
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	31.813.348,71	11.814.173,63
1.1.5	ESTOQUES	31.795.307,95	32.236.782,81
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	31.795.307,95	32.236.782,81
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.795.307,95	32.236.782,81
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.282.816,33	23.209.026,74
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	8.031.197,25	8.401.333,74
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	481.450,37	626.422,33
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	-156,00	0,00
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	-156,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.937.681,59	241.563.693,77
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	193.481,64	193.481,64
1.2.3	IMOBILIZADO	253.744.199,95	241.370.212,13
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	160.632.441,71	149.208.379,88
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.632.441,71	149.208.379,88
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	160.630.806,71	149.267.979,88
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	5.435,00	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-3.800,00	-59.600,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-3.800,00	-59.600,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	93.111.758,24	92.161.832,25



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.111.758,24	92.161.832,25
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	76.500.435,29	76.500.435,29
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	16.611.322,95	15.661.396,96
TOTAL DO ATIVO		1.455.897.654,52	1.232.080.403,38



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.455.897.654,52	1.232.080.403,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	401.560.642,49	265.612.811,26
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.906.984,75	89.699.792,72
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	98.687.430,17	66.066.501,54
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.687.430,17	66.066.501,54
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	98.687.430,17	66.066.501,54
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	79.198.006,58	54.775.109,17
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	19.489.423,59	11.291.392,37
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	156.403,00	94.545,85
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.403,00	94.545,85
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	156.403,00	94.545,85
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.063.151,58	23.538.745,33
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.063.151,58	23.538.745,33
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.063.151,58	23.538.745,33
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	17.260.065,17	17.384.549,94
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	31.799.864,24	6.151.470,50
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	3.222,17	2.724,89
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.534.759,16	142.409.862,93
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.534.759,16	142.409.862,93
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.534.759,16	142.409.862,93
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	186.534.759,16	142.409.862,93
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.118.898,58	33.503.155,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	63.924.900,71	32.888.427,13
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.924.900,71	32.888.427,13
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	10.216.788,41	5.410.784,39
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	681.598,21	208.723,75
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	26.280.396,29	10.265.157,87
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	133.069,48	0,00
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	586,67	586,67
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	1.047,36	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	533.319,06	293.567,29
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	23.931,54	56.448,98
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	11.436.603,85	7.845.333,50
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.617.559,84	8.807.824,68
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.193.997,87	614.728,48
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.193.997,87	614.728,48
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.193.997,87	614.728,48
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	71.150.295,94	54.511.919,30
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.303.746,24	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.303.746,24	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.303.746,24	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	10.303.746,24	0,00
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	9.674.572,22	0,00
2.2.2.1.3.01.04	DIVIDA PASEP	629.174,02	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	60.846.549,70	54.511.919,30
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	60.846.549,70	54.511.919,30
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.846.549,70	54.511.919,30
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	60.846.549,70	54.511.919,30
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	60.846.549,70	54.511.919,30
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	14.980.705,65	11.350.594,79
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	45.865.844,05	43.161.324,51
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	983.186.716,09	911.955.672,82



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	983.186.716,09	911.955.672,82
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	983.186.716,09	911.955.672,82
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.272.697.752,80	-4.167.176.692,27
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.105.521.060,53	-927.142.078,42
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.167.176.692,27	-3.240.034.613,85
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.238.969.561,29	5.066.605.806,26
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.172.363.755,03	981.708.230,46
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.066.605.806,26	4.084.897.575,80
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.798.963,47	1.798.963,47
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	250.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.798.963,47	1.548.963,47
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.115.944,13	10.727.595,36
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.388.348,77	1.770.739,02
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.727.595,36	8.956.856,34
TOTAL DO PASSIVO		1.455.897.654,52	1.232.080.403,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	863.603.941,31	681.355.127,31
ATIVO PERMANENTE	592.293.713,21	550.725.276,07
TOTAL DO ATIVO	1.455.897.654,52	1.232.080.403,38
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	513.553.851,23	428.915.720,70
PASSIVO PERMANENTE	71.150.295,94	54.511.919,30
TOTAL DO PASSIVO	584.704.147,17	483.427.640,00
SALDO PATRIMONIAL	871.193.507,35	748.652.763,38



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

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

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	422.352,21
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.125.271,50	24.506.968,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.125.271,50	24.929.320,38
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	801.613.788,06	678.543.215,11
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	801.613.788,06	678.543.215,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.280.461.934,40	3.294.516.756,67
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	130.342.202,00	54.081.360,61
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	1.580,25	980,50
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.580,25	980,50
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.580,25	980,50
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.580,25	980,50
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.340.621,75	54.080.380,11
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.340.621,75	54.080.380,11
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.340.621,75	54.080.380,11
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	23.354,00	59.710,42
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	130.317.267,75	54.020.669,69
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	578.564,64	868.737,06
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.169,66
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.169,66
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.169,66
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	53.169,66
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578.564,64	815.567,40
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	574.047,11	815.567,40
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	574.047,11	815.567,40
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	574.047,11	815.567,40
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.517,53	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.517,53	0,00
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.517,53	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.655.805.066,10	1.671.002.410,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.651.416.717,33	1.668.910.102,26
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.416.717,33	1.668.910.102,26
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.651.416.717,33	1.668.910.102,26
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.378.782.394,60	1.364.909.958,36
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.378.782.394,60	1.364.909.958,36
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	19.999.175,08	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.999.175,08	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	252.635.147,65	304.000.143,90
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	232.656.956,00	251.394.131,30
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	19.978.191,65	52.606.012,60
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	19.978.191,65	52.606.012,60
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.388.348,77	2.020.739,02
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.388.348,77	2.020.739,02
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	250.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	250.000,00
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.388.348,77	1.770.739,02
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.388.348,77	1.770.739,02
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	71.569,36
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	71.569,36
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	71.569,36
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	71.569,36
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	43.980.160,31	28.128.044,54
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	331.453,59	1.226.498,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	331.453,59	1.226.498,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	331.453,59	1.226.498,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	331.453,59	1.226.498,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	331.453,59	1.226.498,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	3.000,00	13.366,57



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00	13.366,57
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	13.366,57
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.000,00	13.366,57
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	13.366,57
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	43.645.706,72	26.888.179,97
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	43.645.706,72	26.888.179,97
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.645.706,72	26.888.179,97
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	43.139.317,35	26.295.939,14
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	506.389,37	592.240,80
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.449.755.941,35	1.540.436.203,82
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	20,81	1.810,42
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	20,81	1.810,42
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20,81	1.810,42
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	20,81	1.810,42
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.449.755.920,54	1.540.434.393,40
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.205,76
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	52.205,76
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	52.205,76
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.390.812,53	5.161.976,31
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	7.390.812,53	5.161.976,31
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.390.812,53	5.161.976,31
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.442.365.108,01	1.535.220.211,33
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	49.237.626,78	279.840.942,47
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.792.073,70	77.857.466,90
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.792.073,70	77.857.466,90
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	15.727.315,53	8.603.435,06
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	30.698.445,05	193.360.833,92
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	30.698.445,05	193.360.833,92
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	30.637.023,06	192.393.184,96
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	18.508,85	34.915,05
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	42.913,14	932.733,91
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	19.792,50	19.206,59
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	1.393.127.481,23	1.255.379.268,86
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	1.393.127.481,23	1.255.379.268,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.280.461.934,40	3.294.516.756,67
TOTAL GERAL		3.280.461.934,40	3.294.516.756,67



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.209.230.891,13	3.237.929.865,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	756.912.934,51	751.904.959,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	615.492.569,98	613.175.975,79
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	615.492.569,98	613.175.975,79
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	615.492.569,98	613.175.975,79
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	615.492.569,98	613.175.975,79
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	140.645.963,36	135.577.323,02
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	23.297,70	3.738,08
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	23.297,70	3.738,08
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	23.297,70	3.738,08
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	140.622.665,66	135.573.584,94
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	33.574.229,96	27.539.092,55
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	33.574.229,96	27.539.092,55
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	107.048.435,70	108.034.492,39
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	107.048.435,70	108.034.492,39
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	774.401,17	3.150.020,88
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	579.095,31	1.942.468,04
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	579.095,31	1.942.468,04
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	579.095,31	1.942.468,04
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	195.305,86	1.207.552,84
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	195.305,86	1.207.552,84
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	195.305,86	1.207.552,84
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.025.927,43	881.437,69
3.2.2	PENSÕES	1.025.927,43	881.437,69
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	1.025.927,43	881.437,69
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDACAO	1.025.927,43	881.437,69
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	1.025.927,43	881.437,69
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	506.748.270,68	474.920.879,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.214.519,28	144.570.595,01
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	141.214.519,28	144.570.595,01
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	141.214.519,28	144.570.595,01
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	141.214.519,28	144.570.595,01
3.3.2	SERVIÇOS	365.533.751,40	330.350.284,30
3.3.2.1	DIÁRIAS	253.574,53	255.492,40
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	253.574,53	255.492,40
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	253.574,53	255.492,40
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.562.392,45	17.898.032,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	20.562.392,45	17.898.032,63
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.562.392,45	17.898.032,63
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.634.984,59	203.619.974,62
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	214.634.984,59	203.586.324,42
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.634.984,59	203.586.324,42
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	33.650,20
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.650,20
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	130.082.799,83	108.576.784,65
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	130.082.799,83	108.576.784,65
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	130.082.799,83	108.576.784,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	912.186,62	782.064,12
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	912.186,62	782.064,12
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	908.186,62	782.064,12
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	908.186,62	782.064,12
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	908.186,62	782.064,12
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.000,00	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.000,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.765.132.007,83	1.834.512.998,07
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.765.132.007,83	1.834.512.998,07
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.631.417.542,25	1.668.910.102,26
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.631.417.542,25	1.668.910.102,26
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.378.782.394,60	1.364.909.958,36
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.378.782.394,60	1.364.909.958,36
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	252.635.147,65	304.000.143,90
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	232.656.956,00	251.394.131,30
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	19.978.191,65	52.606.012,60
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	19.978.191,65	52.606.012,60
3.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	133.714.465,58	165.602.895,81
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFS	133.714.465,58	165.602.895,81
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	133.714.465,58	165.602.895,81
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.513.331,60	5.785.684,37
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.106.323,92	1.703.652,37
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.106.323,92	1.703.652,37
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.106.323,92	1.703.652,37
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	2.106.323,92	1.703.652,37
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	156.385,11	3.833.278,66
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	156.385,11	3.833.278,66
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	156.385,11	3.833.278,66
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	156.385,11	3.833.278,66
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	217.762,36	49.805,47
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	217.762,36	49.805,47
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	217.762,36	49.805,47
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	217.762,36	49.805,47
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.860,21	198.947,87
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.860,21	198.947,87
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	32.860,21	198.947,87
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	32.860,21	198.947,87
3.7	TRIBUTÁRIAS	7.920.029,56	7.166.426,61
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.920.029,56	7.166.426,61
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.827.946,35	7.166.426,61
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.827.946,35	7.166.426,61
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.827.946,35	7.166.426,61
3.7.1.2	TAXAS	92.083,21	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	92.083,21	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.083,21	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.066.202,90	161.975.416,37
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.066.202,90	161.975.416,37
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	738,42	808.511,17
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	738,42	808.511,17
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	738,42	808.511,17
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	168.065.464,48	161.166.905,20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	168.065.464,48	161.166.905,20
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	19.430.450,34	53.124.514,29
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	19.430.450,34	53.124.514,29
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	719,10	567,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	14.082.253,82	7.836.619,30
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	156,00	1.904,57
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.001.098,88	57.403.269,68
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.001.098,88	57.403.269,68
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	1.001.098,88	57.403.269,68
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	133.550.786,34	42.800.030,36
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	27.334,65	163.383,70
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	133.523.451,69	42.636.381,34
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	265,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.209.230.891,13	3.237.929.865,61
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		71.231.043,27	56.586.891,06
TOTAL GERAL		3.280.461.934,40	3.294.516.756,67



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	66.066.501,54	1.010.563.768,30	977.942.839,67	98.687.430,17
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	94.545,85	874.157,00	812.299,85	156.403,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.538.745,33	148.671.843,91	123.147.437,66	49.063.151,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.409.862,93	597.730.367,58	553.605.471,35	186.534.759,16
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	481.551.523,25	310.541.111,32	171.010.411,93
	DO EXERCÍCIO DE 2017	132.603.577,20	113.274.881,80	234.693.779,47	11.184.679,53
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	9.806.285,73	2.903.962,53	8.370.580,56	4.339.667,70
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	32.888.427,13	214.733.800,08	183.697.326,50	63.924.900,71
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	614.728,48	14.284.231,25	11.704.961,86	3.193.997,87
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	163.302.909,44	96.030.506,56	147.340.207,26	111.993.208,74
TOTAL		428.915.720,70	2.082.888.674,68	1.998.250.544,15	513.553.851,23



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP		SALDO EM 31/12/2018
			EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	
2271	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	337.413.925,55	221.816,23	111.993.208,74	449.628.950,52
TOTAL		337.413.925,55	221.816,23	111.993.208,74	449.628.950,52



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	141.635.706,42	DESPESAS CORRENTES	1.277.942.749,32
RECEITA PATRIMONIAL	601.939,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.283.070,04
RECEITA INDUSTRIAL	1.580,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.659.679,28
RECEITA DE SERVIÇOS	130.317.267,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.304.313,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.410.605,03		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.393.127.481,23	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.762.901,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.393.127.481,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.048.435,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.714.465,58
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	19.999.175,08		
SOMA	1.554.762.362,73	SOMA	1.518.705.650,60
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	36.056.712,13
TOTAL	1.554.762.362,73	TOTAL	1.554.762.362,73
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	36.056.712,13		
RECEITAS DE CAPITAL	1.084.034,83	DESPESAS DE CAPITAL	21.402.532,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.084.034,83	INVESTIMENTOS	21.402.532,39
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.084.034,83		
SOMA	37.140.746,96	SOMA	21.402.532,39
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.738.214,57
TOTAL	37.140.746,96	TOTAL	37.140.746,96
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	1.554.762.362,73	DESPESAS CORRENTES	1.518.705.650,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.084.034,83	DESPESAS DE CAPITAL	21.402.532,39
SOMA	1.555.846.397,56	SOMA	1.540.108.182,99
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.738.214,57
TOTAL	1.555.846.397,56	TOTAL	1.555.846.397,56



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	90.131.671,00	6.840.669,00	96.972.340,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	136.405,00	815.669,00	952.074,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	129.318,00	0,00	129.318,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	129.318,00	0,00	129.318,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	129.318,00	0,00	129.318,00
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	129.318,00	0,00	129.318,00
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	129.318,00	0,00	129.318,00
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	129.318,00	0,00	129.318,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	7.087,00	815.669,00	822.756,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	815.569,00	815.569,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	815.569,00	815.569,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	815.569,00	815.569,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	815.569,00	815.569,00
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	7.087,00	0,00	7.087,00
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	7.087,00	0,00	7.087,00
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	7.087,00	0,00	7.087,00
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	7.087,00	0,00	7.087,00
1329.00.0.0.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0,00	100,00	100,00
1329.00.1.0.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0,00	100,00	100,00
1329.00.1.1.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	0,00	100,00	100,00
1329.00.1.1.99.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	100,00	100,00
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	4.656,00	0,00	4.656,00
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	4.656,00	0,00	4.656,00
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	4.656,00	0,00	4.656,00
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.656,00	0,00	4.656,00
1500.00.1.1.01.002	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - INDUSTRIA QUIMICA	4.656,00	0,00	4.656,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	86.322.812,00	0,00	86.322.812,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	644.961,00	0,00	644.961,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	604.961,00	0,00	604.961,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	604.961,00	0,00	604.961,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	604.961,00	0,00	604.961,00
1610.01.1.1.29.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	4.961,00	0,00	4.961,00
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	0,00	600.000,00
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1630.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	85.677.851,00	0,00	85.677.851,00
1630.01.0.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	85.677.851,00	0,00	85.677.851,00
1630.01.1.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	85.677.851,00	0,00	85.677.851,00
1630.01.1.1.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	85.677.851,00	0,00	85.677.851,00
1630.01.1.1.01.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALARES	85.677.851,00	0,00	85.677.851,00
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1738.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1738.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1738.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1738.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1738.10.1.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1738.10.1.1.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1738.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1738.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1738.10.9.1.20.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1738.10.9.1.20.004	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.667.798,00	25.000,00	3.692.798,00
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.164,00	0,00	14.164,00
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.164,00	0,00	14.164,00
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.164,00	0,00	14.164,00
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	14.164,00	0,00	14.164,00
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	14.164,00	0,00	14.164,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.627.939,00	25.000,00	3.652.939,00
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.000,00	5.000,00
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	0,00	5.000,00	5.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	160.528,00	20.000,00	180.528,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	160.528,00	20.000,00	180.528,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	160.528,00	20.000,00	180.528,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	160.528,00	20.000,00	180.528,00
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	160.528,00	10.000,00	170.528,00
1923.00.0.0.00.000	RESSARCIMENTOS	3.467.411,00	0,00	3.467.411,00
1923.99.0.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	3.467.411,00	0,00	3.467.411,00
1923.99.1.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	3.467.411,00	0,00	3.467.411,00
1923.99.1.1.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	3.467.411,00	0,00	3.467.411,00
1923.99.1.1.03.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	3.467.411,00	0,00	3.467.411,00
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.695,00	0,00	25.695,00
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	25.695,00	0,00	25.695,00
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	25.695,00	0,00	25.695,00
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	25.695,00	0,00	25.695,00
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	25.695,00	0,00	25.695,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	686.000,00	686.000,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	75.000,00	75.000,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	75.000,00	75.000,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	75.000,00	75.000,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	75.000,00	75.000,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	75.000,00	75.000,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	611.000,00	611.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.000,00	1.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.000,00	1.000,00
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
2418.10.1.1.01.000	MINISTERIO DA SAUDE	0,00	1.000,00	1.000,00
2418.10.1.1.01.004	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
2430.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	600.000,00	600.000,00
2438.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	600.000,00	600.000,00
2438.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	600.000,00	600.000,00
2438.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0,00	600.000,00	600.000,00
2438.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0,00	600.000,00	600.000,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
2438.10.9.1.20.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - SEGURANCA PUBLICA	0,00	600.000,00	600.000,00
2438.10.9.1.20.004	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00
2440.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
2440.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.000,00	10.000,00
2440.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
2440.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL	1.305.373.930,00	0,00	1.305.373.930,00
TOTAL		1.395.505.601,00	7.526.669,00	1.403.032.270,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	96.972.340,00	141.635.706,42	44.663.366,42 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	952.074,00	601.939,45	350.134,55 (-)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	129.318,00	23.354,00	105.964,00 (-)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	822.756,00	578.585,45	244.170,55 (-)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	815.569,00	574.047,11	241.521,89 (-)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	815.569,00	574.047,11	241.521,89 (-)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	815.569,00	574.047,11	241.521,89 (-)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	815.569,00	574.047,11	241.521,89 (-)
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	7.087,00	20,81	7.066,19 (-)
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	7.087,00	20,81	7.066,19 (-)
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	7.087,00	20,81	7.066,19 (-)
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	7.087,00	20,81	7.066,19 (-)
1329.00.0.0.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	100,00	4.517,53	4.417,53 (+)
1329.00.1.0.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	100,00	4.517,53	4.417,53 (+)
1329.00.1.1.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	100,00	4.517,53	4.417,53 (+)
1329.00.1.1.99.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL - DEMAIS	100,00	4.517,53	4.417,53 (+)
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	4.656,00	1.580,25	3.075,75 (-)
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	4.656,00	1.580,25	3.075,75 (-)
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	4.656,00	1.580,25	3.075,75 (-)
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.656,00	1.580,25	3.075,75 (-)
1500.00.1.1.01.002	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - INDUSTRIA QUIMICA	4.656,00	1.580,25	3.075,75 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	86.322.812,00	130.317.267,75	43.994.455,75 (+)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	644.961,00	786.557,50	141.596,50 (+)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	604.961,00	678.057,50	73.096,50 (+)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	604.961,00	678.057,50	73.096,50 (+)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	604.961,00	678.057,50	73.096,50 (+)
1610.01.1.1.29.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	4.961,00	1.257,50	3.703,50 (-)
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	600.000,00	676.800,00	76.800,00 (+)
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	600.000,00	676.800,00	76.800,00 (+)
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.000,00	108.500,00	68.500,00 (+)
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.000,00	108.500,00	68.500,00 (+)
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	40.000,00	108.500,00	68.500,00 (+)
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	40.000,00	108.500,00	68.500,00 (+)
1630.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	85.677.851,00	129.530.710,25	43.852.859,25 (+)
1630.01.0.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	85.677.851,00	129.530.710,25	43.852.859,25 (+)
1630.01.1.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	85.677.851,00	129.530.710,25	43.852.859,25 (+)
1630.01.1.1.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	85.677.851,00	129.530.710,25	43.852.859,25 (+)
1630.01.1.1.01.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALARES	85.677.851,00	129.530.710,25	43.852.859,25 (+)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.000.000,00	3.304.313,94	2.695.686,06 (-)
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.000.000,00	3.304.313,94	2.695.686,06 (-)
1738.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	6.000.000,00	3.304.313,94	2.695.686,06 (-)
1738.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.000.000,00	3.304.313,94	2.695.686,06 (-)
1738.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	5.000.000,00	3.304.313,94	1.695.686,06 (-)
1738.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	5.000.000,00	3.304.313,94	1.695.686,06 (-)
1738.10.1.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	5.000.000,00	3.304.313,94	1.695.686,06 (-)
1738.10.1.1.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5.000.000,00	3.304.313,94	1.695.686,06 (-)
1738.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1738.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1738.10.9.1.20.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - SEGURANCA PUBLICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1738.10.9.1.20.004	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.692.798,00	7.410.605,03	3.717.807,03 (+)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	14.164,00	0,00	14.164,00 (-)
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.164,00	0,00	14.164,00 (-)
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	14.164,00	0,00	14.164,00 (-)
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	14.164,00	0,00	14.164,00 (-)
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	14.164,00	0,00	14.164,00 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.652.939,00	7.390.812,53	3.737.873,53 (+)
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES	5.000,00	6.208,85	1.208,85 (+)
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	6.208,85	1.208,85 (+)
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	6.208,85	1.208,85 (+)
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	5.000,00	6.208,85	1.208,85 (+)
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	5.000,00	6.208,85	1.208,85 (+)
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	5.000,00	6.208,85	1.208,85 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	180.528,00	5.647.263,42	5.466.735,42 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	180.528,00	5.647.263,42	5.466.735,42 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	180.528,00	5.647.263,42	5.466.735,42 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	180.528,00	5.647.263,42	5.466.735,42 (+)
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	10.000,00	5.417.755,83	5.407.755,83 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	170.528,00	229.507,59	58.979,59 (+)
1923.00.0.0.00.000	RESSARCIMENTOS	3.467.411,00	1.737.340,26	1.730.070,74 (-)
1923.99.0.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	3.467.411,00	1.737.340,26	1.730.070,74 (-)
1923.99.1.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	3.467.411,00	1.737.340,26	1.730.070,74 (-)
1923.99.1.1.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	3.467.411,00	1.737.340,26	1.730.070,74 (-)
1923.99.1.1.03.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	3.467.411,00	1.737.340,26	1.730.070,74 (-)
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.695,00	19.792,50	5.902,50 (-)
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	25.695,00	19.792,50	5.902,50 (-)
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	25.695,00	19.792,50	5.902,50 (-)
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	25.695,00	19.792,50	5.902,50 (-)
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	25.695,00	19.792,50	5.902,50 (-)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	686.000,00	1.084.034,83	398.034,83 (+)
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	611.000,00	1.084.034,83	473.034,83 (+)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.1.01.000	MINISTERIO DA SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.1.1.01.004	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2430.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
2438.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
2438.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
2438.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
2438.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
2438.10.9.1.20.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - SEGURANCA PUBLICA	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
2438.10.9.1.20.004	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	1.084.034,83	484.034,83 (+)
2440.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2440.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2440.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2440.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL	1.305.373.930,00	1.393.127.481,23	87.753.551,23 (+)
TOTAL		1.403.032.270,00	1.535.847.222,48	132.814.952,48 (+)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					141.635.706,42
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					601.939,45
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				23.354,00	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO			23.354,00		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			23.354,00		
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		23.354,00			
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	23.354,00				
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	23.354,00				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				578.585,45	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			574.047,11		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			574.047,11		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		574.047,11			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	574.047,11				
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS			20,81		
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS			20,81		
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20,81			
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	20,81				
1329.00.0.0.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS			4.517,53		
1329.00.1.0.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS			4.517,53		
1329.00.1.1.00.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL		4.517,53			
1329.00.1.1.99.000	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL - DEMAIS	4.517,53				
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL			1.580,25		1.580,25
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL			1.580,25		
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.580,25			
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	1.580,25				
1500.00.1.1.01.002	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	1.580,25				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					130.317.267,75
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				786.557,50	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			678.057,50		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			678.057,50		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		678.057,50			
1610.01.1.1.29.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.257,50				
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	676.800,00				
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINIST	676.800,00				
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			108.500,00		
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			108.500,00		
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		108.500,00			
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	108.500,00				
1630.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE				129.530.710,25	
1630.01.0.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			129.530.710,25		
1630.01.1.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			129.530.710,25		
1630.01.1.1.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL		129.530.710,25			
1630.01.1.1.01.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALAR	129.530.710,25				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES					3.304.313,94
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES				3.304.313,94	
1738.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M			3.304.313,94		
1738.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			3.304.313,94		
1738.10.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE			3.304.313,94		
1738.10.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNICO DE		3.304.313,94			
1738.10.1.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	3.304.313,94				
1738.10.1.1.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.304.313,94				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					7.410.605,03



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				7.390.812,53	
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES			6.208,85		
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES			6.208,85		
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES			6.208,85		
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL		6.208,85			
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	6.208,85				
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	6.208,85				
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			5.647.263,42		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			5.647.263,42		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			5.647.263,42		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		5.647.263,42			
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	5.417.755,83				
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	229.507,59				
1923.00.0.0.00.000	RESSARCIMENTOS			1.737.340,26		
1923.99.0.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS			1.737.340,26		
1923.99.1.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS			1.737.340,26		
1923.99.1.1.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		1.737.340,26			
1923.99.1.1.03.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE	1.737.340,26				
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				19.792,50	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			19.792,50		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			19.792,50		
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		19.792,50			
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	19.792,50				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					1.084.034,83
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.084.034,83
2430.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES				1.084.034,83	
2438.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.084.034,83		
2438.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.084.034,83		
2438.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS			1.084.034,83		
2438.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL		1.084.034,83			
2438.10.9.1.20.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - S	1.084.034,83				
2438.10.9.1.20.004	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.084.034,83				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA					1.393.127.481,23
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.393.127.481,23
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR				1.393.127.481,23	
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFI			1.393.127.481,23		
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			1.393.127.481,23		
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			1.393.127.481,23		
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - P		1.393.127.481,23			
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - P	1.393.127.481,23				
TOTAL						1.535.847.222,48



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	1.415.505.601,00	0,00	0,00	0,00	1.415.505.601,00
NR SIAFI	9 DE 08.02.2018	0,00	1.700.800,00	0,00	0,00	1.700.800,00
NR SIAFI	11 DE 16.02.2018	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
NR SIAFI	16 DE 01.03.2018	0,00	698.183,10	0,00	0,00	698.183,10
NR SIAFI	31 DE 10.04.2018	0,00	7.375.104,83	0,00	0,00	7.375.104,83
NR SIAFI	33 DE 17.04.2018	0,00	1.093.497,05	0,00	0,00	1.093.497,05
NR SIAFI	42 DE 08.05.2018	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
NR SIAFI	48 DE 24.05.2018	0,00	1.828.500,00	0,00	0,00	1.828.500,00
NR SIAFI	54 DE 12.06.2018	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
NR SIAFI	57 DE 19.06.2018	0,00	3.331.204,00	0,00	3.331.204,00	0,00
NR SIAFI	65 DE 03.07.2018	0,00	57.466.567,23	0,00	0,00	57.466.567,23
NR SIAFI	91 DE 30.08.2018	0,00	2.438.197,00	0,00	2.438.197,00	0,00
NR SIAFI	94 DE 04.09.2018	0,00	6.567.360,86	0,00	6.329.135,86	238.225,00
NR SIAFI	97 DE 11.09.2018	0,00	41.652.711,00	0,00	0,00	41.652.711,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	24.052.949,00	0,00	0,00	24.052.949,00
NR SIAFI	104 DE 25.09.2018	0,00	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	0,00
NR SIAFI	105 DE 27.09.2018	0,00	646.651,00	0,00	646.651,00	0,00
NR SIAFI	106 DE 02.10.2018	0,00	1.618,04	0,00	0,00	1.618,04
NR SIAFI	107 DE 04.10.2018	0,00	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	0,00
NR SIAFI	124 DE 13.11.2018	0,00	6.752.950,67	0,00	6.752.950,67	0,00
NR SIAFI	133 DE 04.12.2018	0,00	5.238.047,92	0,00	5.238.047,92	0,00
NR SIAFI	136 DE 11.12.2018	0,00	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00
NR SIAFI	139 DE 14.12.2018	0,00	4.280.520,00	0,00	0,00	4.280.520,00
NR SIAFI	142 DE 21.12.2018	0,00	2.129.044,07	0,00	2.129.044,07	0,00
NR SIAFI	145 DE 26.12.2018	0,00	2.115.283,04	0,00	2.115.283,04	0,00
NR SIAFI	146 DE 27.12.2018	0,00	2.681.349,64	0,00	2.681.349,64	0,00
TOTAL		1.415.505.601,00	188.691.838,45	0,00	45.441.863,20	1.558.755.576,25



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	787.681.773,86	784.283.070,04	3.398.703,82
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	107.440.362,14	107.048.435,70	391.926,44
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	499.056.674,57	493.659.679,28	5.396.995,29
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	136.222.837,23	133.714.465,58	2.508.371,65
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	28.353.928,45	21.402.532,39	6.951.396,06
TOTAL		1.558.755.576,25	1.540.108.182,99	18.647.393,26



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.518.705.650,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.331.505,74	
319000	APLICACOES DIRETAS		784.283.070,04		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	938.164,71			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	23.297,70			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.367.988,19			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	29.698.144,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.124.581,79			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	129.265.837,10			
319059	PENSOES ESPECIAIS	820.460,11			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	6.552.071,16			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.305,86			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.297.218,55			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		107.048.435,70		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629,57			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	107.047.806,13			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.374.144,86	
339000	APLICACOES DIRETAS		493.659.679,28		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.359.207,94			
339014	DIARIAS - CIVIL	252.734,43			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112.960.133,29			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	285.843,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.179,20			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.663,50			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.573.198,83			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	83.607.534,87			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.513.305,61			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.331.735,07			
339041	CONTRIBUICOES	1.670,02			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.855.482,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.823.962,32			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	12.625.668,33			
339059	PENSOES ESPECIAIS	179.339,09			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	896.216,90			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.066,43			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	738,42			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		133.714.465,58		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	133.714.465,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				21.402.532,39
440000	INVESTIMENTOS			21.402.532,39	
449000	APLICACOES DIRETAS		21.402.532,39		
449051	OBRAS E INSTALACOES	2.876.230,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.526.301,60			
TOTAL					1.540.108.182,99



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.518.705.650,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				891.331.505,74	
319000	APLICACOES DIRETAS			784.283.070,04		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		938.164,71			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	816.962,73				
319004 03	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	121.201,98				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		23.297,70			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	23.297,70				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.367.988,19			
319011 01	VENCIMENTOS	432.117.747,28				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	49.672.683,34				
319011 12	GRATIFICACAO DE ESTIMULO A PRODUCAO INDIVIDUAL - GEPI	4.375,07				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	404.123,15				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	24.360.965,44				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	3.272.884,72				
319011 21	ABONO DE FERIAS	13.345.705,23				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	43.824.327,68				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	637.098,22				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	38.212.300,18				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	193.764,38				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	322.013,50				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		29.698.144,87			
319013 04	INSS - FOLHA	318.004,00				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	16.318,35				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	29.141.213,43				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	181.467,50				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	41.141,59				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.124.581,79			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	8.820.684,37				
319016 05	FERIAS-PREMIO	303.875,42				
319016 06	JORNADA COMPLEMENTAR DE TRABALHO	22,00				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		129.265.837,10			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	129.265.837,10				
319059	PENSOES ESPECIAIS		820.460,11			
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	820.460,11				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		6.552.071,16			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	673.385,75				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.878.685,41				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		195.305,86			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	195.305,86				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.297.218,55			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.297.218,55				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			107.048.435,70		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		629,57			
319104 03	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	629,57				
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		107.047.806,13			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	105.785.472,35				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	561.120,48				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	10.848,54				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	40.762,70				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	649.462,33				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	139,73				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				627.374.144,86	
339000	APLICACOES DIRETAS			493.659.679,28		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		4.359.207,94			
339013	04 INSS - FOLHA	14.354,90				
339013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	295.256,92				
339013	13 OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	3.445.596,12				
339013	14 OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	4.000,00				
339013	25 OBRIGACAO PATRONAL - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESP.	600.000,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		252.734,43			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	252.734,43				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		112.960.133,29			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	1.422.140,38				
339030	02 ARTIGOS PARA ESPORTE	25.266,24				
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	298.754,67				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	183.907,75				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	997.923,85				
339030	06 MATERIAL DE DESENHO	14.496,54				
339030	07 MATERIAL DE ENSINO	17.184,99				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.842.808,20				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	47.057.660,94				
339030	11 MATERIAL ODONTOLOGICO	43.415,11				
339030	12 MEDICAMENTOS	30.109.992,37				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	15.954.265,15				
339030	14 MATERIAL RADIOLOGICO	1.479.840,52				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	49.977,18				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	187.655,16				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.444.294,01				
339030	18 MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	57.113,80				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE INOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	406.718,00				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	238.176,44				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	65.267,37				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	74.113,15				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	7.276,00				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.487.647,57				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	52.535,16				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	601.722,50				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	681.107,21				
339030	29 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.269,00				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	993.387,12				
339030	31 LIVROS TECNICOS	7.172,07				
339030	40 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	135.474,84				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	9.570,00				
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		285.843,00			
339032	01 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	285.843,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		91.179,20			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	22.280,77				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	8.002,99				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	48.781,36				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	12.114,08				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.663,50			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	2.663,50				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.573.198,83			



2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339036	02	MEDICOS RESIDENTES	20.114.373,57			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	607,50			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	54.564,30			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	396.663,83			
339036	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.813,63			
339036	18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.176,00			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		83.607.534,87		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	197.501,62			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	922.938,58			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	27.072.237,20			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	55.414.857,47			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		129.513.305,61		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	41.285.104,94			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	177.094,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	342.387,67			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	13.603,53			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	8.516,66			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	498,90			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	727.938,13			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	6.151.867,74			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	110.473,35			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	3.426.541,36			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.167.744,65			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	885.464,72			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	7.840.545,76			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	10.246.674,42			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.832,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	919.084,37			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.302.113,39			
339039	33	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.596,93			
339039	41	ANUIDADES	10.175,78			
339039	42	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	38.074,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	519.000,00			
339039	51	SERVICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS	126.316,27			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	696.000,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	14.200,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.464.691,28			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	11.903.644,48			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	6.602.248,39			
339039	64	SERVICOS DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO	27.900,00			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	48.049,25			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	6.788.389,91			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	216.300,00			
339039	76	SERVICO DE REMOCAO E TRANSPORTE DE CADAVERES	14.160,00			
339039	80	ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	5.145.115,33			
339039	81	SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	19.477,98			
339039	86	DIREITOS AUTORAIS	285,12			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	31.099,37			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	17.233.095,93			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		6.331.735,07		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.067.777,02			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	1.222.783,54			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	717.801,41			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	1.323.373,10			
339041		CONTRIBUICOES		1.670,02		
339041	01	CONTRIBUICOES	1.670,02			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		113.855.482,03		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	113.855.482,03			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.823.962,32		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	903,27			
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	47.650,39			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO FASEP/PIS	7.637.777,08			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	106.893,81			
339047	08	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	42,25			
339047	10	FASEP - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	30.606,24			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	89,28			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		12.625.668,33		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	542,70			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	12.625.125,63			
339059		PENSOES ESPECIAIS		179.339,09		
339059	05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	179.339,09			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		896.216,90		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	868.882,25			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	27.334,65			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		299.066,43		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	299.066,43			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		738,42		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	738,42			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		133.714.465,58		
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS		133.714.465,58		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	133.714.465,58			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				21.402.532,39
440000		INVESTIMENTOS			21.402.532,39	
449000		APLICACOES DIRETAS		21.402.532,39		
449051		OBRAS E INSTALACOES		2.876.230,79		
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	949.925,99			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	1.097.974,00			
449051	13	INSTALACAO PARA INCORPORACAO A BENS IMOVEIS	828.330,80			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.526.301,60		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	321.855,64			
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	11.455,02			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.049.120,37			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	71.178,96			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATORIO	13.395.001,13			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	1.320,00			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	478.216,60			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	509.353,92			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	9.600,00			
449052	14	MOBILIARIO	2.635.460,07			
449052	16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	5.099,94			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	2.706,00			
449052	21	MATERIAL DIDATICO	18.163,95			
449052	25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.789,00			



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
449052 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.981,00				
TOTAL						1.540.108.182,99



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	3.404.540,81	1.394.665.196,01	1.398.069.736,82
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.151.599.573,76	1.151.599.573,76
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.151.599.573,76	1.151.599.573,76
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		153.793.231,58	153.793.231,58
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		997.806.342,18	997.806.342,18
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		151.004,59	151.004,59
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		151.004,59	151.004,59
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		151.004,59	151.004,59
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.404.540,81	219.087.611,55	222.492.152,36
10 302 041	ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA		219.087.611,55	219.087.611,55
10 302 041 4089	COMPLEXO DE SAUDE MENTAL		14.953.355,14	14.953.355,14
10 302 041 4096	COMPLEXO DE REABILITACAO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ENFASE NO IDOSO		11.857.675,95	11.857.675,95
10 302 041 4097	COMPLEXO DE ESPECIALIDADES		37.111.428,03	37.111.428,03
10 302 041 4098	COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA		86.723.659,97	86.723.659,97
10 302 041 4099	COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS		67.981.858,14	67.981.858,14
10 302 041 4648	COMPLEXO MG TRANSPLANTES		459.634,32	459.634,32
10 302 047	MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG	3.404.540,81		3.404.540,81
10 302 047 1025	OBRA E REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS	3.404.540,81		3.404.540,81
10 363	ENSINO PROFISSIONAL		23.827.006,11	23.827.006,11
10 363 049	RESIDENCIA MEDICA		23.827.006,11	23.827.006,11
10 363 049 4100	FORMACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS		23.827.006,11	23.827.006,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	142.038.446,17		142.038.446,17
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	142.038.446,17		142.038.446,17
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	142.038.446,17		142.038.446,17
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	8.323.980,59		8.323.980,59
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	133.714.465,58		133.714.465,58
TOTAL		145.442.986,98	1.394.665.196,01	1.540.108.182,99



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	1.393.126.981,23	4.942.755,59	1.398.069.736,82
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.151.599.573,76		1.151.599.573,76
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.151.599.573,76		1.151.599.573,76
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	151.004,59		151.004,59
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	151.004,59		151.004,59
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	217.549.396,77	4.942.755,59	222.492.152,36
10 302 041	ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	214.144.855,96	4.942.755,59	219.087.611,55
10 302 047	MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG	3.404.540,81		3.404.540,81
10 363	ENSINO PROFISSIONAL	23.827.006,11		23.827.006,11
10 363 049	RESIDENCIA MEDICA	23.827.006,11		23.827.006,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS		142.038.446,17	142.038.446,17
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		142.038.446,17	142.038.446,17
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		142.038.446,17	142.038.446,17
TOTAL		1.393.126.981,23	146.981.201,76	1.540.108.182,99



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.376.667.204,43	21.402.532,39	1.398.069.736,82
SOMA FUNÇÃO SAUDE		1.376.667.204,43	21.402.532,39	1.398.069.736,82
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	142.038.446,17		142.038.446,17
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		142.038.446,17		142.038.446,17
TOTAL		1.518.705.650,60	21.402.532,39	1.540.108.182,99



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.236.272,00	3.256.272,00	2.474.875,77	781.396,23	(-)	
RECEITAS CORRENTES	3.236.272,00	3.256.272,00	2.474.875,77	781.396,23	(-)	
RECEITA PATRIMONIAL	346.920,00	346.920,00	515.056,35	168.136,35	(+)	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.920,00	7.920,00	8.778,08	858,08	(+)	
VALORES MOBILIÁRIOS	339.000,00	339.000,00	506.278,27	167.278,27	(+)	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.878.352,00	2.878.352,00	1.957.612,80	920.739,20	(-)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	2.206,62	28.793,38	(-)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	3.236.272,00	3.256.272,00	2.474.875,77	781.396,23	(-)	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			3.994.896,05	3.994.896,05	(+)	
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			1.192.845,40	1.192.845,40	(+)	
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	4.277.312,00					
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.277.312,00		5.187.741,45	5.187.741,45	(+)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.513.584,00	3.256.272,00	7.662.617,22	4.406.345,22	(+)	
DÉFICIT			4.254.317,07	4.254.317,07	(+)	
TOTAL	7.513.584,00	3.256.272,00	11.916.934,29	8.660.662,29	(+)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		9.717.000,00	9.717.000,00			
SUPERÁVIT FINANCEIRO		9.717.000,00	9.717.000,00			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.301.474,00	17.871.697,00	11.633.017,01	11.181.847,38	10.127.852,92	6.238.679,99 (+)
DESPESAS CORRENTES	7.301.474,00	17.871.697,00	11.633.017,01	11.181.847,38	10.127.852,92	6.238.679,99 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.919.830,00	5.468.668,00	4.828.733,93	4.828.733,93	3.935.061,09	639.934,07 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.381.644,00	12.403.029,00	6.804.283,08	6.353.113,45	6.192.791,83	5.598.745,92 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	212.110,00	285.616,00	283.917,28	283.917,28	276.047,90	1.698,72 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.110,00	285.616,00	283.917,28	283.917,28	276.047,90	1.698,72 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.513.584,00	18.157.313,00	11.916.934,29	11.465.764,66	10.403.900,82	6.240.378,71 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.513.584,00	18.157.313,00	11.916.934,29	11.465.764,66	10.403.900,82	6.240.378,71 (+)
TOTAL	7.513.584,00	18.157.313,00	11.916.934,29	11.465.764,66	10.403.900,82	6.240.378,71 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	734,56	870.189,55	368.947,29	368.947,29	501.716,78	260,04 (+)
DESPESAS CORRENTES	734,56	870.189,55	368.947,29	368.947,29	501.716,78	260,04 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734,56	870.189,55	368.947,29	368.947,29	501.716,78	260,04 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.401,23				26.401,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.401,23				26.401,23	
TOTAL	27.135,79	870.189,55	368.947,29	368.947,29	528.118,01	260,04 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		349,11	1.041.523,31	810.206,23	41.143,93	190.522,26 (+)
DESPESAS CORRENTES		349,11	1.041.523,31	810.206,23	41.143,93	190.522,26 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349,11	646.500,17	513.566,46	349,11	132.933,71 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.023,14	296.639,77	40.794,82	57.588,55 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		40.304,32	2.540,87	2.540,87		40.304,32 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.540,87	2.540,87		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.304,32				40.304,32 (+)
TOTAL		40.653,43	1.044.064,18	812.747,10	41.143,93	230.826,58 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.474.875,77
RECEITAS CORRENTES	2.474.875,77
RECEITA PATRIMONIAL	515.056,35
RECEITA DE SERVIÇOS	1.957.612,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.206,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.665.441,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.061.863,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	451.169,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.152.407,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.390.629,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.390.629,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.900.839,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.900.839,92
TOTAL	36.431.786,78

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.916.934,29
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.633.017,01
TRABALHO	8.771.734,14
EDUCAÇÃO	2.853.807,97
ENCARGOS ESPECIAIS	7.474,90
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	283.917,28
TRABALHO	283.917,28
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.689.099,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	812.747,10
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	368.947,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.507.404,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.263.237,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.202.888,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.349,11
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.562.515,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.562.515,84
TOTAL	36.431.786,78



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	6.944.409,87	19.655.075,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.474.875,77	2.789.363,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		14.504.960,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	3.931.734,13	2.360.751,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	537.799,97	
DESEMBOLSOS	11.282.733,95	10.541.872,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	10.998.816,67	9.373.279,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	283.917,28	223.638,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		944.954,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-4.338.324,08	9.113.202,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.338.324,08	9.113.202,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	18.900.839,92	9.787.637,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	14.562.515,84	18.900.839,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-4.338.324,08	9.113.202,76

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	8.778,08	9.007,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.957.612,80	1.761.992,92
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	506.278,27	998.623,42
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.206,62	19.739,20
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.474.875,77	2.789.363,44

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		14.504.960,00
UNIÃO		14.504.960,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.504.960,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	283.917,28	223.638,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	283.917,28	223.638,31



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		
TRABALHO	8.436.364,47	5.472.460,42
EDUCAÇÃO	2.997.214,25	4.594.497,57
ENCARGOS ESPECIAIS	15.374,33	9.053,45
PAGAMENTO RPP - FOLHA	564.709,31	
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-1.014.845,69	-702.731,57
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	10.998.816,67	9.373.279,87

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	24.682.095,08	28.465.048,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.903.771,92	20.774.785,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.562.515,84	18.900.839,92
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.562.515,84	18.900.839,92
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.472.856,45	17.689.002,17
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.018.992,83	3.758.920,33
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	11.453.863,62	13.930.081,84
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.089.659,39	1.211.837,75
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.089.659,39	1.211.837,75
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	13.495,18	189.469,70
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	1.076.164,21	1.022.368,05
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.122.176,84	1.570.697,26
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	151,10
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	151,10
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	151,10
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	151,10
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	748.614,13	748.614,13
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	748.614,13	748.614,13
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	748.614,13	748.614,13
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.373.562,71	821.932,03
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.373.562,71	821.932,03
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.373.562,71	821.932,03
1.1.5	ESTOQUES	219.079,24	303.248,47
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	219.079,24	303.248,47
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	219.079,24	303.248,47
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	219.015,24	303.184,47
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	64,00	64,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.778.323,16	7.690.263,16
1.2.3	IMOBILIZADO	7.778.323,16	7.690.263,16
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.756.654,90	3.668.594,90
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.756.654,90	3.668.594,90
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.756.654,90	3.668.594,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.021.668,26	4.021.668,26
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26
TOTAL DO ATIVO		24.682.095,08	28.465.048,81



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	24.682.095,08	28.465.048,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.657.987,29	1.253.088,52
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.152.867,95	703.080,68
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	659.537,66	567.606,10
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	659.537,66	567.606,10
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	659.537,66	567.606,10
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	659.537,66	550.582,53
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	0,00	17.023,57
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	493.330,29	135.474,58
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	493.330,29	135.474,58
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	493.330,29	135.474,58
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	486.691,61	129.007,74
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	6.638,68	6.466,84
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.662,51	384.197,14
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.662,51	384.197,14
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	147.662,51	384.197,14
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	147.662,51	384.197,14
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	357.456,83	165.810,70
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	357.456,83	165.810,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	357.456,83	165.810,70
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.858,21
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	4.643,24	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	248.539,84	92.457,37
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	1.171,83	1.171,83
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	270,00	270,00
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00	946,67
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	332,82	205,82
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	7.783,74	7.688,89
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	154,45
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCIERO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	12.366,28	12.366,28
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	82.349,08	47.691,18
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	250.519,75	113.250,12
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	182.950,96	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	182.950,96	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	182.950,96	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	182.950,96	0,00
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	182.950,96	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	67.568,79	113.250,12
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	67.568,79	113.250,12
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.568,79	113.250,12
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	67.568,79	113.250,12
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	67.568,79	113.250,12
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	242.117,78	242.117,78
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-174.548,99	-128.867,66
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.773.588,04	27.098.710,17
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	22.773.588,04	27.098.710,17
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.773.588,04	27.098.710,17
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.820.856,39	-35.652.259,20
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-9.168.597,19	-7.875.875,88
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.652.259,20	-27.776.383,32
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.163.674,19	19.320.199,13
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.843.475,06	2.942.127,16



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.320.199,13	16.378.071,97
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.430.770,24	43.430.770,24
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.504.960,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.430.770,24	28.925.810,24
TOTAL DO PASSIVO		24.682.095,08	28.465.048,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	15.936.078,55	19.722.923,05
ATIVO PERMANENTE	8.746.016,53	8.742.125,76
TOTAL DO ATIVO	24.682.095,08	28.465.048,81
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	2.101.576,92	2.147.853,65
PASSIVO PERMANENTE	250.519,75	113.250,12
TOTAL DO PASSIVO	2.352.096,67	2.261.103,77
SALDO PATRIMONIAL	22.329.998,41	26.203.945,04

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.506.943,26	21.327.361,30
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.506.943,26	21.327.361,30



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.097.552,49	25.452.806,64
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.956.453,16	1.771.000,82
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.956.453,16	1.771.000,82
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.956.453,16	1.771.000,82
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.956.453,16	1.771.000,82
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.947.783,07	1.761.992,92
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.670,09	9.007,90
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	516.215,99	1.010.172,59
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.937,72	11.549,17
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.937,72	11.549,17
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.937,72	11.549,17
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.937,72	11.549,17
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.278,27	998.623,42
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	506.278,27	998.623,42
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	506.278,27	998.623,42
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	506.278,27	998.623,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.390.629,70	22.491.708,51
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.390.629,70	7.986.748,51
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.390.629,70	7.986.748,51
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.390.629,70	7.986.748,51
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.319.597,35	3.760.850,83
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.994.896,05	2.360.751,99
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.324.701,30	1.400.098,84
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.847.212,18	2.027.072,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.847.212,18	2.027.072,00
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	164.443,25
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	164.443,25
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.192.845,40	809.442,62
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.192.845,40	809.442,62
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.030.974,77	1.224.939,81
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.030.974,77	1.222.836,27
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	2.103,54
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.103,54
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.504.960,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	14.504.960,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	0,00	14.504.960,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	14.504.960,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	116.070,86	36.435,96
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.070,86	36.435,96
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	116.070,86	36.435,96
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.070,86	36.435,96
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	28.010,86	36.435,96
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	88.060,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.182,78	143.488,76
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	118.182,78	143.488,76
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.206,62	8.190,03
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.206,62	8.190,03
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.206,62	8.190,03
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	115.976,16	135.298,73
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	115.976,16	135.298,73
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	69.844,66	128.867,66
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	69.844,66	128.867,66



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	6.336,28
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	46.131,50	94,79
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	46.131,50	94,79
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	4.040,90	19,79
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	946,67	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	41.143,93	75,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.097.552,49	25.452.806,64
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		4.325.122,13	0,00
TOTAL GERAL		18.422.674,62	25.452.806,64



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.422.674,62	15.881.595,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.089.221,58	4.934.866,87
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.237.938,52	4.039.381,90
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.237.938,52	4.039.381,90
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	4.237.938,52	4.039.381,90
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.237.938,52	4.039.381,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	848.706,19	892.870,62
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	848.706,19	892.870,62
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	564.788,91	669.232,31
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	564.788,91	669.232,31
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	283.917,28	223.638,31
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	283.917,28	223.638,31
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.576,87	2.614,35
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.576,87	2.614,35
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.576,87	2.614,35
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.576,87	2.614,35
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.465.813,04	5.237.977,48
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	206.876,50	354.728,81
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	206.876,50	354.728,81
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	206.876,50	354.728,81
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	206.876,50	354.728,81
3.3.2	SERVIÇOS	4.258.936,54	4.883.248,67
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.244,75	311,10
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.244,75	311,10
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	1.244,75	311,10
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.368,61	603.355,23
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.368,61	603.355,23
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.368,61	603.355,23
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.202.893,55	4.104.636,84
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.202.893,55	4.104.636,84
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.202.893,55	4.104.636,84
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	23.429,63	174.945,50
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	23.429,63	174.945,50
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	23.429,63	174.945,50
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.123,38	13.070,81
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.123,38	13.070,81
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.730,64	13.070,81
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.730,64	13.070,81
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.730,64	13.070,81
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.392,74	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.392,74	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.392,74	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.263.237,36	4.820.983,04
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.263.237,36	4.820.983,04
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.202.888,25	4.816.553,90
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.202.888,25	4.816.553,90
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.324.701,30	1.400.098,84
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.324.701,30	1.400.098,84
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.847.212,18	2.027.072,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.847.212,18	2.027.072,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	164.443,25
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	164.443,25



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.030.974,77	1.224.939,81
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.030.974,77	1.222.836,27
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.103,54
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.103,54
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.349,11	4.429,14
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.349,11	4.429,14
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	60.349,11	4.429,14
3.7	TRIBUTÁRIAS	49.942,60	46.914,87
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.942,60	46.914,87
3.7.1.1	IMPOSTOS	49.506,07	46.914,87
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.506,07	46.914,87
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	49.506,07	46.914,87
3.7.1.2	TAXAS	436,53	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	436,53	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	436,53	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.540.336,66	827.782,29
3.9.4	INCENTIVOS	11.599,00	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.599,00	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.599,00	0,00
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	11.599,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.528.737,66	827.782,29
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.349,91	77.177,30
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	12.349,91	77.177,30
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.349,91	77.177,30
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.516.387,75	750.604,99
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.516.387,75	750.604,99
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	207.114,29	105.226,90
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	207.114,29	105.226,90
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	9.067,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.309.273,46	636.311,09
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	437,29
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.263.443,25	453.417,10
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	45.830,21	182.456,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.422.674,62	15.881.595,36
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	9.571.211,28
TOTAL GERAL		18.422.674,62	25.452.806,64



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	567.606,10	5.855.583,42	5.763.651,86	659.537,66
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.474,58	881.455,39	523.599,68	493.330,29
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	384.197,14	7.045.960,26	7.282.494,89	147.662,51
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	6.503.338,44	6.448.740,29	54.598,15
	DO EXERCÍCIO DE 2017	343.632,78	542.621,82	833.754,60	52.500,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	40.564,36	0,00	0,00	40.564,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	165.810,70	1.469.692,45	1.278.046,32	357.456,83
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	894.765,13	443.589,63	894.765,13	443.589,63
TOTAL		2.147.853,65	15.696.281,15	15.742.557,88	2.101.576,92



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP		SALDO EM 31/12/2018
			EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	
2281	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	1.292.690,42	7.840,04	443.589,63	1.744.120,09
TOTAL		1.292.690,42	7.840,04	443.589,63	1.744.120,09



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		2.474.875,77	11.633.017,01
RECEITA PATRIMONIAL	515.056,35		4.828.733,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.957.612,80		6.804.283,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.206,62		
			283.917,28
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		5.187.741,45	
SOMA		7.662.617,22	11.916.934,29
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.254.317,07	
TOTAL		11.916.934,29	11.916.934,29
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.254.317,07	4.254.317,07
TOTAL		4.254.317,07	4.254.317,07
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		7.662.617,22	11.916.934,29
SOMA		7.662.617,22	11.916.934,29
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.254.317,07	
TOTAL		11.916.934,29	11.916.934,29



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	3.236.272,00	20.000,00	3.256.272,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	346.920,00	0,00	346.920,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	7.920,00	0,00	7.920,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	300,00	0,00	300,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	300,00	0,00	300,00
1310.01.1.2.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	300,00	0,00	300,00
1310.01.1.2.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	300,00	0,00	300,00
1310.01.1.2.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS - ALUGUEIS	300,00	0,00	300,00
1310.02.0.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	7.620,00	0,00	7.620,00
1310.02.1.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	7.620,00	0,00	7.620,00
1310.02.1.1.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DIR. USO DE BENS IMOVEIS PUBLIC. - PRINCIPAL	7.620,00	0,00	7.620,00
1310.02.1.1.01.000	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSAO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBLIC. - PRINCIPAL	7.620,00	0,00	7.620,00
1310.02.1.1.01.001	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSAO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBLIC. - PRINCIPAL - CONCESSAO DE DIREITO RE	7.620,00	0,00	7.620,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	339.000,00	0,00	339.000,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	339.000,00	0,00	339.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	339.000,00	0,00	339.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	339.000,00	0,00	339.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	339.000,00	0,00	339.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	2.878.352,00	0,00	2.878.352,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.868.352,00	0,00	2.868.352,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.868.352,00	0,00	2.868.352,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.868.352,00	0,00	2.868.352,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.868.352,00	0,00	2.868.352,00
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	2.867.600,00	0,00	2.867.600,00
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	752,00	0,00	752,00
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	752,00	0,00	752,00
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1690.99.1.2.00.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	10.000,00
1690.99.1.2.01.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	10.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	20.000,00	31.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	20.000,00	31.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	11.000,00	20.000,00	31.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	20.000,00	31.000,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	20.000,00	31.000,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	11.000,00	20.000,00	31.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	11.000,00	20.000,00	31.000,00
TOTAL		3.236.272,00	20.000,00	3.256.272,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	3.256.272,00	2.474.875,77	781.396,23 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	346.920,00	515.056,35	168.136,35 (+)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	7.920,00	8.778,08	858,08 (+)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIAS DE OCUPACAO	300,00	107,99	192,01 (-)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	300,00	107,99	192,01 (-)
1310.01.1.2.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	300,00	107,99	192,01 (-)
1310.01.1.2.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	300,00	107,99	192,01 (-)
1310.01.1.2.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS - ALUGUEIS	300,00	107,99	192,01 (-)
1310.02.0.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	7.620,00	8.670,09	1.050,09 (+)
1310.02.1.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS	7.620,00	8.670,09	1.050,09 (+)
1310.02.1.1.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DIR. USO DE BENS IMOVEIS PUBLIC. - PRINCIPAL	7.620,00	8.670,09	1.050,09 (+)
1310.02.1.1.01.000	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSAO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBLIC. - PRINCIPAL	7.620,00	8.670,09	1.050,09 (+)
1310.02.1.1.01.001	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSAO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBLIC. - PRINCIPAL - CONCESSAO DE DIREITO RE	7.620,00	8.670,09	1.050,09 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	339.000,00	506.278,27	167.278,27 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	339.000,00	506.278,27	167.278,27 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	339.000,00	506.278,27	167.278,27 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	339.000,00	506.278,27	167.278,27 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	339.000,00	506.278,27	167.278,27 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	2.878.352,00	1.957.612,80	920.739,20 (-)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.868.352,00	1.947.783,07	920.568,93 (-)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.868.352,00	1.947.783,07	920.568,93 (-)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.868.352,00	1.947.783,07	920.568,93 (-)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.868.352,00	1.947.783,07	920.568,93 (-)
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	2.867.600,00	1.947.192,34	920.407,66 (-)
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	752,00	590,73	161,27 (-)
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	752,00	590,73	161,27 (-)
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	9.829,73	170,27 (-)
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	9.829,73	170,27 (-)
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	10.000,00	9.829,73	170,27 (-)
1690.99.1.2.00.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	9.829,73	170,27 (-)
1690.99.1.2.01.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	9.829,73	170,27 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	31.000,00	2.206,62	28.793,38 (-)
TOTAL		3.256.272,00	2.474.875,77	781.396,23 (-)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					2.474.875,77
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					515.056,35
1310.00.0.0.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				8.778,08	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			107,99		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			107,99		
1310.01.1.2.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		107,99			
1310.01.1.2.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	107,99				
1310.01.1.2.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS - ALUGUEIS	107,99				
1310.02.0.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE			8.670,09		
1310.02.1.0.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE			8.670,09		
1310.02.1.1.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DIR. USO DE BENS IMOV		8.670,09			
1310.02.1.1.01.000	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBL.	8.670,09				
1310.02.1.1.01.001	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBL.	8.670,09				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				506.278,27	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			506.278,27		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			506.278,27		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		506.278,27			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	506.278,27				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS					1.957.612,80
1610.00.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.947.783,07	
1610.01.0.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.947.783,07		
1610.01.1.0.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.947.783,07		
1610.01.1.1.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.947.783,07			
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITAÇÃO	1.947.192,34				
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	590,73				
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVIÇOS ADMINIST	590,73				
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS				9.829,73	
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS			9.829,73		
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVIÇOS			9.829,73		
1690.99.1.2.00.000	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		9.829,73			
1690.99.1.2.01.000	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	9.829,73				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					2.206,62
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				2.206,62	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			2.206,62		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.206,62		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			2.206,62		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		2.206,62			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	2.206,62				
TOTAL						2.474.875,77



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	7.513.584,00	0,00	0,00	0,00	7.513.584,00
NR SIAFI	7 DE 02.02.2018	0,00	9.560.000,00	0,00	0,00	9.560.000,00
NR SIAFI	38 DE 26.04.2018	0,00	1.410.624,00	0,00	1.410.624,00	0,00
NR SIAFI	52 DE 07.06.2018	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00
NR SIAFI	62 DE 26.06.2018	0,00	215.051,00	0,00	215.051,00	0,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	464.979,00	0,00	464.979,00	0,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	834.676,00	0,00	0,00	834.676,00
NR SIAFI	133 DE 04.12.2018	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
NR SIAFI	139 DE 14.12.2018	0,00	92.053,00	0,00	0,00	92.053,00
TOTAL		7.513.584,00	12.741.858,00	0,00	2.098.129,00	18.157.313,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	5.468.668,00	4.828.733,93	639.934,07
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	285.616,00	283.917,28	1.698,72
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	12.403.029,00	6.804.283,08	5.598.745,92
TOTAL		18.157.313,00	11.916.934,29	6.240.378,71



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				11.916.934,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.112.651,21	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.828.733,93		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.556,17			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.237.938,52			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	564.174,68			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.487,69			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.576,87			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		283.917,28		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36,68			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	283.880,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.804.283,08	
339000	APLICACOES DIRETAS		6.804.283,08		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	54.870,15			
339014	DIARIAS - CIVIL	1.093,65			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.599,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.214,81			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.849,31			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.487,50			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.896,65			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.398.024,40			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.454,83			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	165.509,28			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	587.810,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	56.855,96			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.398.078,67			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	232.762,64			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.474,90			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.301,30			
TOTAL					11.916.934,29



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					11.916.934,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.112.651,21	
319000	APLICACOES DIRETAS			4.828.733,93		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.556,17			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.941,94				
319004 03	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	614,23				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.237.938,52			
319011 01	VENCIMENTOS	1.592.239,56				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	52.782,92				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	128.589,91				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	114.600,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	17.471,91				
319011 21	ABONO DE FERIAS	96.892,59				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	331.909,79				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	182.079,36				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	22.955,28				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	1.624.906,93				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	73.510,27				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		564.174,68			
319013 04	INSS - FOLHA	517.174,53				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	42.808,47				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.147,90				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	3.043,78				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.487,69			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.487,69				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.576,87			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.576,87				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			283.917,28		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36,68			
319104 03	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	36,68				
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		283.880,60			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	283.755,56				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	125,04				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.804.283,08	6.804.283,08	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		54.870,15			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	4.267,43				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	25.937,81				
339013 25	OBRIGACAO PATRONAL - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESP.	24.664,91				
339014	DIARIAS - CIVIL		1.093,65			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.093,65				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		11.599,00			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.599,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		95.214,81			
339030 03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	526,74				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	20.414,50				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	2.840,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.719,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.840,59				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	10.725,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	23.104,67				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	692,10				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	20 MATERIAL ELETRICO		4.684,70			
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS		1.116,64			
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS		4.599,50			
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.022,17			
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES		13.410,00			
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES		1.519,20			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				5.849,31	
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA		101,96			
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA		2.813,48			
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID		2.933,87			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA				47.487,50	
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA		47.487,50			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				22.896,65	
339036	05 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA		22.746,65			
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO		150,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				2.398.024,40	
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS		394.049,28			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS		2.003.975,12			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1.592.454,83	
339039	01 VALE-TRANSPORTE		867.661,20			
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS		4.925,05			
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		114.000,00			
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO		55.223,15			
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO		2.593,17			
339039	18 REPAROS DE VEICULOS		1.353,73			
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		125.149,28			
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS		106.677,64			
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE		264.060,62			
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS		398,70			
339039	25 ENCARGOS JUDICIAIS		20,81			
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS		10.983,73			
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS		17.400,00			
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS		8.060,00			
339039	59 SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS		6.120,00			
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA		1.600,00			
339039	71 SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA		5.400,00			
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA		827,75			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA				165.509,28	
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		79.252,00			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE		25.197,00			
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO		29.509,40			
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS		31.550,88			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO				587.810,03	
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA		587.810,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				56.855,96	
339047	03 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU		603,28			
339047	06 CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS		55.783,00			
339047	07 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS		469,68			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				1.398.078,67	
339048	01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		841.110,27			
339048	03 AUXILIO PARA PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E FORMACAO		556.968,40			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE				232.762,64	



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	232.762,64				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		7.474,90			
339091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	7.474,90				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		126.301,30			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	126.301,30				
TOTAL						11.916.934,29



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO		9.055.651,42	9.055.651,42
11 122	ADMINISTRACAO GERAL		9.055.651,42	9.055.651,42
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		9.055.651,42	9.055.651,42
11 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		3.122.427,54	3.122.427,54
11 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.933.223,88	5.933.223,88
12	EDUCACAO		2.853.807,97	2.853.807,97
12 333	EMPREGABILIDADE		678.707,03	678.707,03
12 333 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		678.707,03	678.707,03
12 333 167 4429	FORMACAO TECNICA PROFISSIONAL E DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO PARA O TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCA		320.946,23	320.946,23
12 333 167 4449	QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		357.760,80	357.760,80
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		2.175.100,94	2.175.100,94
12 363 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		2.175.100,94	2.175.100,94
12 363 167 4434	FORMACAO TECNICA PROFISSIONAL PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO		2.175.100,94	2.175.100,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.474,90		7.474,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.474,90		7.474,90
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	7.474,90		7.474,90
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	7.474,90		7.474,90
TOTAL		7.474,90	11.909.459,39	11.916.934,29



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
11	TRABALHO	5.180.266,55	3.875.384,87	9.055.651,42
11 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.180.266,55	3.875.384,87	9.055.651,42
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	5.180.266,55	3.875.384,87	9.055.651,42
12	EDUCACAO		2.853.807,97	2.853.807,97
12 333	EMPREGABILIDADE		678.707,03	678.707,03
12 333 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		678.707,03	678.707,03
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		2.175.100,94	2.175.100,94
12 363 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		2.175.100,94	2.175.100,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.474,90		7.474,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.474,90		7.474,90
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	7.474,90		7.474,90
TOTAL		5.187.741,45	6.729.192,84	11.916.934,29



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
11 TRABALHO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	9.055.651,42		9.055.651,42
SOMA FUNÇÃO TRABALHO		9.055.651,42		9.055.651,42
12 EDUCAÇÃO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	2.853.807,97		2.853.807,97
SOMA FUNÇÃO EDUCAÇÃO		2.853.807,97		2.853.807,97
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	7.474,90		7.474,90
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		7.474,90		7.474,90
TOTAL		11.916.934,29		11.916.934,29



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.395.039,00	32.119.549,00	37.199.115,03	5.079.566,03	(+)
RECEITAS CORRENTES	9.232.280,00	9.956.290,00	14.096.298,90	4.140.008,90	(+)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.116.463,00	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36	(-)
TAXAS	6.116.463,00	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36	(-)
RECEITA PATRIMONIAL		100.010,00	3.745.957,00	3.645.947,00	(+)
VALORES MOBILIÁRIOS		100.010,00	3.745.957,00	3.645.947,00	(+)
RECEITA DE SERVIÇOS	2.841.958,00	2.853.958,00	67.827,39	2.786.130,61	(-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		680.859,00	4.216.453,87	3.535.594,87	(+)
RECEITAS DE CAPITAL	7.162.759,00	22.163.259,00	23.102.816,13	939.557,13	(+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.162.759,00	22.162.759,00	23.102.816,13	940.057,13	(+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00		1.000,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	7.161.759,00	22.161.759,00	23.102.816,13	941.057,13	(+)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		500,00		500,00	(-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	16.395.039,00	32.119.549,00	37.199.115,03	5.079.566,03	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			549.053.049,49	549.053.049,49	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			79.564.776,46	79.564.776,46	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			72.517.239,31	72.517.239,31	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	659.962.480,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	659.962.480,00		701.135.065,26	701.135.065,26	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	676.357.519,00	32.119.549,00	738.334.180,29	706.214.631,29	(+)
DÉFICIT			110.405.368,32	110.405.368,32	(+)
TOTAL	676.357.519,00	32.119.549,00	848.739.548,61	816.619.999,61	(+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		224.755.203,06	224.755.203,06		
SUPERÁVIT FINANCEIRO		224.755.203,06	224.755.203,06		



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS							AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	667.409.454,00	974.782.801,34	839.545.835,16	760.012.617,25	713.659.980,69	135.236.966,18 (+)		
DESPESAS CORRENTES	163.706.449,00	314.692.695,91	309.069.677,51	305.025.688,97	278.200.324,05	5.623.018,40 (+)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.876.712,00	231.319.826,90	229.300.443,00	229.300.443,00	215.959.618,89	2.019.383,90 (+)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.829.737,00	83.372.869,01	79.769.234,51	75.725.245,97	62.240.705,16	3.603.634,50 (+)		
DESPESAS DE CAPITAL	503.703.005,00	660.090.105,43	530.476.157,65	454.986.928,28	435.459.656,64	129.613.947,78 (+)		
INVESTIMENTOS	503.703.005,00	660.090.105,43	530.476.157,65	454.986.928,28	435.459.656,64	129.613.947,78 (+)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.948.065,00	9.483.138,85	9.193.713,45	9.088.802,63	8.573.210,42	289.425,40 (+)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.834.928,00	8.912.501,72	8.656.563,58	8.656.563,58	8.298.946,49	255.938,14 (+)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.137,00	570.637,13	537.149,87	432.239,05	274.263,93	33.487,26 (+)		
SUBTOTAL DAS DESPESAS	676.357.519,00	984.265.940,19	848.739.548,61	769.101.419,88	722.233.191,11	135.526.391,58 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	676.357.519,00	984.265.940,19	848.739.548,61	769.101.419,88	722.233.191,11	135.526.391,58 (+)		
TOTAL	676.357.519,00	984.265.940,19	848.739.548,61	769.101.419,88	722.233.191,11	135.526.391,58 (+)		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.254.014,31	181.919.950,21	78.210.180,98	78.166.344,27	104.910.015,18	97.605,07 (+)		
DESPESAS CORRENTES	5.639,24	3.175.452,02	2.307.068,57	2.263.231,86	820.254,33	97.605,07 (+)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.639,24	3.175.452,02	2.307.068,57	2.263.231,86	820.254,33	97.605,07 (+)		
DESPESAS DE CAPITAL	1.248.375,07	178.744.498,19	75.903.112,41	75.903.112,41	104.089.760,85			
INVESTIMENTOS	1.248.375,07	178.744.498,19	75.903.112,41	75.903.112,41	104.089.760,85			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	24.943,13	35.257,89			60.201,02			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.943,13	35.257,89			60.201,02			
TOTAL	1.278.957,44	181.955.208,10	78.210.180,98	78.166.344,27	104.970.216,20	97.605,07 (+)		



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	155.635,83	139.064.188,63	134.749.563,38	4.054.259,40	416.001,68 (+)
DESPESAS CORRENTES	65.977,88	36.584.445,75	35.768.171,04	466.250,91	416.001,68 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.256.137,84	25.794.555,49	461.582,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.977,88	10.328.307,91	9.973.615,55	4.668,56	416.001,68 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	89.657,95	102.479.742,88	98.981.392,34	3.588.008,49	
INVESTIMENTOS	89.657,95	102.479.742,88	98.981.392,34	3.588.008,49	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	30.275,01	663.480,26	663.470,26	30.285,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.589,12	633.781,92	633.781,92	6.589,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.685,89	29.698,34	29.688,34	23.695,89	
TOTAL	185.910,84	139.727.668,89	135.413.033,64	4.084.544,41	416.001,68 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.199.115,03
RECEITAS CORRENTES	14.096.298,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.066.060,64
RECEITA PATRIMONIAL	3.745.957,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.827,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.216.453,87
RECEITAS DE CAPITAL	23.102.816,13
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	23.102.816,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	433.892.845,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.868.228,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.638.128,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	307.386.488,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.976.962,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.761.921.514,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.055.447,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	156.760.941,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.760.941,29
TOTAL	2.392.829.864,44

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	848.739.548,61
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	839.545.835,16
URBANISMO	33.990.536,54
TRANSPORTE	677.615.777,84
ENCARGOS ESPECIAIS	127.939.520,78
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.193.713,45
TRANSPORTE	8.144.660,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.049.053,37
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	365.674.173,26
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	135.413.033,64
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.166.344,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	152.094.795,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.125.356.635,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.786.449,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.570.185,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	9.031,96
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	53.050.475,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.050.475,35
TOTAL	2.392.829.864,44



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	522.814.276,91	479.288.852,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.096.298,90	21.911.833,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	233.356.161,38	264.796.643,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	275.361.816,63	192.580.375,23
DESEMBOLSOS	318.639.441,74	330.008.781,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	309.678.925,89	319.057.418,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.960.515,85	10.951.363,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	204.174.835,17	149.280.070,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	277.531.531,49	375.104.490,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	277.531.531,49	375.104.490,61
DESEMBOLSOS	608.519.648,73	486.510.323,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	599.246.760,52	438.264.953,39
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	9.272.888,21	48.245.369,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-330.988.117,24	-111.405.832,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	23.102.816,13	12.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	23.102.816,13	12.450.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	23.102.816,13	12.450.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-103.710.465,94	50.324.238,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	156.760.941,29	106.436.703,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	53.050.475,35	156.760.941,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-103.710.465,94	50.324.238,15

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.066.060,64	5.957.242,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,01	
RECEITA DE SERVIÇOS	67.827,39	28.011,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.745.956,99	11.493.681,28
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.216.453,87	4.432.897,35
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.096.298,90	21.911.833,21



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.960.515,85	10.951.363,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.960.515,85	10.951.363,00

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO		26.228,76
SAÚDE		33.927,78
URBANISMO	18.437,54	
TRANSPORTE	174.839.122,52	165.750.890,40
ENCARGOS ESPECIAIS	134.821.365,83	153.246.371,47
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	309.678.925,89	319.057.418,41

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	2.540.690.971,94	4.093.920.806,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.428.889,79	397.396.157,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.050.475,35	156.760.941,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.050.475,35	156.760.941,29
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.377.259,84	118.401.554,99
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.764.510,96	118.401.554,99
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.612.748,88	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	20.673.215,51	38.359.386,30
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	20.673.215,51	38.359.386,30
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	3.155,93
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	20.673.215,51	38.356.230,37
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	59.398,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	59.398,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	0,00	59.398,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	59.398,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	59.398,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.336.565,90	238.409.393,44
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.127,72	6.452,42
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.127,72	6.452,42
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.127,72	6.452,42
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.127,72	5.253,92
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	1.198,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.230.446,29	2.246.156,99
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.230.446,29	2.246.156,99
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	1.706.399,33	1.706.399,33
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	524.046,96	539.757,66
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.098.991,89	236.156.784,03
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	12.106.894,98	141.308,61
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.106.894,98	141.308,61
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	80.992.096,91	236.015.475,42
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	80.992.096,91	236.015.475,42
1.1.5	ESTOQUES	2.041.848,54	2.166.425,05
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.041.848,54	2.166.425,05
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.041.848,54	2.166.425,05
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.881.448,20	2.005.814,89
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	4.640,25	4.850,07
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	155.760,09	155.760,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.390.262.082,15	3.696.524.648,93
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.288.232,96	34.171.617,08
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.662.342,71	33.545.726,83
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.662.342,71	33.545.726,83
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.986.427,76	52.869.811,88
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	20.600.739,40	21.335.431,45
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	32.385.688,36	31.534.380,43
1.2.1.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.717.806,07	11.717.806,07
1.2.1.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.935.457,15	9.935.457,15
1.2.1.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.782.348,92	1.782.348,92
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-31.041.891,12	-31.041.891,12
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-31.041.891,12	-31.041.891,12
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	367.500,00	367.500,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.500,00	367.500,00
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	367.500,00	367.500,00



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	367.500,00	367.500,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	258.390,25	258.390,25
1.2.3	IMOBILIZADO	2.355.973.849,19	3.662.353.031,85
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	38.443.926,42	38.365.675,42
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.443.926,42	38.365.675,42
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	38.424.098,30	38.365.675,42
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	19.828,12	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	19.828,12	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	19.828,12	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-19.828,12	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-19.828,12	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.317.529.922,77	3.623.987.356,43
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.317.529.922,77	3.623.987.356,43
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	237.304.996,99	174.618.173,59
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	2.063.319.025,15	3.439.605.591,22
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	16.905.900,63	9.763.591,62
TOTAL DO ATIVO		2.540.690.971,94	4.093.920.806,71



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.540.690.971,94	4.093.920.806,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.309.472,56	144.904.329,11
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.523.521,44	27.373.229,88
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.160.728,32	25.927.099,76
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.160.728,32	25.927.099,76
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	14.160.728,32	25.927.099,76
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	14.160.728,32	25.927.099,76
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	399.241,12	398.597,30
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	399.241,12	398.597,30
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	399.241,12	398.597,30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	963.552,00	1.047.532,82
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	963.552,00	1.047.532,82
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	963.552,00	1.047.532,82
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	963.403,98	1.047.528,32
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	148,02	4,50
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.277.274,08	9.970.949,02
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.277.274,08	9.970.949,02
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.277.274,08	9.970.949,02
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	12.277.274,08	9.970.949,02
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.508.677,04	107.560.150,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.981.405,40	4.990.749,38
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.981.405,40	4.990.749,38
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	890.891,55
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	144.209,23	153.482,53
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	2.414.876,77	1.915.168,13
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	92.066,74	117.991,62
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	88,92	88,92
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.155,93
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	5.286,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	290.983,96	402.336,44
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.039.179,78	1.502.348,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.527.271,64	102.569.400,83
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.527.271,64	102.569.400,83
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	19.527.271,64	102.569.400,83
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.183.868.583,15	1.163.296.265,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	888.930,33	247.247,76
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	888.930,33	247.247,76
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	888.930,33	247.247,76
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	888.930,33	247.247,76
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	663.932,50	0,00
2.2.2.1.3.01.04	DIVIDA PASEP	224.997,83	247.247,76
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.182.979.652,82	1.163.049.017,24
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.182.979.652,82	1.163.049.017,24
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.182.979.652,82	1.163.049.017,24
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.182.979.652,82	1.163.049.017,24
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	1.182.979.652,82	1.163.049.017,24
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.263.212.617,41	1.453.355.043,11
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-80.232.964,59	-290.306.025,87
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.512.916,23	2.785.720.212,60
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.304.512.916,23	2.785.720.212,60
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.304.512.916,23	2.785.720.212,60
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.383.047.524,00	-2.261.108.702,95



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.121.938.821,05	-649.606.970,73
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.261.108.702,95	-1.611.501.732,22
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.486.635.770,17	4.856.104.245,49
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	630.531.524,68	805.615.652,29
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.856.104.245,49	4.050.488.593,20
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	200.924.670,06	190.724.670,06
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	10.200.000,00	12.450.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190.724.670,06	178.274.670,06
TOTAL DO PASSIVO		2.540.690.971,94	4.093.920.806,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	146.156.594,96	392.924.177,74
ATIVO PERMANENTE	2.394.534.376,98	3.700.996.628,97
TOTAL DO ATIVO	2.540.690.971,94	4.093.920.806,71
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	132.001.369,65	328.138.494,65
PASSIVO PERMANENTE	1.183.868.583,15	1.163.296.265,00
TOTAL DO PASSIVO	1.315.869.952,80	1.491.434.759,65
SALDO PATRIMONIAL	1.224.821.019,14	2.602.486.047,06

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	435.353.162,06	440.290.841,75
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.702.724.644,09	2.692.529.330,49
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.138.077.806,15	3.132.820.172,24
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.240.474.004,15	2.889.742.651,07
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.240.474.004,15	2.889.742.651,07



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.098.568.702,29	3.031.977.331,73
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.887.570,91	6.205.340,42
4.1.1.2	TAXAS	5.887.570,91	6.205.340,42
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.269.587,28	248.097,63
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.269.587,28	248.097,63
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	1.269.587,28	248.097,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.617.983,63	5.957.242,79
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.617.983,63	5.957.242,79
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	4.207.455,32	3.410.594,73
4.1.2.2.1.06	TAXA DE PUBLICAÇÃO - CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	107.432,61	74.532,89
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	303.095,70	2.472.115,17
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.786,11	28.011,79
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	5.650,68	4.226,70
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.650,68	4.226,70
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.650,68	4.226,70
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	5.650,68	4.226,70
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.135,43	23.785,09
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.135,43	23.785,09
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.135,43	23.785,09
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.135,43	23.785,09
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.955.488,00	12.382.482,23
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	209.531,01	888.800,95
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	178.489,73	888.555,71
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	178.489,73	888.555,71
4.4.2.4.1.04	TAXAS	178.489,73	888.555,71
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.041,28	245,24
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	31.041,28	245,24
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.041,28	245,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.745.956,99	11.493.681,28
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.745.956,99	11.493.681,28
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.745.956,99	11.493.681,28
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.745.956,99	11.493.681,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.788.079.778,70	2.092.332.075,77
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764.976.962,57	2.079.882.075,77
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.761.921.514,86	2.079.223.300,52
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.761.921.514,86	2.079.223.300,52
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.186.956.150,92	1.148.998.688,42
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	549.059.920,58	677.388.947,79
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	565.378.991,03	471.609.740,63
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	72.517.239,31	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	220.910.216,44	131.231.528,80
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	220.910.216,44	131.232.825,29
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-35,00	-1.296,49
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-35,00	-1.296,49
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	123.364.903,61
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	51.411.335,61
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERÊNCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	71.953.568,00
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	79.564.776,46	234.866.664,57
4.5.1.1.2.04.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	79.564.776,46	234.866.664,57
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	274.490.371,04	440.761.515,12
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	0,00	16.561,18
4.5.1.1.2.99.02	OPERACIONES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	260.184.612,31	368.097.050,89



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	14.305.758,73	72.647.903,05
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.305.758,73	72.647.903,05
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.055.447,71	658.775,25
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.055.447,71	658.775,25
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.055.447,71	455.399,54
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	203.375,71
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.102.816,13	12.450.000,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	23.102.816,13	12.450.000,00
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	12.902.816,13	0,00
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.902.816,13	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	10.200.000,00	12.450.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	10.200.000,00	12.450.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	64.047.446,78	4.205.001,07
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.614.102,23	2.211.842,68
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.614.102,23	2.211.842,68
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.614.102,23	2.211.842,68
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.614.102,23	2.211.842,68
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.648,58	1.475.880,81
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.609.453,65	735.961,87
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.433.344,55	1.993.158,39
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	62.433.344,55	1.993.158,39
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.433.344,55	1.993.158,39
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	320.693,66	416.745,17
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	46.604,59	10.552,87
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	62.066.046,30	1.565.860,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	236.561.631,79	916.824.420,45
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,01	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,01	0,00
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,01	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	236.561.631,78	916.824.420,45
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.004.797,52	2.705.986,96
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	4.004.797,52	2.705.986,96
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.004.797,52	2.705.986,96
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.237,60	491.304,74
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	43.237,60	491.304,74
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.237,60	491.304,74
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	232.513.596,66	913.627.128,75
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	232.513.596,66	913.627.128,75
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACÃO DE PASSIVO	194.057.633,14	790.755.909,54
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	194.057.633,14	790.755.909,54
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	3.106.726,70	33.274.226,95
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.290.005,43	8.751.911,42
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	32.890.812,64	80.746.373,77
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	32.890.812,64	80.746.373,77
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	28.528.610,06	80.427.873,98
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	277.658,17	15.335,33
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	4.084.544,41	303.164,46
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	168.418,75	98.707,07



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.098.568.702,29	3.031.977.331,73
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		1.481.207.296,37	0,00
TOTAL GERAL		3.579.775.998,66	3.031.977.331,73



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.579.775.998,66	2.863.518.650,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	107.276.971,50	112.055.009,12
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.787.079,24	99.130.536,90
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	95.787.079,24	99.130.536,90
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	95.787.079,24	99.130.536,90
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	95.787.079,24	99.130.536,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.484.063,38	12.901.186,56
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.484.063,38	12.901.186,56
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.827.499,80	2.930.586,08
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.827.499,80	2.930.586,08
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.656.563,58	9.970.600,48
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.656.563,58	9.970.600,48
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.639,38
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.828,88	21.646,28
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.828,88	485,74
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.828,88	485,74
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	5.828,88	485,74
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.160,54
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	21.160,54
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	21.160,54
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.879.863,61	2.944.424,48
3.2.2	PENSÕES	2.879.863,61	2.944.424,48
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	2.879.863,61	2.944.424,48
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.879.863,61	2.944.424,48
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	2.879.863,61	2.944.424,48
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.908.145,00	103.150.770,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.139.709,92	45.426.670,18
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	34.139.709,92	45.426.670,18
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.139.709,92	45.426.670,18
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	34.139.709,92	45.426.670,18
3.3.2	SERVIÇOS	54.768.435,08	57.724.100,78
3.3.2.1	DIÁRIAS	241.857,47	835.972,75
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	241.857,47	835.972,75
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	241.857,47	835.972,75
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.371,32	201.994,73
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.371,32	201.994,73
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	108.371,32	201.994,73
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.418.206,29	56.686.133,30
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.418.206,29	56.631.076,43
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.418.206,29	56.631.076,43
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	55.056,87
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.056,87
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.109.607,37	362.500,69
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.109.607,37	362.500,69
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.109.607,37	362.500,69
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.108.876,75	286.445,34
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.108.876,75	286.445,34
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	730,62	76.055,35



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	730,62	76.055,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.125.356.635,26	1.263.823.922,04
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.125.356.635,26	1.263.823.922,04
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.786.449,60	1.124.166.030,86
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.060.786.449,60	1.124.166.030,86
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	565.378.991,03	471.609.740,63
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	565.378.991,03	471.609.740,63
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	220.910.216,44	131.231.528,80
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	220.910.251,44	131.232.825,29
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-35,00	-1.296,49
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-35,00	-1.296,49
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	80.572.288,52
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	80.572.288,52
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	274.497.242,13	440.752.472,91
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	260.184.612,31	368.097.050,89
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.312.629,82	72.655.422,02
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	6.871,09	7.518,97
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.305.758,73	72.647.903,05
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.570.185,66	139.657.891,18
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	64.570.185,66	139.657.891,18
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	64.570.185,66	139.657.891,18
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.994,23	1.951.203,61
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.018,25	340.554,75
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	13.018,25	340.554,75
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	13.018,25	340.554,75
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	13.018,25	340.554,75
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.975,98	1.610.648,86
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.975,98	1.610.648,86
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	6.975,98	1.610.648,86
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.975,98	1.610.648,86
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.675.124,62	1.142.064,51
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.675.124,62	1.142.064,51
3.7.1.1	IMPOSTOS	2.238.469,05	801.275,77
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.238.469,05	801.275,77
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	2.238.469,05	801.275,77
3.7.1.2	TAXAS	436.655,57	340.788,74
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.626,79	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.626,79	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	430.028,78	340.788,74
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	430.028,78	340.788,74
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.251.549.657,07	1.378.088.754,76
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.251.549.657,07	1.378.088.754,76
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412.655,84	7.800.483,26
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	412.655,84	7.800.483,26
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412.655,84	7.800.483,26
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.251.137.001,23	1.370.288.271,50
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.251.135.521,58	1.370.288.271,50
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	214.626.951,29	788.112.352,09
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	214.626.951,29	788.112.352,09
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.865.933.809,99	201.931.780,53
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.249.273,37	9.741.262,23
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	16.572.055,65	80.428.596,24



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	16.572.055,65	80.428.596,24
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULAÇÃO B.F	16.572.055,65	80.428.596,24
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	151.753.431,28	290.074.280,41
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	20.087,40	38.858.488,28
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	151.733.343,88	179.262.224,13
3.9.9.9.1.88.99	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	0,00	71.953.568,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.479,65	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.479,65	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.479,65	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.579.775.998,66	2.863.518.650,17
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	168.458.681,56
TOTAL GERAL		3.579.775.998,66	3.031.977.331,73



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.927.099,76	301.108.721,41	312.875.092,85	14.160.728,32
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	398.597,30	2.880.092,83	2.879.449,01	399.241,12
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.047.532,82	25.062.894,95	25.146.875,77	963.552,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.970.949,02	139.163.233,10	136.856.908,04	12.277.274,08
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	56.266.033,04	44.448.597,35	11.817.435,69
	DO EXERCÍCIO DE 2017	9.881.285,25	2.607.299,32	12.028.746,18	459.838,39
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	89.663,77	80.289.900,74	80.379.564,51	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	4.990.749,38	62.491.580,89	62.500.924,87	4.981.405,40
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.569.400,83	632.792.160,96	715.834.290,15	19.527.271,64
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	183.234.165,54	79.638.128,73	183.180.397,18	79.691.897,09
TOTAL		328.138.494,65	1.243.136.812,87	1.439.273.937,87	132.001.369,65



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2301	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	47.328.067,16		79.691.897,09	127.019.964,25
TOTAL		47.328.067,16		79.691.897,09	127.019.964,25



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES			309.069.677,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.066.060,64	DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	3.745.957,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.300.443,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.827,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.769.234,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.216.453,87		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.193.713,45
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.656.563,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.149,87
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	298.556.463,84	SOMA	318.263.390,96
SOMA	312.652.762,74		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.610.628,22		
TOTAL	318.263.390,96	TOTAL	318.263.390,96
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.610.628,22
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	530.476.157,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.102.816,13	INVESTIMENTOS	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	402.578.601,42		
SOMA	425.681.417,55	SOMA	530.476.157,65
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.405.368,32		
TOTAL	536.086.785,87	TOTAL	536.086.785,87
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	312.652.762,74	DESPESAS CORRENTES	318.263.390,96
RECEITAS DE CAPITAL	425.681.417,55	DESPESAS DE CAPITAL	530.476.157,65
SOMA	738.334.180,29	SOMA	848.739.548,61
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.405.368,32		
TOTAL	848.739.548,61	TOTAL	848.739.548,61



2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	9.232.280,00	724.010,00	9.956.290,00
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.116.463,00	205.000,00	6.321.463,00
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	6.116.463,00	205.000,00	6.321.463,00
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.116.463,00	205.000,00	6.321.463,00
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.116.463,00	205.000,00	6.321.463,00
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.116.463,00	205.000,00	6.321.463,00
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	4.486.713,00	205.000,00	4.691.713,00
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	4.486.713,00	0,00	4.486.713,00
1122.01.1.1.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - DER-MG	2.818.691,00	0,00	2.818.691,00
1122.01.1.1.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFICACAO	1.341.575,00	0,00	1.341.575,00
1122.01.1.1.01.007	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. METROP. - NOTIFICACAO	290.092,00	0,00	290.092,00
1122.01.1.1.01.010	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - T. PUBLIC. - CONCES. TRANSP. COLETIVO	36.355,00	0,00	36.355,00
1122.01.1.1.04.000	TAXA GERENCIAM. SISTEMA TRANSP. RODOV. INTERM. - PRINCIPAL - DER-MG	0,00	5.000,00	5.000,00
1122.01.1.1.07.000	TAXA GERENCIAM. CONSTRUCAO RODOV., PROJ. E OBRAS - PRINCIPAL - DER-MG	0,00	200.000,00	200.000,00
1122.01.1.2.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	1.570.352,00	0,00	1.570.352,00
1122.01.1.2.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS	1.570.352,00	0,00	1.570.352,00
1122.01.1.2.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFICACAO	1.244.572,00	0,00	1.244.572,00
1122.01.1.2.01.007	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. METROP. - NOTIFICACAO	325.780,00	0,00	325.780,00
1122.01.1.3.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	59.398,00	0,00	59.398,00
1122.01.1.3.10.000	TAXA DE COBRANCA DE PEDAGIO - RODOVIAS ESTADUAIS - D. ATIVA	59.398,00	0,00	59.398,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	100.010,00	100.010,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	100.010,00	100.010,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	0,00	10,00	10,00
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	0,00	10,00	10,00
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	10,00	10,00
1322.00.1.1.01.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,00	10,00	10,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	2.841.958,00	12.000,00	2.853.958,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.429,00	12.000,00	16.429,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.429,00	12.000,00	16.429,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.429,00	12.000,00	16.429,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.429,00	12.000,00	16.429,00
1610.01.1.1.03.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PU	4.429,00	0,00	4.429,00
1610.01.1.1.28.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	0,00	12.000,00	12.000,00
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.837.529,00	0,00	2.837.529,00
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.837.529,00	0,00	2.837.529,00
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.837.529,00	0,00	2.837.529,00
1690.99.1.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.756,00	0,00	4.756,00
1690.99.1.1.01.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.756,00	0,00	4.756,00
1690.99.1.2.00.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.832.773,00	0,00	2.832.773,00
1690.99.1.2.01.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.832.773,00	0,00	2.832.773,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.859,00	407.000,00	680.859,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	50.740,00	107.000,00	157.740,00
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES	0,00	100.000,00	100.000,00
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	100.000,00	100.000,00
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	100.000,00	100.000,00
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	0,00	100.000,00	100.000,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	50.740,00	7.000,00	57.740,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	50.740,00	7.000,00	57.740,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	50.740,00	7.000,00	57.740,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	50.740,00	7.000,00	57.740,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	50.740,00	7.000,00	57.740,00
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	223.119,00	300.000,00	523.119,00
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	223.119,00	300.000,00	523.119,00
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	223.119,00	300.000,00	523.119,00
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	223.119,00	0,00	223.119,00
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	223.119,00	0,00	223.119,00
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	0,00	300.000,00	300.000,00
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	7.162.759,00	15.000.500,00	22.163.259,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.162.759,00	15.000.000,00	22.162.759,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.7.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.7.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIP	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.7.1.01.000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.7.1.01.001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGE	1.000,00	0,00	1.000,00
2420.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.161.759,00	15.000.000,00	22.161.759,00
2428.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	7.161.759,00	15.000.000,00	22.161.759,00
2428.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.161.759,00	15.000.000,00	22.161.759,00
2428.10.7.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	7.161.759,00	15.000.000,00	22.161.759,00
2428.10.7.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRIN	7.161.759,00	15.000.000,00	22.161.759,00
2428.10.7.1.01.000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.160.759,00	0,00	7.160.759,00
2428.10.7.1.01.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADA	7.160.759,00	0,00	7.160.759,00
2428.10.7.1.02.000	MINAS GERAIS PARTICIPACOES	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.7.1.02.001	MINAS GERAIS PARTICIPACOES/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.7.1.03.000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2428.10.7.1.03.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00
2990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00
2990.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00
2990.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	500,00	500,00
2990.00.1.1.99.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	500,00	500,00
TOTAL		16.395.039,00	15.724.510,00	32.119.549,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	9.956.290,00	14.096.298,90	4.140.008,90 (+)
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36 (-)
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36 (-)
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36 (-)
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36 (-)
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.321.463,00	6.066.060,64	255.402,36 (-)
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	4.691.713,00	4.617.983,63	73.729,37 (-)
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	4.486.713,00	4.314.887,93	171.825,07 (-)
1122.01.1.1.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - DER-MG	2.818.691,00	3.533.625,51	714.934,51 (+)
1122.01.1.1.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFICACAO	1.341.575,00	596.020,16	745.554,84 (-)
1122.01.1.1.01.007	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. METROP. - NOTIFICACAO	290.092,00	77.809,65	212.282,35 (-)
1122.01.1.1.01.010	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - T. PUBLIC. - CONCES. TRANSP. COLETIVO	36.355,00	107.432,61	71.077,61 (+)
1122.01.1.1.04.000	TAXA GERENCIAM. SISTEMA TRANSP. RODOV. INTERM. - PRINCIPAL - DER-MG	5.000,00	33.529,15	28.529,15 (+)
1122.01.1.1.07.000	TAXA GERENCIAM. CONSTRUCAO RODOV., PROJ. E OBRAS - PRINCIPAL - DER-MG	200.000,00	269.566,55	69.566,55 (+)
1122.01.1.2.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	1.570.352,00	178.489,73	1.391.862,27 (-)
1122.01.1.2.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS	1.570.352,00	178.489,73	1.391.862,27 (-)
1122.01.1.2.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFICACAO	1.244.572,00	132.332,23	1.112.239,77 (-)
1122.01.1.2.01.007	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. METROP. - NOTIFICACAO	325.780,00	46.157,50	279.622,50 (-)
1122.01.1.3.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	59.398,00	1.269.587,28	1.210.189,28 (+)
1122.01.1.3.10.000	TAXA DE COBRANCA DE PEDAGIO - RODOVIAS ESTADUAIS - D. ATIVA	59.398,00	1.269.587,28	1.210.189,28 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	100.010,00	3.745.957,00	3.645.947,00 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	100.010,00	3.745.957,00	3.645.947,00 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	100.000,00	3.745.956,99	3.645.956,99 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100.000,00	3.745.956,99	3.645.956,99 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100.000,00	3.745.956,99	3.645.956,99 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	100.000,00	3.745.956,99	3.645.956,99 (+)
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	10,00	0,01	9,99 (-)
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	10,00	0,01	9,99 (-)
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10,00	0,01	9,99 (-)
1322.00.1.1.01.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	10,00	0,01	9,99 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	2.853.958,00	67.827,39	2.786.130,61 (-)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.429,00	30.036,18	13.607,18 (+)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.429,00	30.036,18	13.607,18 (+)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	16.429,00	30.036,18	13.607,18 (+)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	16.429,00	30.036,18	13.607,18 (+)
1610.01.1.1.03.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PU	4.429,00	5.650,68	1.221,68 (+)
1610.01.1.1.28.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	12.000,00	24.385,50	12.385,50 (+)
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.837.529,00	37.791,21	2.799.737,79 (-)
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.837.529,00	37.791,21	2.799.737,79 (-)
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.837.529,00	37.791,21	2.799.737,79 (-)
1690.99.1.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.756,00	6.749,93	1.993,93 (+)
1690.99.1.1.01.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	4.756,00	6.749,93	1.993,93 (+)
1690.99.1.2.00.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.832.773,00	31.041,28	2.801.731,72 (-)
1690.99.1.2.01.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.832.773,00	31.041,28	2.801.731,72 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680.859,00	4.216.453,87	3.535.594,87 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	157.740,00	43.237,60	114.502,40 (-)
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES	100.000,00	15.557,27	84.442,73 (-)
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	15.557,27	84.442,73 (-)
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	15.557,27	84.442,73 (-)
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100.000,00	15.557,27	84.442,73 (-)
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	100.000,00	15.557,27	84.442,73 (-)
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	100.000,00	15.557,27	84.442,73 (-)



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	57.740,00	27.680,33	30.059,67 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	57.740,00	27.680,33	30.059,67 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	57.740,00	27.680,33	30.059,67 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	57.740,00	27.680,33	30.059,67 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	57.740,00	27.680,33	30.059,67 (-)
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	523.119,00	4.173.216,27	3.650.097,27 (+)
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	523.119,00	4.173.216,27	3.650.097,27 (+)
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	523.119,00	4.173.216,27	3.650.097,27 (+)
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	223.119,00	168.418,75	54.700,25 (-)
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	223.119,00	168.418,75	54.700,25 (-)
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	300.000,00	4.004.797,52	3.704.797,52 (+)
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	300.000,00	4.004.797,52	3.704.797,52 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	22.163.259,00	23.102.816,13	939.557,13 (+)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.162.759,00	23.102.816,13	940.057,13 (+)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.7.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.7.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIP	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.7.1.01.000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2418.10.7.1.01.001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTES/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGE	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2420.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.161.759,00	23.102.816,13	941.057,13 (+)
2428.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	22.161.759,00	23.102.816,13	941.057,13 (+)
2428.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.161.759,00	23.102.816,13	941.057,13 (+)
2428.10.7.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	22.161.759,00	23.102.816,13	941.057,13 (+)
2428.10.7.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRIN	22.161.759,00	23.102.816,13	941.057,13 (+)
2428.10.7.1.01.000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.160.759,00	13.002.816,13	5.842.057,13 (+)
2428.10.7.1.01.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADA	7.160.759,00	13.002.816,13	5.842.057,13 (+)
2428.10.7.1.02.000	MINAS GERAIS PARTICIPACOES	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2428.10.7.1.02.001	MINAS GERAIS PARTICIPACOES/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2428.10.7.1.03.000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	15.000.000,00	10.100.000,00	4.900.000,00 (-)
2428.10.7.1.03.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS/DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINA	15.000.000,00	10.100.000,00	4.900.000,00 (-)
2900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00 (-)
2990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00 (-)
2990.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00 (-)
2990.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00 (-)
2990.00.1.1.99.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - DEMAIS	500,00	0,00	500,00 (-)
TOTAL		32.119.549,00	37.199.115,03	5.079.566,03 (+)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÓMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					14.096.298,90
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					6.066.060,64
1120.00.0.0.00.000	TAXAS				6.066.060,64	
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.066.060,64		
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.066.060,64		
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.066.060,64		
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		4.617.983,63			
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	4.314.887,93				
1122.01.1.1.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - DER-MG	3.533.625,51				
1122.01.1.1.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFIC	596.020,16				
1122.01.1.1.01.007	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. METROP. - NOTIFIC	77.809,65				
1122.01.1.1.01.010	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - T. PUBLIC. - CONCES. TRANSP. COL	107.432,61				
1122.01.1.1.04.000	TAXA GERENCIAM. SISTEMA TRANSP. RODOV. INTERM. - PRINCIPAL - DER-	33.529,15				
1122.01.1.1.07.000	TAXA GERENCIAM. CONSTRUCAO RODOV., PROJ. E OBRAS - PRINCIPAL - DE	269.566,55				
1122.01.1.2.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		178.489,73			
1122.01.1.2.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS	178.489,73				
1122.01.1.2.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFICA	132.332,23				
1122.01.1.2.01.007	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. METROP. - NOTIFICA	46.157,50				
1122.01.1.3.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		1.269.587,28			
1122.01.1.3.10.000	TAXA DE COBRANCA DE PEDAGIO - RODOVIAS ESTADUAIS - D. ATIVA	1.269.587,28				
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					3.745.957,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				3.745.957,00	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			3.745.956,99		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			3.745.956,99		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		3.745.956,99			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.745.956,99				
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS			0,01		
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS			0,01		
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		0,01			
1322.00.1.1.01.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	0,01				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					67.827,39
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				30.036,18	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			30.036,18		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			30.036,18		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		30.036,18			
1610.01.1.1.03.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - COMERCIALIZACAO DE LIVROS,	5.650,68				
1610.01.1.1.28.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - CONSULTORIA, ASSISTENCIA T	24.385,50				
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS				37.791,21	
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS			37.791,21		
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS			37.791,21		
1690.99.1.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		6.749,93			
1690.99.1.1.01.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	6.749,93				
1690.99.1.2.00.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS		31.041,28			
1690.99.1.2.01.000	OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS	31.041,28				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.216.453,87
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				43.237,60	
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES			15.557,27		
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES			15.557,27		
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES			15.557,27		
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL		15.557,27			
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	15.557,27				
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	15.557,27				



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			27.680,33		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			27.680,33		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			27.680,33		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		27.680,33			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	27.680,33				
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				4.173.216,27	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			4.173.216,27		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		168.418,75			
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	168.418,75				
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		4.004.797,52			
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	4.004.797,52				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					23.102.816,13
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					23.102.816,13
2420.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA				23.102.816,13	
2428.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES				23.102.816,13	
2428.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D				23.102.816,13	
2428.10.7.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE				23.102.816,13	
2428.10.7.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE		23.102.816,13			
2428.10.7.1.01.000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	13.002.816,13				
2428.10.7.1.01.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/	13.002.816,13				
2428.10.7.1.03.000	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	10.100.000,00				
2428.10.7.1.03.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS/DEPARTAMENTO DE EDIF	10.100.000,00				
TOTAL						37.199.115,03



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	676.357.519,00	0,00	0,00	0,00	676.357.519,00
NR SIAFI	3 DE 26.01.2018	0,00	25.293.357,46	0,00	0,00	25.293.357,46
NR SIAFI	7 DE 02.02.2018	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
NR SIAFI	16 DE 01.03.2018	0,00	9.080.051,78	0,00	0,00	9.080.051,78
NR SIAFI	18 DE 06.03.2018	0,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
NR SIAFI	22 DE 13.03.2018	0,00	1.969.414,55	0,00	0,00	1.969.414,55
NR SIAFI	26 DE 22.03.2018	0,00	927.502,70	0,00	0,00	927.502,70
NR SIAFI	28 DE 27.03.2018	0,00	22.088.661,50	0,00	0,00	22.088.661,50
NR SIAFI	29 DE 03.04.2018	0,00	1.028.992,86	0,00	1.017.291,75	11.701,11
NR SIAFI	31 DE 10.04.2018	0,00	693.869,88	0,00	0,00	693.869,88
NR SIAFI	32 DE 12.04.2018	0,00	3.764.677,03	0,00	500.000,00	3.264.677,03
NR SIAFI	33 DE 17.04.2018	0,00	18.770.178,45	0,00	0,00	18.770.178,45
NR SIAFI	34 DE 19.04.2018	0,00	2.287.794,36	0,00	0,00	2.287.794,36
NR SIAFI	38 DE 26.04.2018	0,00	2.309.877,35	0,00	0,00	2.309.877,35
NR SIAFI	40 DE 03.05.2018	0,00	12.822.360,67	0,00	0,00	12.822.360,67
NR SIAFI	43 DE 10.05.2018	0,00	3.049.559,55	0,00	0,00	3.049.559,55
NR SIAFI	44 DE 15.05.2018	0,00	66.653,34	0,00	0,00	66.653,34
NR SIAFI	53 DE 08.06.2018	0,00	12.623.299,00	0,00	0,00	12.623.299,00
NR SIAFI	54 DE 12.06.2018	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
NR SIAFI	56 DE 15.06.2018	0,00	515.236,84	0,00	0,00	515.236,84
NR SIAFI	57 DE 19.06.2018	0,00	5.232.489,00	0,00	5.232.489,00	0,00
NR SIAFI	63 DE 28.06.2018	0,00	1.634.844,73	0,00	0,00	1.634.844,73
NR SIAFI	65 DE 03.07.2018	0,00	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00
NR SIAFI	68 DE 06.07.2018	0,00	971.998,43	0,00	0,00	971.998,43
NR SIAFI	70 DE 12.07.2018	0,00	10.162,19	0,00	0,00	10.162,19
NR SIAFI	76 DE 24.07.2018	0,00	2.292.280,00	0,00	2.292.280,00	0,00
NR SIAFI	77 DE 26.07.2018	0,00	1.058.825,78	0,00	0,00	1.058.825,78
NR SIAFI	82 DE 07.08.2018	0,00	25.169,64	0,00	0,00	25.169,64
NR SIAFI	83 DE 09.08.2018	0,00	5.321.536,74	0,00	0,00	5.321.536,74
NR SIAFI	85 DE 14.08.2018	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
NR SIAFI	86 DE 16.08.2018	0,00	1.779.399,19	0,00	0,00	1.779.399,19
NR SIAFI	87 DE 23.08.2018	0,00	6.736,43	0,00	6.286,26	450,17
NR SIAFI	88 DE 23.08.2018	0,00	166.537,70	0,00	0,00	166.537,70
NR SIAFI	89 DE 24.08.2018	0,00	72.846,74	0,00	0,00	72.846,74
NR SIAFI	90 DE 28.08.2018	0,00	14.977.736,48	0,00	0,00	14.977.736,48
NR SIAFI	91 DE 30.08.2018	0,00	126.187.660,17	0,00	0,00	126.187.660,17
NR SIAFI	94 DE 04.09.2018	0,00	34.945.072,43	0,00	17.150,67	34.927.921,76
NR SIAFI	96 DE 06.09.2018	0,00	0,00	0,00	34.909.072,43	-34.909.072,43
NR SIAFI	97 DE 11.09.2018	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	480.313,00	0,00	0,00	480.313,00
NR SIAFI	102 DE 20.09.2018	0,00	8.579,09	0,00	0,00	8.579,09
NR SIAFI	106 DE 02.10.2018	0,00	1.945.026,27	0,00	1.288.531,90	656.494,37
NR SIAFI	107 DE 04.10.2018	0,00	0,00	0,00	1.207.269,00	-1.207.269,00
NR SIAFI	110 DE 09.10.2018	0,00	69.540,06	0,00	69.540,06	0,00
NR SIAFI	111 DE 10.10.2018	0,00	32.813,28	0,00	0,00	32.813,28
NR SIAFI	113 DE 15.10.2018	0,00	24.363.109,10	0,00	0,00	24.363.109,10
NR SIAFI	114 DE 18.10.2018	0,00	31.802.087,12	0,00	60.580.693,32	-28.778.606,20
NR SIAFI	119 DE 30.10.2018	0,00	21.340.927,57	0,00	0,00	21.340.927,57
NR SIAFI	122 DE 09.11.2018	0,00	700.676,00	0,00	700.676,00	0,00
NR SIAFI	125 DE 20.11.2018	0,00	483.218,32	0,00	483.218,32	0,00



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
NR SIAFI	127 DE 22.11.2018	0,00	16.485,29	0,00	0,00	16.485,29
NR SIAFI	129 DE 27.11.2018	0,00	1.680.698,95	0,00	0,00	1.680.698,95
NR SIAFI	134 DE 06.12.2018	0,00	611.514,94	0,00	394.873,87	216.641,07
NR SIAFI	136 DE 11.12.2018	0,00	2.147.186,88	0,00	19.104,00	2.128.082,88
NR SIAFI	140 DE 19.12.2018	0,00	790.472,29	0,00	90.472,29	700.000,00
NR SIAFI	141 DE 19.12.2018	0,00	353.678,93	0,00	0,00	353.678,93
TOTAL		676.357.519,00	416.717.370,06	0,00	108.808.948,87	984.265.940,19



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	231.319.826,90	229.300.443,00	2.019.383,90
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	8.912.501,72	8.656.563,58	255.938,14
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	83.370.869,01	79.769.234,51	3.601.634,50
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	570.637,13	537.149,87	33.487,26
3399	A DEFINIR	2.000,00	0,00	2.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	660.075.105,43	530.476.157,65	129.598.947,78
4499	A DEFINIR	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL		984.265.940,19	848.739.548,61	135.526.391,58



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				318.263.390,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.957.006,58	
319000	APLICACOES DIRETAS		229.300.443,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.199.496,87			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.827.499,80			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	587.582,37			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.879.863,61			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	127.800.171,47			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.828,88			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		8.656.563,58		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	8.656.563,58			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.306.384,38	
339000	APLICACOES DIRETAS		79.769.234,51		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	123.278,99			
339014	DIARIAS - CIVIL	241.216,09			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.373.352,92			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.153,99			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.344,30			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.242.698,92			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.038.899,87			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	11.772.559,56			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.918.306,35			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.530.377,22			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	903.927,60			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	91.756,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.706,86			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	412.655,84			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		537.149,87		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.222,64			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	510.447,58			
339191	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,65			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				530.476.157,65
440000	INVESTIMENTOS			530.476.157,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		530.476.157,65		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.448.089,24			
449051	OBRA E INSTALACOES	514.147.461,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.260,00			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.242.921,34			
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	47.593,31			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.583.831,87			
TOTAL					848.739.548,61



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					318.263.390,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.957.006,58	
319000	APLICACOES DIRETAS			229.300.443,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			95.199.496,87		
319011	01 VENCIMENTOS		45.477.051,63			
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO		20.004.457,64			
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO		3.050.978,99			
319011	19 VANTAGEM PESSOAL		9.829.791,48			
319011	21 ABONO DE FERIAS		2.425.970,33			
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL		7.205.859,25			
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO		147.643,49			
319011	43 GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA		11.538,80			
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL		6.032,51			
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL		365.676,18			
319011	57 GRATIFICACAO INCENTIVO PRODUTIVIDADE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQ		6.674.496,57			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS			2.827.499,80		
319013	04 INSS - FOLHA		2.620.671,32			
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO		206.828,48			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			587.582,37		
319016	05 FERIAS-PREMIO		587.582,37			
319059	PENSOES ESPECIAIS			2.879.863,61		
319059	02 PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49		2.879.863,61			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS			127.800.171,47		
319091	02 PRECATORIOS - PESSOAL		125.383.235,94			
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		2.416.935,53			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.828,88		
319094	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.828,88			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			8.656.563,58		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS			8.656.563,58		
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO		7.608.397,23			
319113	08 OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS		592,63			
319113	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS		1.047.573,72			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.306.384,38	
339000	APLICACOES DIRETAS			79.769.234,51		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS			123.278,99		
339013	25 OBRIGACAO PATRONAL - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESP.		123.278,99			
339014	DIARIAS - CIVIL			241.216,09		
339014	01 DIARIAS - CIVIL		241.216,09			
339030	MATERIAL DE CONSUMO			1.373.352,92		
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA		10.486,80			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO		136.973,31			
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS		3.445,20			
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL		32.158,00			
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA		254.401,45			
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE		81.926,90			
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA		21.258,92			
339030	20 MATERIAL ELETRICO		53.048,44			
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS		697,79			
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS		8.861,50			
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		19.373,66			
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.822,50			
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS		53.412,50			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	690.959,00			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	2.867,95			
339030	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	1.659,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.153,99		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	160,42			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	216,60			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	5.776,97			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		109.344,30		
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.311,57			
339036	20	JETONS A CONSELHEIROS	18.077,60			
339036	28	SERVICOS TECNICOS JUDICIAIS - HONORARIOS PERICIAIS	78.955,13			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		20.242.698,92		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.545,68			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.695.145,71			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	1.728.773,16			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	14.813.234,37			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.038.899,87		
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	116.385,74			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	37.371,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	46.489,74			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	5.830,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	752.478,79			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	130.546,90			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	523.400,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	182.462,04			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	303.708,36			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	708.942,62			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	698.722,18			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	63.684,04			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	1.141.023,96			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.080.000,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	20.693,00			
339039	41	ANUIDADES	2.983,52			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	1.800,00			
339039	52	CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS	1.650.000,00			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	171.945,94			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	9.239,52			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	928.489,50			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	10.519,97			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	33.439,54			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	813.514,02			
339039	72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	422.215,28			
339039	80	ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	13.278,65			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	64.000,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	105.735,56			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		11.772.559,56		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.107.827,08			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	5.485.683,00			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	382.487,48			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	796.562,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		21.918.306,35		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	21.918.306,35			



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.530.377,22			
339047 03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	774,91				
339047 06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	3.513.896,00				
339047 07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	6.570,20				
339047 08	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	56,59				
339047 99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.079,52				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		903.927,60			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	903.927,60				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		91.756,00			
339091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	86.787,45				
339091 07	PRECATORIOS - OUTROS	4.968,55				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.706,86			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.706,86				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		412.655,84			
339093 01	AJUDA DE CUSTO	21.040,62				
339093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	372.116,47				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.498,75				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			537.149,87		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.222,64			
339139 26	ENCARGOS FINANCEIROS	25.222,64				
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		510.447,58			
339147 09	TAXAS AMBIENTAIS	510.447,58				
339191	SENTENCAS JUDICIAIS		1.479,65			
339191 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.479,65				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					530.476.157,65
440000	INVESTIMENTOS				530.476.157,65	
449000	APLICACOES DIRETAS			530.476.157,65		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.448.089,24			
449039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.341.175,62				
449039 75	SERVICO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS	3.098.333,00				
449039 85	SERVICOS DE DESLOCAMENTO OU REMOCAO DE POSTES E REDE ELETRICA	8.580,62				
449051	OBRAS E INSTALACOES		514.147.461,89			
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	33.281.284,99				
449051 06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	14.489.518,43				
449051 07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	431.196.468,80				
449051 12	MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS	35.180.189,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.260,00			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.260,00				
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS		7.242.921,34			
449061 07	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS NAO-PATRIMONIAVEIS	7.242.921,34				
449091	SENTENCAS JUDICIAIS		47.593,31			
449091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	35.474,46				
449091 07	PRECATORIOS - OUTROS	12.118,85				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.583.831,87			
449092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.583.831,87				
TOTAL						848.739.548,61



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		33.990.536,54	33.990.536,54
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		33.990.536,54	33.990.536,54
15 451 026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL		33.990.536,54	33.990.536,54
15 451 026 4007	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL		33.990.536,54	33.990.536,54
26	TRANSPORTE		685.760.437,92	685.760.437,92
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		178.729.377,86	178.729.377,86
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		178.729.377,86	178.729.377,86
26 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		46.797.882,52	46.797.882,52
26 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		131.931.495,34	131.931.495,34
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		507.031.060,06	507.031.060,06
26 782 067	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		3.098.333,00	3.098.333,00
26 782 067 4197	FISCALIZACAO DE CONCESSOES		3.098.333,00	3.098.333,00
26 782 079	ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA		503.932.727,06	503.932.727,06
26 782 079 4184	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE RODOVIAS		154.807.582,95	154.807.582,95
26 782 079 4185	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA		3.531.770,14	3.531.770,14
26 782 079 4186	RECUPERACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA		340.698.056,53	340.698.056,53
26 782 079 4191	CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		4.895.317,44	4.895.317,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	128.988.574,15		128.988.574,15
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	128.988.574,15		128.988.574,15
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	128.988.574,15		128.988.574,15
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	128.988.574,15		128.988.574,15
TOTAL		128.988.574,15	719.750.974,46	848.739.548,61



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO		33.990.536,54	33.990.536,54
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		33.990.536,54	33.990.536,54
15 451 026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL		33.990.536,54	33.990.536,54
26	TRANSPORTE	302.394.528,05	383.365.909,87	685.760.437,92
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	166.191.054,17	12.538.323,69	178.729.377,86
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	166.191.054,17	12.538.323,69	178.729.377,86
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	136.203.473,88	370.827.586,18	507.031.060,06
26 782 067	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		3.098.333,00	3.098.333,00
26 782 079	ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA	136.203.473,88	367.729.253,18	503.932.727,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	128.984.519,69	4.054,46	128.988.574,15
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	128.984.519,69	4.054,46	128.988.574,15
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	128.984.519,69	4.054,46	128.988.574,15
TOTAL		431.379.047,74	417.360.500,87	848.739.548,61



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18.437,54	33.972.099,00	33.990.536,54
SOMA FUNÇÃO URBANISMO		18.437,54	33.972.099,00	33.990.536,54
26 TRANSPORTE	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	189.303.972,58	496.456.465,34	685.760.437,92
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE		189.303.972,58	496.456.465,34	685.760.437,92
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	128.940.980,84	47.593,31	128.988.574,15
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		128.940.980,84	47.593,31	128.988.574,15
TOTAL		318.263.390,96	530.476.157,65	848.739.548,61



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.901.509,00	25.048.612,00	17.334.371,07	7.714.240,93 (-)
RECEITAS CORRENTES	15.901.509,00	23.540.785,00	16.233.755,73	7.307.029,27 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	119.618,00	2.075.118,00	1.603.306,50	471.811,50 (-)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	85.618,00	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS	34.000,00	1.989.500,00	1.508.304,94	481.195,06 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	15.120.828,00	15.120.828,00	14.171.499,83	949.328,17 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	661.063,00	6.343.339,00	458.799,40	5.884.539,60 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	661.063,00	1.093.063,00	432.000,00	661.063,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL		1.507.827,00	1.100.615,34	407.211,66 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.507.827,00	1.100.615,34	407.211,66 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		396.000,00	396.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.901.509,00	25.048.612,00	17.334.371,07	7.714.240,93 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			233.545.672,34	233.545.672,34 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			53.341.452,23	53.341.452,23 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	259.247.280,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.247.280,00		286.887.124,57	286.887.124,57 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	275.148.789,00	25.048.612,00	304.221.495,64	279.172.883,64 (+)
DÉFICIT			12.045.526,69	12.045.526,69 (+)
TOTAL	275.148.789,00	25.048.612,00	316.267.022,33	291.218.410,33 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		40.146.877,67	40.146.877,67	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		40.146.877,67	40.146.877,67	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	251.900.833,00	322.819.014,60	291.496.413,10	272.188.576,01	242.073.340,83	31.322.601,50 (+)
DESPESAS CORRENTES	251.900.833,00	289.715.303,19	261.413.526,12	249.712.897,23	223.134.586,53	28.301.777,07 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.223.239,00	176.145.243,00	171.574.075,58	171.574.075,58	152.308.477,16	4.571.167,42 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.677.594,00	113.570.060,19	89.839.450,54	78.138.821,65	70.826.109,37	23.730.609,65 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		33.103.711,41	30.082.886,98	22.475.678,78	18.938.754,30	3.020.824,43 (+)
INVESTIMENTOS		33.103.711,41	30.082.886,98	22.475.678,78	18.938.754,30	3.020.824,43 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.247.956,00	24.809.705,60	24.770.609,23	24.770.609,23	24.200.274,91	39.096,37 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.247.956,00	24.808.624,00	24.770.609,23	24.770.609,23	24.200.274,91	38.014,77 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.081,60				1.081,60 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	275.148.789,00	347.628.720,20	316.267.022,33	296.959.185,24	266.273.615,74	31.361.697,87 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	275.148.789,00	347.628.720,20	316.267.022,33	296.959.185,24	266.273.615,74	31.361.697,87 (+)
TOTAL	275.148.789,00	347.628.720,20	316.267.022,33	296.959.185,24	266.273.615,74	31.361.697,87 (+)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.611.565,88	34.704.221,21	32.143.923,79	27.757.898,09	7.349.471,58	10.208.417,42 (+)
DESPESAS CORRENTES	260.983,67	17.522.984,51	14.193.263,84	14.082.356,41	2.927.860,95	773.750,82 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.983,67	17.522.984,51	14.193.263,84	14.082.356,41	2.927.860,95	773.750,82 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	10.350.582,21	17.181.236,70	17.950.659,95	13.675.541,68	4.421.610,63	9.434.666,60 (+)
INVESTIMENTOS	10.350.582,21	17.181.236,70	17.950.659,95	13.675.541,68	4.421.610,63	9.434.666,60 (+)
TOTAL	10.611.565,88	34.704.221,21	32.143.923,79	27.757.898,09	7.349.471,58	10.208.417,42 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.888.202,40	28.927.643,49	37.788.746,64	26.327,25	772,00 (+)
DESPESAS CORRENTES	234.306,70	28.204.760,36	28.411.967,81	26.327,25	772,00 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.410.708,51	19.388.966,79	21.741,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.306,70	8.794.051,85	9.023.001,02	4.585,53	772,00 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	8.653.895,70	722.883,13	9.376.778,83		
INVESTIMENTOS	8.653.895,70	722.883,13	9.376.778,83		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	164.920,00	143.460,25	308.380,25		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.460,25	143.460,25		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.920,00		164.920,00		
TOTAL	9.053.122,40	29.071.103,74	38.097.126,89	26.327,25	772,00 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.334.371,07
RECEITAS CORRENTES	16.233.755,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.306,50
RECEITA DE SERVIÇOS	14.171.499,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.799,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.615,34
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.100.615,34
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	182.107.190,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.685.569,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.307.837,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.113.783,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	620.250.210,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.250.210,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.660.032,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.660.032,00
TOTAL	974.351.804,45

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	316.267.022,33
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	291.496.413,10
EDUCAÇÃO	289.608.918,60
ENCARGOS ESPECIAIS	1.887.494,50
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	24.770.609,23
EDUCAÇÃO	24.770.609,23
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.715.852,47
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	38.097.126,89
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.757.898,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	113.860.827,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	336.900.798,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.360.730,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.540.068,17
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	141.468.131,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.468.131,29
TOTAL	974.351.804,45



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	311.780.117,48	298.908.698,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.774.956,33	18.583.389,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	458.799,40	12.437.750,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	210.859.602,56	196.684.299,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	84.686.759,19	71.203.258,93
DESEMBOLSOS	286.946.403,66	262.089.914,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	261.258.949,65	238.837.390,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.687.454,01	23.252.524,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.833.713,82	36.818.783,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		68.067,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP		68.067,99
DESEMBOLSOS	39.126.229,87	25.046.537,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.126.229,87	25.046.537,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-39.126.229,87	-24.978.469,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.100.615,34	17.677.336,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.100.615,34	17.677.336,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.100.615,34	17.677.336,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-13.191.900,71	29.517.650,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	154.660.032,00	125.142.381,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	141.468.131,29	154.660.032,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-13.191.900,71	29.517.650,45

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	95.001,56	191.547,69
RECEITA DE SERVIÇOS	14.171.499,83	16.251.737,09
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.508.304,94	2.066.214,96
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	150,00	73.889,87
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.774.956,33	18.583.389,61



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	458.799,40	12.437.750,70
UNIÃO	432.000,00	12.437.750,70
MUNICÍPIOS	26.799,40	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	458.799,40	12.437.750,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	751.924,78	100.830,32
UNIÃO	707.811,00	100.830,32
MUNICÍPIOS	44.113,78	
INTRAGVERNAMENTAIS	24.935.529,23	23.151.693,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.687.454,01	23.252.524,12

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
SAÚDE	12.637.567,77	80.609.472,98
EDUCAÇÃO	245.567.678,15	155.440.288,75
ENCARGOS ESPECIAIS	3.053.703,73	2.787.628,85
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	261.258.949,65	238.837.390,58

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	626.989.532,20	615.313.713,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.402.524,88	240.117.486,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.468.131,29	154.660.032,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.468.131,29	154.660.032,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.612.923,13	46.287.500,06
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.274.420,04	41.204.009,72
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.338.503,09	5.083.490,34
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	106.855.208,16	108.372.531,94
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	106.855.208,16	108.372.531,94
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	106.855.208,16	108.372.531,94
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.762.040,71	81.559.052,97
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15.124,82	15.124,82
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	15.124,82	15.124,82
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.124,82	15.124,82
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	64.746.915,89	81.543.928,15
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	64.746.915,89	81.543.928,15
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	64.746.915,89	81.543.928,15
1.1.5	ESTOQUES	5.172.352,88	3.898.401,17
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.172.352,88	3.898.401,17
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.172.352,88	3.898.401,17
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.068.047,79	3.271.808,66
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	1.094.813,48	615.981,21
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	9.491,61	10.611,30
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.587.007,32	375.196.227,75
1.2.3	IMOBILIZADO	415.587.007,32	375.196.227,75
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	66.113.370,33	63.421.352,77
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66.113.370,33	63.421.352,77
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	66.113.370,33	63.421.352,77
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	349.473.636,99	311.774.874,98
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	349.473.636,99	311.774.874,98
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	188.406.581,48	188.406.581,48
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	159.139.745,70	121.768.073,92
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	1.927.309,81	1.600.219,58
TOTAL DO ATIVO		626.989.532,20	615.313.713,89



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	626.989.532,20	615.313.713,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.117.894,47	43.717.064,45
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.868.699,88	20.372.957,73
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	20.741.150,15	19.291.310,66
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.741.150,15	19.291.310,66
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	20.741.150,15	19.291.310,66
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	20.472.820,25	19.038.393,46
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	268.329,90	252.917,20
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.127.549,73	1.081.647,07
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.127.549,73	1.081.647,07
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.127.549,73	1.081.647,07
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.063.851,38	1.001.592,94
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	63.698,35	80.054,13
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.391.624,57	8.375.609,27
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.391.624,57	8.375.609,27
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.391.624,57	8.375.609,27
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.391.624,57	8.375.609,27
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.857.570,02	14.968.497,45
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.045.527,27	5.591.718,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.045.527,27	5.591.718,62
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	108.185,40	112.774,60
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	3.727.385,33	3.055.168,48
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	115.461,80	90.097,19
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	117.496,09
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.094.494,74	2.216.182,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.812.042,75	9.376.778,83
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.812.042,75	9.376.778,83
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	7.812.042,75	9.376.778,83
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	9.614.256,68	8.510.550,49
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.614.256,68	8.510.550,49
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.614.256,68	8.510.550,49
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.614.256,68	8.510.550,49
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.614.256,68	8.510.550,49
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	9.614.256,68	8.510.550,49
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	8.530.821,36	7.248.467,97
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.083.435,32	1.262.082,52
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.257.381,05	563.086.098,95
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	575.257.381,05	563.086.098,95
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	575.257.381,05	563.086.098,95
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-953.676.072,34	-705.753.250,25
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-247.922.822,09	-227.420.428,66
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-705.753.250,25	-478.332.821,59
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.431.876.803,82	1.173.298.000,59
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	258.578.803,23	249.478.127,01
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.173.298.000,59	923.819.873,58
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	72.657.766,01	71.829.766,01
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	828.000,00	30.115.087,31
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.829.766,01	41.714.678,70
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.398.883,56	23.711.582,60
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	687.300,96	0,00
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.711.582,60	23.711.582,60
TOTAL DO PASSIVO		626.989.532,20	615.313.713,89



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 14 LEI 4320		
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	206.215.047,18	236.203.960,15
ATIVO PERMANENTE	420.774.485,02	379.109.753,74
TOTAL DO ATIVO	626.989.532,20	615.313.713,89
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	67.248.123,28	89.031.731,85
PASSIVO PERMANENTE	9.614.256,68	8.510.550,49
TOTAL DO PASSIVO	76.862.379,96	97.542.282,34
SALDO PATRIMONIAL	550.127.152,24	517.771.431,55

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	37.049.937,91	96.598.762,32
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	37.049.937,91	96.598.762,32
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.441.710,68	198.652.726,98
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.441.710,68	198.652.726,98



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	644.912.463,66	637.964.652,54
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	14.266.501,39	16.443.284,78
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.266.501,39	16.443.284,78
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.266.501,39	16.443.284,78
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.266.501,39	16.443.284,78
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	95.001,56	191.547,69
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	14.171.499,83	16.251.737,09
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.508.304,94	2.066.214,96
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.508.304,94	2.066.214,96
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.508.304,94	2.066.214,96
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.508.304,94	2.066.214,96
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.508.304,94	2.066.214,96
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	621.809.625,56	612.887.390,81
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.250.210,82	582.772.303,50
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.250.210,82	582.772.303,50
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	620.250.210,82	582.772.303,50
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	235.485.981,46	215.653.373,61
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	233.556.616,30	214.318.014,37
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.929.365,16	1.335.359,24
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	243.220.932,88	213.549.468,82
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	243.221.311,53	213.551.850,25
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-378,65	-2.381,43
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-378,65	-2.381,43
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	53.341.452,23	61.618.207,34
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	53.341.452,23	61.618.207,34
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	88.201.844,25	91.951.253,73
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	2.356,06	50.397,52
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	88.199.488,19	91.900.856,21
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.559.414,74	30.115.087,31
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.437.750,70
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	0,00	12.437.750,70
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.437.750,70
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.559.414,74	17.677.336,61
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	828.000,00	17.677.336,61
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	828.000,00	17.677.336,61
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	731.414,74	0,00
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	731.414,74	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.120.771,75	3.568.850,03
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.368.683,31
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.368.683,31
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.368.683,31
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.368.683,31
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.368.683,31
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.120.771,75	1.200.166,72
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.120.771,75	1.200.166,72
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.120.771,75	1.200.166,72
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	7.120.771,75	1.009.744,76
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	190.421,96
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.260,02	2.998.911,96
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.260,02	2.998.911,96
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00	73.889,87
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	150,00	73.889,87



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00	73.889,87
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	207.110,02	2.925.022,09
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	207.110,02	2.925.022,09
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	178.647,20	2.921.125,30
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	178.647,20	2.921.125,30
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	28.462,82	3.896,79
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	28.462,82	3.896,79
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	2.135,57	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	26.327,25	3.896,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		644.912.463,66	637.964.652,54
TOTAL GERAL		644.912.463,66	637.964.652,54



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	632.741.181,56	585.791.866,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	192.485.299,22	182.436.350,52
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	163.754.906,12	153.367.762,98
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	163.754.906,12	153.367.762,98
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	163.754.906,12	153.367.762,98
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	163.754.906,12	153.367.762,98
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	28.640.998,47	28.867.963,36
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	49.816,11	22.600,53
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	49.816,11	22.600,53
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	49.816,11	22.600,53
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.591.182,36	28.845.362,83
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.820.573,13	5.696.232,64
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.820.573,13	5.696.232,64
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	24.770.609,23	23.149.130,19
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.770.609,23	23.149.130,19
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	89.394,63	200.624,18
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	89.394,63	200.624,18
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	89.394,63	200.624,18
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.394,63	200.624,18
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.176,55	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.176,55	0,00
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	9.176,55	0,00
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.176,55	0,00
3.2.9.2.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	9.176,55	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.358.081,96	70.263.343,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.947.164,61	11.974.652,03
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.947.164,61	11.974.652,03
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.947.164,61	11.974.652,03
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	14.947.164,61	11.974.652,03
3.3.2	SERVIÇOS	58.410.917,35	58.288.691,81
3.3.2.1	DIÁRIAS	73.085,38	190.455,15
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.085,38	190.455,15
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	73.085,38	190.455,15
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.042.524,10	13.874.365,46
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.042.524,10	13.874.365,46
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.042.524,10	13.874.365,46
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.979.398,72	37.598.756,07
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.979.398,72	37.587.850,70
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.979.398,72	37.587.850,70
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.905,37
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.905,37
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.315.909,15	6.625.115,13
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.315.909,15	6.625.115,13
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.315.909,15	6.625.115,13
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	336.944.912,14	310.134.140,93
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.900.798,36	310.134.140,93
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333.360.730,19	306.866.221,26
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	333.360.730,19	306.866.221,26
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.929.365,16	1.404.460,46
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.929.365,16	1.335.359,24
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	69.101,22
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	243.220.932,88	213.549.468,82



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	243.221.311,53	213.551.850,25
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-378,65	-2.381,43
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-378,65	-2.381,43
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	88.210.432,15	91.912.291,98
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	88.199.488,19	91.900.856,21
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	10.943,96	11.435,77
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	378,65	2.381,43
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	10.565,31	9.054,34
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.540.068,17	3.267.919,67
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.540.068,17	3.267.919,67
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.540.068,17	3.267.919,67
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.113,78	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	44.113,78	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.113,78	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.113,78	0,00
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	44.113,78	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	35.559,16	1.608.092,04
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	35.559,16	1.608.092,04
3.6.5.0	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	35.559,16	1.608.092,04
3.6.5.0.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	35.559,16	1.608.092,04
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	35.559,16	1.608.092,04
3.7	TRIBUTÁRIAS	791.278,88	178.191,51
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	791.278,88	178.191,51
3.7.1.1	IMPOSTOS	791.278,88	178.191,51
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	791.278,88	178.191,51
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	791.278,88	178.191,51
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.116.873,65	21.171.748,04
3.9.4	INCENTIVOS	2.062.131,64	2.076.822,98
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.061.931,64	2.071.822,92
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.061.931,64	2.071.822,92
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.061.931,64	2.071.822,92
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	200,00	5.000,06
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	200,00	5.000,06
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIÊNCIA	200,00	5.000,06
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.054.742,01	19.094.925,06
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.561,22	344.740,59
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	10.561,22	344.740,59
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.561,22	344.740,59
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.044.180,79	18.750.184,47
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.044.180,79	18.750.184,47
3.9.9.9.1.02	INCORPORACÃO DE PASSIVO	1.282.353,39	4.599.486,09
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.282.353,39	4.599.486,09
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	6.077,86
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	25.761.827,40	14.144.620,52
3.9.9.9.1.88.01	RESTITIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	707.811,00	100.830,32
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	1.221.075,05
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	25.054.016,40	12.822.715,15



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		632.741.181,56	585.791.866,88
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		12.171.282,10	52.172.785,66
TOTAL GERAL		644.912.463,66	637.964.652,54



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	19.291.310,66	196.408.500,96	194.958.661,47	20.741.150,15
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.081.647,07	33.389.494,58	33.343.591,92	1.127.549,73
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.375.609,27	72.437.103,03	75.421.087,73	5.391.624,57
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	57.756.257,32	52.476.312,18	5.279.945,14
	DO EXERCÍCIO DE 2017	7.976.382,57	14.547.211,45	22.411.914,59	111.679,43
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	399.226,70	133.634,26	532.860,96	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.591.718,62	58.816.007,15	57.362.198,50	7.045.527,27
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.376.778,83	40.640.795,54	42.205.531,62	7.812.042,75
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.314.667,40	19.307.837,09	39.492.275,68	25.130.228,81
TOTAL		89.031.731,85	420.999.738,35	442.783.346,92	67.248.123,28



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2311	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	35.072.367,20		25.130.228,81	60.202.596,01
TOTAL		35.072.367,20		25.130.228,81	60.202.596,01



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		16.233.755,73	DESPESAS CORRENTES		261.413.526,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.603.306,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.574.075,58	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.171.499,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.839.450,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	458.799,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,00		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.770.609,23
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.770.609,23	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		275.542.885,22			
SOMA		291.776.640,95	SOMA		286.184.135,35
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.592.505,60
TOTAL		291.776.640,95	TOTAL		291.776.640,95
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.592.505,60			
RECEITAS DE CAPITAL		1.100.615,34	DESPESAS DE CAPITAL		30.082.886,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.615,34		INVESTIMENTOS	30.082.886,98	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		11.344.239,35			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		12.444.854,69			
SOMA		18.037.360,29	SOMA		30.082.886,98
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.045.526,69			
TOTAL		30.082.886,98	TOTAL		30.082.886,98
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		291.776.640,95	DESPESAS CORRENTES		286.184.135,35
RECEITAS DE CAPITAL		12.444.854,69	DESPESAS DE CAPITAL		30.082.886,98
SOMA		304.221.495,64	SOMA		316.267.022,33
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.045.526,69			
TOTAL		316.267.022,33	TOTAL		316.267.022,33



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	15.901.509,00	7.639.276,00	23.540.785,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	119.618,00	1.955.500,00	2.075.118,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	85.618,00	0,00	85.618,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	85.618,00	0,00	85.618,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	85.618,00	0,00	85.618,00
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	85.618,00	0,00	85.618,00
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	85.618,00	0,00	85.618,00
1310.01.1.1.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	85.618,00	0,00	85.618,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	34.000,00	1.955.500,00	1.989.500,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	34.000,00	1.955.500,00	1.989.500,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	34.000,00	1.955.500,00	1.989.500,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.000,00	1.955.500,00	1.989.500,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	34.000,00	1.955.500,00	1.989.500,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	15.120.828,00	0,00	15.120.828,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.435.938,00	0,00	1.435.938,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	135.938,00	0,00	135.938,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	135.938,00	0,00	135.938,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	135.938,00	0,00	135.938,00
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	135.938,00	0,00	135.938,00
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1630.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	13.684.890,00	0,00	13.684.890,00
1630.01.0.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	13.684.890,00	0,00	13.684.890,00
1630.01.1.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	13.684.890,00	0,00	13.684.890,00
1630.01.1.1.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	13.684.890,00	0,00	13.684.890,00
1630.01.1.1.01.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALARES	13.684.890,00	0,00	13.684.890,00
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	661.063,00	5.682.276,00	6.343.339,00
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	661.063,00	432.000,00	1.093.063,00
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	661.063,00	432.000,00	1.093.063,00
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	661.063,00	432.000,00	1.093.063,00
1718.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	661.063,00	432.000,00	1.093.063,00
1718.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	661.063,00	432.000,00	1.093.063,00
1718.10.2.1.01.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	661.063,00	0,00	661.063,00
1718.10.2.1.01.001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	661.063,00	0,00	661.063,00
1718.10.2.1.03.000	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	0,00	432.000,00	432.000,00
1718.10.2.1.03.001	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	432.000,00	432.000,00
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1738.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1738.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1738.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1738.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1738.10.2.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1738.10.2.1.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	5.250.276,00	5.250.276,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	1.500,00	1.500,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.500,00	1.500,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.500,00	1.500,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	1.500,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	1.500,00	1.500,00



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.507.827,00	1.507.827,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.507.827,00	1.507.827,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	396.000,00	396.000,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	396.000,00	396.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	396.000,00	396.000,00
2418.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	396.000,00	396.000,00
2418.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0,00	396.000,00	396.000,00
2418.10.2.1.02.000	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR	0,00	396.000,00	396.000,00
2418.10.2.1.02.001	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	396.000,00	396.000,00
2430.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.111.827,00	1.111.827,00
2438.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.111.827,00	1.111.827,00
2438.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.111.827,00	1.111.827,00
2438.10.2.0.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	0,00	1.111.827,00	1.111.827,00
2438.10.2.0.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	1.111.827,00	1.111.827,00
TOTAL		15.901.509,00	9.147.103,00	25.048.612,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	23.540.785,00	16.233.755,73	7.307.029,27 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.075.118,00	1.603.306,50	471.811,50 (-)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
1310.01.1.1.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	85.618,00	95.001,56	9.383,56 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	1.989.500,00	1.508.304,94	481.195,06 (-)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.989.500,00	1.508.304,94	481.195,06 (-)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.989.500,00	1.508.304,94	481.195,06 (-)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.989.500,00	1.508.304,94	481.195,06 (-)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.989.500,00	1.508.304,94	481.195,06 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	15.120.828,00	14.171.499,83	949.328,17 (-)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.435.938,00	1.321.209,68	114.728,32 (-)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	135.938,00	142.684,68	6.746,68 (+)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	135.938,00	142.684,68	6.746,68 (+)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	135.938,00	142.684,68	6.746,68 (+)
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	135.938,00	142.684,68	6.746,68 (+)
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.300.000,00	1.178.525,00	121.475,00 (-)
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.300.000,00	1.178.525,00	121.475,00 (-)
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.178.525,00	121.475,00 (-)
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.178.525,00	121.475,00 (-)
1630.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	13.684.890,00	12.850.290,15	834.599,85 (-)
1630.01.0.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	13.684.890,00	12.850.290,15	834.599,85 (-)
1630.01.1.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	13.684.890,00	12.850.290,15	834.599,85 (-)
1630.01.1.1.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	13.684.890,00	12.850.290,15	834.599,85 (-)
1630.01.1.1.01.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALARES	13.684.890,00	12.850.290,15	834.599,85 (-)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.343.339,00	458.799,40	5.884.539,60 (-)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.093.063,00	432.000,00	661.063,00 (-)
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	1.093.063,00	432.000,00	661.063,00 (-)
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.093.063,00	432.000,00	661.063,00 (-)
1718.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.093.063,00	432.000,00	661.063,00 (-)
1718.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	1.093.063,00	432.000,00	661.063,00 (-)
1718.10.2.1.01.000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	661.063,00	0,00	661.063,00 (-)
1718.10.2.1.01.001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	661.063,00	0,00	661.063,00 (-)
1718.10.2.1.03.000	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	432.000,00	432.000,00	0,00
1718.10.2.1.03.001	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	432.000,00	432.000,00	0,00
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1738.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1738.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1738.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1738.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1738.10.2.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1738.10.2.1.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	5.250.276,00	26.799,40	5.223.476,60 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	1.500,00	150,00	1.350,00 (-)



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.507.827,00	1.100.615,34	407.211,66 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.507.827,00	1.100.615,34	407.211,66 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	396.000,00	396.000,00	0,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	396.000,00	396.000,00	0,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	396.000,00	396.000,00	0,00
2418.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	396.000,00	396.000,00	0,00
2418.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	396.000,00	396.000,00	0,00
2418.10.2.1.02.000	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR	396.000,00	396.000,00	0,00
2418.10.2.1.02.001	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	396.000,00	396.000,00	0,00
2430.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
2438.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
2438.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
2438.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
2438.10.2.0.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
2438.10.2.0.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.111.827,00	704.615,34	407.211,66 (-)
TOTAL		25.048.612,00	17.334.371,07	7.714.240,93 (-)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					16.233.755,73
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					1.603.306,50
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				95.001,56	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO, TARIFAS DE OCUPACAO			95.001,56		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			95.001,56		
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		95.001,56			
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	95.001,56				
1310.01.1.1.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	95.001,56				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				1.508.304,94	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			1.508.304,94		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.508.304,94		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		1.508.304,94			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.508.304,94				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					14.171.499,83
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.321.209,68	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			142.684,68		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			142.684,68		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		142.684,68			
1610.01.1.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	142.684,68				
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			1.178.525,00		
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			1.178.525,00		
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		1.178.525,00			
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.178.525,00				
1630.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE				12.850.290,15	
1630.01.0.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			12.850.290,15		
1630.01.1.0.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE			12.850.290,15		
1630.01.1.1.00.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL		12.850.290,15			
1630.01.1.1.01.000	SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALAR	12.850.290,15				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES					458.799,40
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				432.000,00	
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			432.000,00		
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			432.000,00		
1718.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED			432.000,00		
1718.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED		432.000,00			
1718.10.2.1.03.000	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES	432.000,00				
1718.10.2.1.03.001	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES/UNIVE	432.000,00				
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES				26.799,40	
1738.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M			26.799,40		
1738.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			26.799,40		
1738.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS			26.799,40		
1738.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS		26.799,40			
1738.10.2.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	26.799,40				
1738.10.2.1.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	26.799,40				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					150,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				150,00	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			150,00		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			150,00		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			150,00		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		150,00			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	150,00				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					1.100.615,34
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.100.615,34



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				396.000,00	
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			396.000,00		
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			396.000,00		
2418.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU			396.000,00		
2418.10.2.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU		396.000,00			
2418.10.2.1.02.000	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR	396.000,00				
2418.10.2.1.02.001	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR/UNIVE	396.000,00				
2430.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES				704.615,34	
2438.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			704.615,34		
2438.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			704.615,34		
2438.10.2.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS			704.615,34		
2438.10.2.0.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS	704.615,34				
2438.10.2.0.01.001	DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	704.615,34				
TOTAL						17.334.371,07



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	275.148.789,00	0,00	0,00	0,00	275.148.789,00
NR SIAFI	5 DE 30.01.2018	0,00	18.376.978,37	0,00	0,00	18.376.978,37
NR SIAFI	7 DE 02.02.2018	0,00	2.361.736,23	0,00	0,00	2.361.736,23
NR SIAFI	10 DE 09.02.2018	0,00	581.802,88	0,00	0,00	581.802,88
NR SIAFI	15 DE 27.02.2018	0,00	18.217.686,28	0,00	0,00	18.217.686,28
NR SIAFI	42 DE 08.05.2018	0,00	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
NR SIAFI	45 DE 16.05.2018	0,00	466.094,20	0,00	0,00	466.094,20
NR SIAFI	47 DE 22.05.2018	0,00	157.355,85	0,00	33.100,05	124.255,80
NR SIAFI	57 DE 19.06.2018	0,00	238.328,89	0,00	0,00	238.328,89
NR SIAFI	58 DE 20.06.2018	0,00	13.436.581,00	0,00	0,00	13.436.581,00
NR SIAFI	62 DE 26.06.2018	0,00	43.445,78	0,00	0,00	43.445,78
NR SIAFI	94 DE 04.09.2018	0,00	2.864.180,00	0,00	0,00	2.864.180,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	3.589.452,00	0,00	0,00	3.589.452,00
NR SIAFI	99 DE 14.09.2018	0,00	532.703,11	0,00	0,00	532.703,11
NR SIAFI	102 DE 20.09.2018	0,00	2.356,06	0,00	0,00	2.356,06
NR SIAFI	105 DE 27.09.2018	0,00	67.852,32	0,00	66.100,00	1.752,32
NR SIAFI	124 DE 13.11.2018	0,00	417.951,28	0,00	0,00	417.951,28
NR SIAFI	127 DE 22.11.2018	0,00	10.440.000,00	0,00	0,00	10.440.000,00
NR SIAFI	132 DE 03.12.2018	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
NR SIAFI	133 DE 04.12.2018	0,00	28.396,00	0,00	28.396,00	0,00
NR SIAFI	139 DE 14.12.2018	0,00	137.060,00	0,00	0,00	137.060,00
NR SIAFI	142 DE 21.12.2018	0,00	255.102,00	0,00	20.500,00	234.602,00
NR SIAFI	144 DE 21.12.2018	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL		275.148.789,00	72.628.027,25	0,00	148.096,05	347.628.720,20



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	176.145.243,00	171.574.075,58	4.571.167,42
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	24.808.624,00	24.770.609,23	38.014,77
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	707.811,00	707.811,00	0,00
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	44.113,78	44.113,78	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	112.818.135,41	89.087.525,76	23.730.609,65
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.081,60	0,00	1.081,60
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	33.103.711,41	30.082.886,98	3.020.824,43
TOTAL		347.628.720,20	316.267.022,33	31.361.697,87



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				286.184.135,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.344.684,81	
319000	APLICACOES DIRETAS		171.574.075,58		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	49.816,11			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.365.805,35			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.820.573,13			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.389.100,77			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.315.909,15			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.543.476,44			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.394,63			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		24.770.609,23		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	24.770.609,23			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.839.450,54	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		707.811,00		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	707.811,00			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		44.113,78		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.113,78			
339000	APLICACOES DIRETAS		89.087.525,76		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.176,55			
339014	DIARIAS - CIVIL	73.085,38			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.745.375,64			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	200,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.062.838,26			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	182.160,82			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.362.835,73			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.879.185,89			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.230.740,32			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.154.026,82			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.513.707,82			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	870.899,10			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	716.080,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.931.880,72			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	344.018,06			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.314,65			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				30.082.886,98
440000	INVESTIMENTOS			30.082.886,98	
449000	APLICACOES DIRETAS		30.082.886,98		
449051	OBRA E INSTALACOES	29.805.445,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.441,59			
TOTAL					316.267.022,33



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					286.184.135,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.344.684,81	
319000	APLICACOES DIRETAS			171.574.075,58		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		49.816,11			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	49.816,11				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			158.365.805,35		
319011 01	VENCIMENTOS	67.071.865,22				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	8.175.795,39				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	15.705.502,24				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	18.295.168,91				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	634.451,06				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.262.692,89				
319011 21	ABONO DE FERIAS	3.878.977,18				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	12.268.508,13				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	1.386.900,09				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	2.013.253,65				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	4.523.534,62				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	934.446,01				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	22.213.784,77				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	925,19				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS			3.820.573,13		
319013 04	INSS - FOLHA	3.127.129,60				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	249.747,88				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	443.695,65				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			5.389.100,77		
319016 03	AULAS FACULTATIVAS	5.378.254,21				
319016 05	FERIAS-PREMIO	10.846,56				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			2.315.909,15		
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.315.909,15				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS			1.543.476,44		
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.543.476,44				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			89.394,63		
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	89.394,63				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			24.770.609,23		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS			24.770.609,23		
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	24.744.220,13				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	26.389,10				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.839.450,54	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			707.811,00		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			707.811,00		
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	707.811,00				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			44.113,78		
334093	INDENIZACOES E RESTITUICOES			44.113,78		
334093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	44.113,78				
339000	APLICACOES DIRETAS			89.087.525,76		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS			9.176,55		
339013 04	INSS - FOLHA	9.176,55				
339014	DIARIAS - CIVIL			73.085,38		
339014 01	DIARIAS - CIVIL	73.085,38				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.745.375,64		
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.745.375,64				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			200,00		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339020	01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	200,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.062.838,26			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	6.647,00				
339030	02 ARTIGOS PARA ESPORTE	2.670,98				
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	180.871,26				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	4.299,00				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	125.813,71				
339030	07 MATERIAL DE ENSINO	87.692,42				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.909.965,86				
339030	09 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.450,00				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.759.015,99				
339030	11 MATERIAL ODONTOLOGICO	30.688,00				
339030	12 MEDICAMENTOS	2.435.930,84				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	533.800,69				
339030	14 MATERIAL RADIOLOGICO	37.866,34				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	89.169,00				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	403.627,45				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	41.101,35				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	3.574,00				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	4.024,19				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	44.961,43				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.472,97				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	145.941,50				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	141.381,88				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	48.872,40				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		182.160,82			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.431,93				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	2.841,62				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	177.887,27				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.362.835,73			
339036	01 ESTAGIARIOS	4.355.821,00				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	3.442,50				
339036	08 MEDICOS	13.834.781,38				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.621,35				
339036	14 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	3.162.169,50				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		20.879.185,89			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.061.613,63				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.630.272,14				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	15.187.300,12				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.230.740,32			
339039	01 VALE-TRANSPORTE	9.616,80				
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.400.337,40				
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	12.539,94				
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	56.327,05				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	12.667,87				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	30.658,38				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	703.664,62				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	382.154,46				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	89.169,15				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	571.317,76				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	19.148,30				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.027,85				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	34.222,50			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	463.668,74			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.012.986,24			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	58.167,22			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	450,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	70,26			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	441.142,88			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	3.844,00			
339039	41	ANUIDADES	41.393,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	1.263,09			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	44.400,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	7.898,78			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	250.923,89			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	326.849,34			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	13.329,67			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	643.965,19			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	725.956,74			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	804.349,00			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	32.500,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	979.730,20			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.154.026,82		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	653.896,05			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	133.835,63			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	287.443,81			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	78.851,33			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		20.513.707,82		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	20.513.707,82			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		870.899,10		
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	140.284,00			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	730.615,10			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		716.080,00		
339048	03	AUXILIO PARA PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E FORMACAO	716.080,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.931.880,72		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.257.056,72			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	674.824,00			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		344.018,06		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	344.018,06			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.314,65		
339093	10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	9.300,00			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.014,65			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				30.082.886,98
440000		INVESTIMENTOS			30.082.886,98	
449000		APLICACOES DIRETAS		30.082.886,98		
449051		OBRAS E INSTALACOES		29.805.445,39		
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	29.775.429,56			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	30.015,83			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277.441,59		
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	61.327,82			
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	216.113,77			
TOTAL						316.267.022,33



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		314.379.527,83	314.379.527,83
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		231.955.010,77	231.955.010,77
12 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		231.955.010,77	231.955.010,77
12 122 701 2001	DIREÇÃO SUPERIOR		76.489,15	76.489,15
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		15.297.372,16	15.297.372,16
12 122 701 2043	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS VINCULADOS À SAÚDE		56.811.991,30	56.811.991,30
12 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		159.769.158,16	159.769.158,16
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		44.400,00	44.400,00
12 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		44.400,00	44.400,00
12 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR		44.400,00	44.400,00
12 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		37.820.008,39	37.820.008,39
12 302 200	EXCELENCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO		37.820.008,39	37.820.008,39
12 302 200 4574	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FÁRIA		37.820.008,39	37.820.008,39
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		33.668.017,64	33.668.017,64
12 363 193	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		33.668.017,64	33.668.017,64
12 363 193 4533	OFERTA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA		33.668.017,64	33.668.017,64
12 364	ENSINO SUPERIOR		10.860.930,99	10.860.930,99
12 364 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR		10.860.930,99	10.860.930,99
12 364 037 4214	ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO		3.504.501,91	3.504.501,91
12 364 037 4215	FORTALECIMENTO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU		131.243,32	131.243,32
12 364 037 4216	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL		7.225.185,76	7.225.185,76
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		31.160,04	31.160,04
12 573 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR		31.160,04	31.160,04
12 573 037 4219	AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		31.160,04	31.160,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.887.494,50		1.887.494,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.887.494,50		1.887.494,50
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.887.494,50		1.887.494,50
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	1.887.494,50		1.887.494,50
TOTAL		1.887.494,50	314.379.527,83	316.267.022,33



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	286.887.124,57	27.492.403,26	314.379.527,83
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.266.201,71	1.688.809,06	231.955.010,77
12 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	230.266.201,71	1.688.809,06	231.955.010,77
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.400,00		44.400,00
12 128 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	44.400,00		44.400,00
12 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.112.197,39	707.811,00	37.820.008,39
12 302 200	EXCELENCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	37.112.197,39	707.811,00	37.820.008,39
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	8.821.278,53	24.846.739,11	33.668.017,64
12 363 193	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	8.821.278,53	24.846.739,11	33.668.017,64
12 364	ENSINO SUPERIOR	10.611.886,90	249.044,09	10.860.930,99
12 364 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	10.611.886,90	249.044,09	10.860.930,99
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	31.160,04		31.160,04
12 573 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	31.160,04		31.160,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.887.494,50	1.887.494,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.887.494,50	1.887.494,50
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS		1.887.494,50	1.887.494,50
TOTAL		286.887.124,57	29.379.897,76	316.267.022,33



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
12 EDUCACAO	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	284.296.640,85	30.082.886,98	314.379.527,83
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		284.296.640,85	30.082.886,98	314.379.527,83
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.887.494,50		1.887.494,50
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.887.494,50		1.887.494,50
TOTAL		286.184.135,35	30.082.886,98	316.267.022,33



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	c = (b - a)
		(a)	(b)	
2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	74.020.489,00	74.986.075,00	18.952.015,04	56.034.059,96 (-)
RECEITAS CORRENTES	73.765.239,00	74.730.825,00	16.732.015,04	57.998.809,96 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	463.627,00	780.213,00	337.038,30	443.174,70 (-)
VALORES MOBILIÁRIOS	463.627,00	780.213,00	337.038,30	443.174,70 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	73.011.454,00	73.011.454,00	16.036.652,42	56.974.801,58 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.158,00	939.158,00	358.324,32	580.833,68 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	255.250,00	255.250,00	2.220.000,00	1.964.750,00 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00	5.250,00		5.250,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.250,00	5.250,00		5.250,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	246.111.331,00	304.166.412,00	259.591.609,06	44.574.802,94 (-)
RECEITAS CORRENTES	246.111.331,00	304.166.412,00	259.591.609,06	44.574.802,94 (-)
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.632.000,00	59.687.081,00	7.476.510,27	52.210.570,73 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	244.479.331,00	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	320.131.820,00	379.152.487,00	278.543.624,10	100.608.862,90 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	320.131.820,00	379.152.487,00	278.543.624,10	100.608.862,90 (-)
TOTAL	320.131.820,00	379.152.487,00	278.543.624,10	100.608.862,90 (-)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.286.972,83	2.286.972,83	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		2.286.972,83	2.286.972,83	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	233.386.724,00	245.788.705,07	241.290.904,11	201.019.253,91	155.712.998,59	4.497.800,96 (+)
DESPESAS CORRENTES	227.911.724,00	242.177.935,07	238.701.107,66	200.531.403,94	155.712.048,59	3.476.827,41 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.451.501,00	102.106.081,68	101.983.682,96	101.983.682,96	91.377.904,88	122.398,72 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.460.223,00	140.071.853,39	136.717.424,70	98.547.720,98	64.334.143,71	3.354.428,69 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	5.475.000,00	3.610.770,00	2.589.796,45	487.849,97	950,00	1.020.973,55 (+)
INVESTIMENTOS	5.475.000,00	3.610.770,00	2.589.796,45	487.849,97	950,00	1.020.973,55 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.989.835,00	24.609.656,76	24.572.298,94	24.548.892,40	23.598.432,90	37.357,82 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.051.733,00	12.336.831,32	12.323.473,50	12.323.473,50	11.375.130,24	13.357,82 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.938.102,00	12.272.825,44	12.248.825,44	12.225.418,90	12.223.302,66	24.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	257.376.559,00	270.398.361,83	265.863.203,05	225.568.146,31	179.311.431,49	4.535.158,78 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	62.755.261,00					
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	62.755.261,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	320.131.820,00	270.398.361,83	265.863.203,05	225.568.146,31	179.311.431,49	4.535.158,78 (+)
SUPERÁVIT			12.680.421,05			12.680.421,05 (-)
TOTAL	320.131.820,00	270.398.361,83	278.543.624,10	225.568.146,31	179.311.431,49	8.145.262,27 (-)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.428.480,95	36.164.618,41	25.734.466,89	23.699.270,88	10.443.080,64	7.450.747,84 (+)
DESPESAS CORRENTES	5.424.848,53	30.452.898,85	20.153.397,53	19.209.086,47	10.308.798,22	6.359.862,69 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.424.848,53	30.452.898,85	20.153.397,53	19.209.086,47	10.308.798,22	6.359.862,69 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	3.632,42	5.711.719,56	5.581.069,36	4.490.184,41	134.282,42	1.090.885,15 (+)
INVESTIMENTOS	3.632,42	5.711.719,56	5.581.069,36	4.490.184,41	134.282,42	1.090.885,15 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	158.838,40	783.200,21	31.111,36	31.111,36	910.927,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.838,40	783.200,21	31.111,36	31.111,36	910.927,25	
TOTAL	5.587.319,35	36.947.818,62	25.765.578,25	23.730.382,24	11.354.007,89	7.450.747,84 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.892,72	31.376.606,84	31.363.045,15	29.214,01	4.240,40 (+)
DESPESAS CORRENTES	19.892,72	31.068.827,42	31.055.265,73	29.214,01	4.240,40 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.999.186,22	7.984.297,08	14.889,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.892,72	23.069.641,20	23.070.968,65	14.324,87	4.240,40 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		307.779,42	307.779,42		
INVESTIMENTOS		307.779,42	307.779,42		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	28.191,41	927.731,91	955.923,32		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.731,91	927.731,91		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.191,41		28.191,41		
TOTAL	48.084,13	32.304.338,75	32.318.968,47	29.214,01	4.240,40 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	278.543.624,10
RECEITAS CORRENTES	16.732.015,04
RECEITA PATRIMONIAL	337.038,30
RECEITA DE SERVIÇOS	16.036.652,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.324,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.220.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.220.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	259.591.609,06
RECEITA DE SERVIÇOS	7.476.510,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.115.098,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	118.631.500,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.256.714,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.295.056,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	32.054.922,74
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.806,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	259.974.565,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.974.245,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	419.973.247,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.973.247,77
TOTAL	1.077.122.938,19

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265.863.203,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.290.904,11
SAÚDE	240.289.338,76
ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.565,35
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	24.572.298,94
SAÚDE	12.301.956,86
ENCARGOS ESPECIAIS	12.270.342,08
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.265.126,92
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.318.968,47
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.730.382,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.215.776,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	262.504.494,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.979.595,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.524.899,13
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	464.490.113,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.490.113,98
TOTAL	1.077.122.938,19



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	276.323.624,10	378.949.222,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.732.015,04	16.722.907,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	259.591.609,06	362.226.314,96
DESEMBOLSOS	229.227.844,06	220.815.650,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	201.336.818,99	183.739.613,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.367.546,75	24.539.467,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.523.478,32	12.536.569,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	47.095.780,04	158.133.571,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		6.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS		6.550,00
DESEMBOLSOS	4.798.913,83	3.011.820,16
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.798.913,83	3.011.820,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.798.913,83	-3.005.270,16
INGRESSOS	2.220.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	2.220.000,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.220.000,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	44.516.866,21	155.128.301,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	419.973.247,77	264.844.946,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	464.490.113,98	419.973.247,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	44.516.866,21	155.128.301,49

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	1.282,05	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.036.652,42	15.915.215,32
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	335.756,25	431.839,21
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	358.324,32	375.852,81
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.732.015,04	16.722.907,34



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		865.000,00
UNIÃO		865.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	259.591.609,06	361.361.314,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	259.591.609,06	362.226.314,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	761.228,23	14.367,84
UNIÃO	761.228,23	14.367,84
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.606.318,52	24.525.100,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.367.546,75	24.539.467,97

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
SAÚDE	203.972.267,11	192.508.098,51
ENCARGOS ESPECIAIS	962.727,35	518.275,41
PAGAMENTO RPP - FOLHA	9.266.610,70	
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-12.864.786,17	-9.286.760,45
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	201.336.818,99	183.739.613,47

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	557.389.568,56	512.713.246,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.053.234,19	450.362.091,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.490.113,98	419.973.247,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	464.490.113,98	419.973.247,77
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.742.120,80	6.385.986,93
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.957,42	324.043,87
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	9.734.163,38	6.061.943,06
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	454.747.993,18	413.587.260,84
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	454.747.993,18	413.587.260,84
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	2.966.509,24
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	454.747.993,18	410.620.751,60
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.674.798,38	1.951.250,43
1.1.2.2	CLIENTES	1.674.798,38	1.951.250,43
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	1.674.798,38	1.951.250,43
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	1.674.798,38	1.951.250,43
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	1.674.798,38	1.951.250,43
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.007.317,91	3.487.244,57
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64,76	1.737,14
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	64,76	1.737,14
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	64,76	1.737,14
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	32,26	1.626,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	32,50	111,14
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	926.536,17	952.937,89
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	926.536,17	952.937,89
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	926.536,17	952.937,89
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	80.716,98	2.532.569,54
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.692,76	0,00
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	42.692,76	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.024,22	2.532.569,54
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	38.024,22	2.532.569,54
1.1.5	ESTOQUES	23.881.003,92	24.950.348,80
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	23.881.003,92	24.950.348,80
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.881.003,92	24.950.348,80
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.638.226,47	17.249.723,13
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	7.242.607,93	7.396.254,13
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	169,52	304.371,54
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.336.334,37	62.351.155,39
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.887.665,99	2.156.614,18
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.879.397,91	2.148.346,10
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.879.397,91	2.148.346,10
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	1.879.397,91	2.148.346,10
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	8.268,08	8.268,08
1.2.3	IMOBILIZADO	64.448.668,38	60.194.541,21
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	53.532.504,62	48.996.698,04
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.532.504,62	48.996.698,04
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	53.302.244,28	48.009.741,02
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	230.260,34	986.957,02
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	230.260,34	986.957,02
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	230.260,34	986.957,02



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-230.260,34	-986.957,02
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-230.260,34	-986.957,02
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.916.163,76	11.197.843,17
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.916.163,76	11.197.843,17
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	8.963.368,59	8.963.368,59
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.952.795,17	2.234.474,58
TOTAL DO ATIVO		557.389.568,56	512.713.246,96



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	557.389.568,56	512.713.246,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.418.541,90	36.617.634,44
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.870.496,04	9.325.297,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.922.234,37	8.181.961,53
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.922.234,37	8.181.961,53
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	11.922.234,37	8.181.961,53
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	10.792.611,05	7.498.338,67
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	1.129.623,32	683.622,86
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	948.261,67	1.143.335,57
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	948.261,67	1.143.335,57
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	948.261,67	1.143.335,57
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	942.801,06	1.006.399,18
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	5.460,61	136.936,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.865.345,18	22.767.787,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.865.345,18	22.767.787,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.865.345,18	22.767.787,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	33.865.345,18	22.767.787,81
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.682.700,68	4.524.549,53
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.104.915,76	2.718.770,11
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.104.915,76	2.718.770,11
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	45,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	43.580,38	40.886,50
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.678.131,83	1.036.268,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.714,39	3.593,57
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	25.915,57
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.404,65
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	448.205,46	434.333,76
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.931.283,70	1.172.323,06
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.577.784,92	1.805.779,42
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.577.784,92	1.805.779,42
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.577.784,92	1.805.779,42
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.873.130,32	4.998.240,54
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.873.130,32	4.998.240,54
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.873.130,32	4.998.240,54
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.873.130,32	4.998.240,54
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.873.130,32	4.998.240,54
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	4.873.130,32	4.998.240,54
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.072.369,36	3.093.014,64
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.800.760,96	1.905.225,90
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.097.896,34	471.097.371,98
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	500.097.896,34	471.097.371,98
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500.097.896,34	471.097.371,98
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-875.856.402,70	-671.644.544,28
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-204.211.858,42	-192.482.139,61
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-671.644.544,28	-479.162.404,67
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.370.678.627,13	1.139.686.244,35
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	230.992.382,78	334.700.393,37
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.686.244,35	804.985.850,98
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.275.671,91	3.055.671,91
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.220.000,00	865.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.055.671,91	2.190.671,91
TOTAL DO PASSIVO		557.389.568,56	512.713.246,96



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

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

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	464.570.895,72	422.507.554,45
ATIVO PERMANENTE	92.818.672,84	90.205.692,51
TOTAL DO ATIVO	557.389.568,56	512.713.246,96
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	98.111.675,56	77.606.330,96
PASSIVO PERMANENTE	4.873.130,32	4.998.240,54
TOTAL DO PASSIVO	102.984.805,88	82.604.571,50
SALDO PATRIMONIAL	454.404.762,68	430.108.675,46

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	163.417.412,22	163.361.837,19
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.831.121,82	15.898.993,77
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.248.534,04	179.260.830,96
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	194.897.012,79	212.056.736,63
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	194.897.012,79	212.056.736,63



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	766.853.915,83	894.563.521,87
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.987.216,47	116.155.078,12
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.987.216,47	116.155.078,12
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.987.216,47	116.155.078,12
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.987.216,47	116.155.078,12
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	5.987.216,47	116.155.078,12
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	360.562,75	453.542,52
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.806,50	21.703,31
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.806,50	21.703,31
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.806,50	21.703,31
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	24.806,50	21.703,31
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.756,25	431.839,21
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	335.756,25	431.839,21
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	335.756,25	431.839,21
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	335.756,25	431.839,21
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	262.194.565,52	247.377.081,77
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	259.974.565,52	246.512.081,77
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.974.245,52	246.512.081,77
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	259.974.245,52	246.512.081,77
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	119.285.439,17	108.677.853,86
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	119.285.439,17	108.677.853,86
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	140.688.806,35	137.834.227,91
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	13.457,25	26.313,65
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	131.100.636,72	136.661.358,03
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	9.574.712,38	1.146.556,23
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.574.712,38	1.146.556,23
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	320,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.220.000,00	865.000,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	865.000,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	0,00	865.000,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	865.000,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	2.220.000,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.220.000,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.220.000,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	218.162.280,51	261.442.780,39
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	123,54	524,74
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123,54	524,74
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	123,54	524,74
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	123,54	524,74
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	123,54	524,14
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,60
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	218.162.156,97	261.442.255,65
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	218.162.156,97	261.442.255,65
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	218.162.156,97	261.442.255,65
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	217.999.173,39	260.955.929,15
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	162.983,58	475.657,45
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.669,05
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.149.290,58	269.135.039,07
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.282,05	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.282,05	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.282,05	0,00
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.282,05	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.148.008,53	269.135.039,07
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	114.102,40	197.859,69
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	114.102,40	197.859,69
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	114.102,40	197.859,69
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.486,54	141.792,99
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	199.486,54	141.792,99
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.486,54	141.792,99
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	279.834.419,59	268.795.386,39
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.719.320,80	25.704.416,65
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	685.025,44	1.959.671,68
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	685.025,44	1.959.671,68
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	51.387,84	77.412,67
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	9.130.330,21	5.159.493,43
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	17.824.531,54	18.474.395,41
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	17.824.531,54	18.474.395,41
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	17.794.169,21	18.397.073,62
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	1.148,32	493,29
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	29.214,01	76.828,50
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	28.045,77	33.443,46
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	252.115.098,79	243.090.969,74
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	252.115.098,79	243.090.969,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		766.853.915,83	894.563.521,87
TOTAL GERAL		766.853.915,83	894.563.521,87



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	737.853.391,47	751.480.268,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	104.597.511,56	103.028.294,47
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.244.708,15	88.078.981,61
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	89.244.708,15	88.078.981,61
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	89.244.708,15	88.078.981,61
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	89.244.708,15	88.078.981,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.337.088,21	14.912.081,92
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	15.337.088,21	14.912.081,92
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.013.614,71	2.709.135,87
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.013.614,71	2.709.135,87
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.323.473,50	12.202.946,05
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.323.473,50	12.202.946,05
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.715,20	37.230,94
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15.715,20	37.230,94
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	15.715,20	37.230,94
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.715,20	37.230,94
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	442.434,60	422.591,21
3.2.2	PENSÕES	12.402,00	5.934,27
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	12.402,00	5.934,27
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.402,00	5.934,27
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	12.402,00	5.934,27
3.2.3	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	430.032,60	416.656,94
3.2.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	430.032,60	416.656,94
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	430.032,60	416.656,94
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	430.032,60	416.656,94
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.813.438,33	288.980.628,49
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.501.550,43	224.521.332,76
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	235.501.550,43	224.521.332,76
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	235.501.550,43	224.521.332,76
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	235.501.550,43	224.521.332,76
3.3.2	SERVIÇOS	65.311.887,90	64.459.295,73
3.3.2.1	DIÁRIAS	419.508,41	412.534,31
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	419.508,41	412.534,31
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	419.508,41	412.534,31
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.103,19	151.025,34
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	87.103,19	151.025,34
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	87.103,19	151.025,34
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.919.137,00	56.093.372,61
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.885.909,40	56.084.733,25
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.885.909,40	56.084.733,25
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	33.227,60	8.639,36
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.227,60	8.639,36
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	8.886.139,30	7.802.363,47
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	8.886.139,30	7.802.363,47
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	8.886.139,30	7.802.363,47
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	232.880,18	26.621,45
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	232.880,18	26.621,45
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	206.009,54	26.621,45
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	206.009,54	26.621,45
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	206.009,54	26.621,45
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.870,64	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	26.870,64	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.870,64	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	274.725.289,70	258.845.736,82
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.725.289,70	258.845.736,82
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	259.979.595,11	246.523.828,82
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	259.979.595,11	246.523.828,82
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	119.285.439,17	108.677.853,86
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	119.285.439,17	108.677.853,86
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18.806,84	38.060,70
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	18.806,84	38.060,70
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	140.675.349,10	137.807.914,26
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	131.100.636,72	136.661.358,03
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	9.574.712,38	1.146.556,23
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.574.712,38	1.146.556,23
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.524.899,13	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.524.899,13	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.524.899,13	0,00
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.220.795,46	12.321.908,00
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFFS	12.220.795,46	12.321.908,00
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.220.795,46	12.321.908,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.336.292,59	83.630.771,39
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	126.932,29	130.306,63
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	126.932,29	130.306,63
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	126.932,29	130.306,63
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	126.932,29	130.306,63
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	315.667,76
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	315.667,76
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.667,76
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	315.667,76
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	27.619.643,61	83.159.841,20
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	27.619.643,61	83.159.841,20
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	27.619.643,61	83.159.841,20
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	27.619.643,61	83.159.841,20
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	589.716,69	24.955,80
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	589.716,69	24.955,80
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	589.716,69	24.955,80
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	589.716,69	24.955,80
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.330.142,37	1.278.531,89
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.330.142,37	1.278.531,89
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.317.800,76	1.278.117,86
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.317.800,76	1.278.117,86
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.317.800,76	1.278.117,86
3.7.1.2	TAXAS	12.341,61	414,03
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	10.677,02	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.677,02	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.664,59	414,03
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.664,59	414,03
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.375.402,14	15.267.092,39
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.375.402,14	15.267.092,39
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.891,57	379.693,73
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	105.891,57	379.693,73
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.891,57	379.693,73
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.269.510,57	14.887.398,66



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.268.667,96	14.887.398,66
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	559.915,22	2.775.766,60
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	559.915,22	2.775.766,60
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	932.899,84	40.260,75
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.611.901,10	5.272.658,86
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	527.765,82	280.747,09
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	527.765,82	280.747,09
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	527.765,82	280.747,09
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	16.636.185,98	6.517.965,36
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	463.099,93	312.496,14
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	16.173.086,05	6.205.469,22
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	842,61	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	842,61	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	842,61	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		737.853.391,47	751.480.268,11
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		29.000.524,36	143.083.253,76
TOTAL GERAL		766.853.915,83	894.563.521,87



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.181.961,53	118.769.731,28	115.029.458,44	11.922.234,37
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.143.335,57	17.336.508,45	17.531.582,35	948.261,67
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.767.787,81	133.741.963,98	122.644.406,61	33.865.345,18
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	110.486.668,78	77.569.875,06	32.916.793,72
	DO EXERCÍCIO DE 2017	22.703.386,73	22.707.221,55	44.464.546,42	946.061,86
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	64.401,08	548.073,65	609.985,13	2.489,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.718.770,11	29.391.341,37	28.005.195,72	4.104.915,76
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.805.779,42	6.211.820,26	6.439.814,76	1.577.784,92
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.988.696,52	40.277.581,83	35.573.144,69	45.693.133,66
TOTAL		77.606.330,96	345.728.947,17	325.223.602,57	98.111.675,56



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	48.296.151,23	17.474,91	45.693.133,66	94.006.759,80
TOTAL		48.296.151,23	17.474,91	45.693.133,66	94.006.759,80



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		16.732.015,04	DESPESAS CORRENTES		238.701.107,66
RECEITA PATRIMONIAL	337.038,30		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.983.682,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.036.652,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.717.424,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.324,32				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		259.591.609,06	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.572.298,94
RECEITA DE SERVIÇOS	7.476.510,27		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.323.473,50	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.115.098,79		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.248.825,44	
SOMA		276.323.624,10	SOMA		263.273.406,60
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		13.050.217,50
TOTAL		276.323.624,10	TOTAL		276.323.624,10
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		13.050.217,50			
RECEITAS DE CAPITAL		2.220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.589.796,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.220.000,00		INVESTIMENTOS	2.589.796,45	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.220.000,00	SOMA		2.589.796,45
SOMA		15.270.217,50	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.680.421,05
TOTAL		15.270.217,50	TOTAL		15.270.217,50
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		276.323.624,10	DESPESAS CORRENTES		263.273.406,60
RECEITAS DE CAPITAL		2.220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.589.796,45
SOMA		278.543.624,10	SOMA		265.863.203,05
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.680.421,05
TOTAL		278.543.624,10	TOTAL		278.543.624,10



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	73.765.239,00	965.586,00	74.730.825,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	463.627,00	316.586,00	780.213,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	463.627,00	316.586,00	780.213,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	463.627,00	315.586,00	779.213,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	463.627,00	315.586,00	779.213,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	463.627,00	315.586,00	779.213,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	463.627,00	315.586,00	779.213,00
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	73.011.454,00	0,00	73.011.454,00
1630.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	73.011.454,00	0,00	73.011.454,00
1630.01.0.0.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	73.011.454,00	0,00	73.011.454,00
1630.01.1.0.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	73.011.454,00	0,00	73.011.454,00
1630.01.1.1.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	73.011.454,00	0,00	73.011.454,00
1630.01.1.1.01.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS HOSPITALARES	420.000,00	0,00	420.000,00
1630.01.1.1.03.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
1630.01.1.1.05.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CEL	480.000,00	0,00	480.000,00
1630.01.1.1.06.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	57.591.454,00	0,00	57.591.454,00
1630.01.1.1.07.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.158,00	649.000,00	939.158,00
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	230.208,00	500.000,00	730.208,00
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	230.208,00	500.000,00	730.208,00
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	230.208,00	500.000,00	730.208,00
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	230.208,00	500.000,00	730.208,00
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	230.208,00	500.000,00	730.208,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.761,00	149.000,00	180.761,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	31.761,00	149.000,00	180.761,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.761,00	149.000,00	180.761,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.761,00	149.000,00	180.761,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.761,00	149.000,00	180.761,00
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINÁRIOS FES	0,00	139.000,00	139.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	31.761,00	10.000,00	41.761,00
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.189,00	0,00	28.189,00
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	28.189,00	0,00	28.189,00
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	28.189,00	0,00	28.189,00
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	28.189,00	0,00	28.189,00
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	28.189,00	0,00	28.189,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	255.250,00	0,00	255.250,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00	0,00	5.250,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.250,00	0,00	5.250,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.250,00	0,00	5.250,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.250,00	0,00	5.250,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.250,00	0,00	5.250,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	5.250,00	0,00	5.250,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00	0,00	250.000,00
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
2418.10.1.1.01.000	MINISTERIO DA SAUDE	250.000,00	0,00	250.000,00
2418.10.1.1.01.001	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	246.111.331,00	58.055.081,00	304.166.412,00
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	1.632.000,00	58.055.081,00	59.687.081,00
7630.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	1.632.000,00	58.055.081,00	59.687.081,00
7630.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	1.632.000,00	58.055.081,00	59.687.081,00
7630.01.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	1.632.000,00	58.055.081,00	59.687.081,00
7630.01.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	1.632.000,00	58.055.081,00	59.687.081,00
7630.01.1.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALARES	0,00	463.627,00	463.627,00
7630.01.1.1.06.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS	0,00	57.591.454,00	57.591.454,00
7630.01.1.1.07.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS	1.632.000,00	0,00	1.632.000,00
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL	244.479.331,00	0,00	244.479.331,00
TOTAL		320.131.820,00	59.020.667,00	379.152.487,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	74.730.825,00	16.732.015,04	57.998.809,96 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	780.213,00	337.038,30	443.174,70 (-)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.213,00	337.038,30	443.174,70 (-)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	779.213,00	335.756,25	443.456,75 (-)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	779.213,00	335.756,25	443.456,75 (-)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	779.213,00	335.756,25	443.456,75 (-)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	779.213,00	335.756,25	443.456,75 (-)
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.282,05	282,05 (+)
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	1.000,00	1.282,05	282,05 (+)
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.282,05	282,05 (+)
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.282,05	282,05 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.282,05	282,05 (+)
1630.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	73.011.454,00	16.036.652,42	56.974.801,58 (-)
1630.01.0.0.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	73.011.454,00	16.036.652,42	56.974.801,58 (-)
1630.01.1.0.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	73.011.454,00	16.036.652,42	56.974.801,58 (-)
1630.01.1.1.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	73.011.454,00	16.036.652,42	56.974.801,58 (-)
1630.01.1.1.01.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS HOSPITALARES	420.000,00	832.806,14	412.806,14 (+)
1630.01.1.1.03.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.320.000,00	1.077.853,97	242.146,03 (-)
1630.01.1.1.05.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CEL	480.000,00	725.516,54	245.516,54 (+)
1630.01.1.1.06.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AO SIA/SUS	57.591.454,00	0,00	57.591.454,00 (-)
1630.01.1.1.07.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS A PARTICULARES	13.200.000,00	13.400.475,77	200.475,77 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.158,00	358.324,32	580.833,68 (+)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	730.208,00	126.602,82	603.605,18 (-)
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	730.208,00	126.602,82	603.605,18 (-)
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	730.208,00	126.602,82	603.605,18 (-)
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	730.208,00	126.602,82	603.605,18 (-)
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	730.208,00	126.602,82	603.605,18 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.761,00	200.112,54	19.351,54 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES	180.761,00	200.112,54	19.351,54 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.761,00	200.112,54	19.351,54 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.761,00	200.112,54	19.351,54 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.761,00	200.112,54	19.351,54 (+)
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINÁRIOS FES	139.000,00	138.891,07	108,93 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	41.761,00	61.221,47	19.460,47 (+)
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.189,00	31.608,96	3.419,96 (+)
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	28.189,00	31.608,96	3.419,96 (+)
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	28.189,00	31.608,96	3.419,96 (+)
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	28.189,00	31.608,96	3.419,96 (+)
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	28.189,00	31.608,96	3.419,96 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	255.250,00	2.220.000,00	1.964.750,00 (+)
2200.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2210.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2213.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2213.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2213.00.1.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2213.00.1.1.99.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
2418.10.1.1.01.000	MINISTERIO DA SAUDE	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
2418.10.1.1.01.001	MINISTERIO DA SAUDE/FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	250.000,00	2.220.000,00	1.970.000,00 (+)
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	304.166.412,00	259.591.609,06	44.574.802,94 (-)
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS	59.687.081,00	7.476.510,27	52.210.570,73 (-)
7630.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	59.687.081,00	7.476.510,27	52.210.570,73 (-)
7630.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	59.687.081,00	7.476.510,27	52.210.570,73 (-)
7630.01.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE	59.687.081,00	7.476.510,27	52.210.570,73 (-)
7630.01.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL	59.687.081,00	7.476.510,27	52.210.570,73 (-)
7630.01.1.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS HOSPITALARES	463.627,00	187,24	463.439,76 (-)
7630.01.1.1.06.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS	57.591.454,00	5.987.029,23	51.604.424,77 (-)
7630.01.1.1.07.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL - SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS	1.632.000,00	1.489.293,80	142.706,20 (-)
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL	244.479.331,00	252.115.098,79	7.635.767,79 (+)
TOTAL		379.152.487,00	278.543.624,10	100.608.862,90 (-)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					16.732.015,04
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					337.038,30
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				337.038,30	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			335.756,25		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			335.756,25		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		335.756,25			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	335.756,25				
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS			1.282,05		
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS			1.282,05		
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		1.282,05			
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	1.282,05				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS					16.036.652,42
1630.00.0.0.00.000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE				16.036.652,42	
1630.01.0.0.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			16.036.652,42		
1630.01.1.0.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			16.036.652,42		
1630.01.1.1.00.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		16.036.652,42			
1630.01.1.1.01.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS HOSPITALAR	832.806,14				
1630.01.1.1.03.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS AMBULATORIAIS	1.077.853,97				
1630.01.1.1.05.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE COLETA	725.516,54				
1630.01.1.1.07.000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	13.400.475,77				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					358.324,32
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				126.602,82	
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			126.602,82		
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			126.602,82		
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		126.602,82			
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	126.602,82				
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				200.112,54	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			200.112,54		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			200.112,54		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			200.112,54		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		200.112,54			
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINÁRIOS FES	138.891,07				
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	61.221,47				
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				31.608,96	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			31.608,96		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			31.608,96		
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		31.608,96			
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	31.608,96				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					2.220.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					2.220.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				2.220.000,00	
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			2.220.000,00		
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.220.000,00		
2418.10.1.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE			2.220.000,00		
2418.10.1.1.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE		2.220.000,00			
2418.10.1.1.01.000	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.220.000,00				
2418.10.1.1.01.001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	2.220.000,00				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA					259.591.609,06
7600.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - RECEITA DE SERVIÇOS					7.476.510,27
7630.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE				7.476.510,27	
7630.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			7.476.510,27		
7630.01.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			7.476.510,27		



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
7630.01.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRI		7.476.510,27			
7630.01.1.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRI	187,24				
7630.01.1.1.06.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRI	5.987.029,23				
7630.01.1.1.07.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRI	1.489.293,80				
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					252.115.098,79
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR				252.115.098,79	
7728.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFI			252.115.098,79		
7728.01.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			252.115.098,79		
7728.01.9.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			252.115.098,79		
7728.01.9.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - P		252.115.098,79			
7728.01.9.1.01.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - P	252.115.098,79				
TOTAL						278.543.624,10



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	257.376.559,00	0,00	0,00	0,00	257.376.559,00
NR SIAFI	34 DE 19.04.2018	0,00	668.391,61	0,00	0,00	668.391,61
NR SIAFI	42 DE 08.05.2018	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	61 DE 21.06.2018	0,00	8.772.048,00	0,00	0,00	8.772.048,00
NR SIAFI	70 DE 12.07.2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NR SIAFI	85 DE 14.08.2018	0,00	257.481,22	0,00	0,00	257.481,22
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	453.103,00	0,00	0,00	453.103,00
NR SIAFI	99 DE 14.09.2018	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
NR SIAFI	125 DE 20.11.2018	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
NR SIAFI	132 DE 03.12.2018	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
NR SIAFI	136 DE 11.12.2018	0,00	1.475.000,00	0,00	1.000.000,00	475.000,00
NR SIAFI	139 DE 14.12.2018	0,00	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00
NR SIAFI	142 DE 21.12.2018	0,00	2.743.679,00	0,00	1.224.000,00	1.519.679,00
TOTAL		257.376.559,00	17.135.802,83	0,00	4.114.000,00	270.398.361,83



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS			
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	102.106.081,68	101.983.682,96	122.398,72
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.336.831,32	12.323.473,50	13.357,82
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3390	APLICACOES DIRETAS	463.099,93	463.099,93	0,00
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	139.608.753,46	136.254.324,77	3.354.428,69
4000	DESPESAS DE CAPITAL	12.272.825,44	12.248.825,44	24.000,00
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	3.610.770,00	2.589.796,45	1.020.973,55
TOTAL		270.398.361,83	265.863.203,05	4.535.158,78



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				263.273.406,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.307.156,46	
319000	APLICACOES DIRETAS		101.983.682,96		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.216.341,80			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.974.112,63			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.366,35			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	8.886.139,30			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	863.007,68			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.715,20			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.323.473,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.323.473,50			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.966.250,14	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		463.099,93		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	463.099,93			
339000	APLICACOES DIRETAS		136.254.324,77		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	434.635,72			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	66.372,72			
339014	DIARIAS - CIVIL	417.828,29			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.466.544,57			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.435,52			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.999,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.954,81			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	26.646.534,34			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.615.544,73			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.325.106,37			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.001.098,96			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.374.710,67			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.309.839,90			
339059	PENSOES ESPECIAIS	12.402,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	122.778,37			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.124,70			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	98.413,30			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.248.825,44		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.116,24			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.664,59			
339191	SENTENCAS JUDICIAIS	842,61			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	12.224.202,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.589.796,45	2.589.796,45
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		2.589.796,45		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.589.796,45			
TOTAL					265.863.203,05



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					263.273.406,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.307.156,46	
319000	APLICACOES DIRETAS			101.983.682,96		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319011	01 VENCIMENTOS	48.790.668,11	89.216.341,80			
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	11.667.323,32				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.455.715,80				
319011	18 GRATIFICACAO POR PLANTAO	1.268,36				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	1.304.659,47				
319011	21 ABONO DE FERIAS	1.769.708,42				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	5.645.155,40				
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	294.811,96				
319011	33 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	17.708.376,65				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	42.725,34				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	535.928,97				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.974.112,63			
319013	04 INSS - FOLHA	984.690,03				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	48.358,60				
319013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.925.284,70				
319013	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	6.845,98				
319013	10 OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.933,32				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		28.366,35			
319016	01 SERVICO EXTRAORDINARIO	845,56				
319016	05 FERIAS-PREMIO	27.520,79				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		8.886.139,30			
319034	01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	8.886.139,30				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		863.007,68			
319091	02 PRECATORIOS - PESSOAL	511.133,75				
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	351.873,93				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.715,20			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	15.715,20				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			12.323.473,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		12.323.473,50			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	12.210.784,57				
319113	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	67.391,46				
319113	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	20.706,92				
319113	10 OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	24.590,55				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.966.250,14	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			463.099,93		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		463.099,93			
332093	06 REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	463.099,93				
339000	APLICACOES DIRETAS			136.254.324,77		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		434.635,72			
339008	03 AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	434.635,72				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		66.372,72			
339013	04 INSS - FOLHA	13.262,69				
339013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	26.239,39				
339013	14 OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	26.870,64				
339014	DIARIAS - CIVIL		417.828,29			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	417.828,29				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		53.466.544,57			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	242.750,41				



2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	445,37			
339030	03	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA	61.711,50			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	154.183,50			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.220.961,14			
339030	10	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	21.784.192,21			
339030	12	MEDICAMENTOS	411.305,76			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	26.395.918,07			
339030	16	MATERIAL DE INFORMÁTICA	332.990,75			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	384.275,20			
339030	20	MATERIAL ELÉTRICO	10.454,70			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PUB. OU DE TERCEIROS	18.372,00			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	105.685,87			
339030	24	PECAS E ACESSÓRIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.070.503,63			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLÍCIAIS	37.673,07			
339030	26	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	209.254,94			
339030	27	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	5.112,00			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.292,60			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	2.461,85			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.435,52		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FÍSICA	1.408,22			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FÍSICA	7.495,01			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURÍDICA	121.912,99			
339033	05	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETEAMENTO E LOCAÇÃO PES JURID	69.619,30			
339035		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.999,80		
339035	02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	51.999,80			
339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.954,81		
339036	04	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	7.016,38			
339036	12	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	69.758,43			
339036	16	REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,00			
339037		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		26.646.534,34		
339037	02	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.121.037,02			
339037	03	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	3.862.580,14			
339037	04	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	21.662.917,18			
339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.615.544,73		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	683.019,31			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	12.283,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.419.478,71			
339039	08	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	14.120,00			
339039	09	PUBLICIDADE	450.000,03			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	39.581,24			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	7.970,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.067.102,53			
339039	13	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	495.825,07			
339039	15	SERVIÇO POSTAL-TELEGRÁFICO	752.124,25			
339039	17	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	865.369,68			
339039	18	REPAROS DE VEÍCULOS	175,96			
339039	19	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558.587,43			
339039	20	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.160.910,72			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	10.707.333,82			
339039	22	REPAROS DE BENS IMÓVEIS	483.182,76			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	49,45			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	237.036,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	131.775,85			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	472.045,08			
339039	41	ANUIDADES	7.947,50			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	205.174,94			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	13.440,00			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	1.208.705,49			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	9.900,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	35.900,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	857.656,56			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	567.690,51			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	136.696,56			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	2.308.009,56			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	2.901,44			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	150.832,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	552.719,28			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		8.325.106,37		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.809.359,46			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	2.209.765,42			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	305.194,47			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	1.000.787,02			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		14.001.098,96		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	14.001.098,96			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.374.710,67		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	118.268,69			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	1.221.539,05			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	11.431,26			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.471,67			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.309.839,90		
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.027.469,90			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	282.370,00			
339059		FENSOES ESPECIAIS		12.402,00		
339059	05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	12.402,00			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		122.778,37		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	122.778,37			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.124,70		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	33.124,70			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		98.413,30		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	98.413,30			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.248.825,44		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.116,24		
339139	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	2.116,24			
339139	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	20.000,00			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.664,59		
339147	09	TAXAS AMBIENTAIS	1.664,59			
339191		SENTENCAS JUDICIAIS		842,61		
339191	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	842,61			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		12.224.202,00		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.224.202,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.589.796,45
440000		INVESTIMENTOS			2.589.796,45	
449000		APLICACOES DIRETAS		2.589.796,45		



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.589.796,45			
449052	04 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	1.860,00				
449052	06 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	343,00				
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	414.455,56				
449052	08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	763,00				
449052	09 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	2.006.994,00				
449052	10 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	60.770,67				
449052	11 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.600,00				
449052	12 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	3.746,00				
449052	13 MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	147,00				
449052	14 MOBILIARIO	98.167,22				
449052	20 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	950,00				
TOTAL						265.863.203,05



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		252.591.295,62	252.591.295,62
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		131.995.218,03	131.995.218,03
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		131.995.218,03	131.995.218,03
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.571.544,98	4.571.544,98
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		127.423.673,05	127.423.673,05
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		505.173,33	505.173,33
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		505.173,33	505.173,33
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		505.173,33	505.173,33
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		118.330.772,34	118.330.772,34
10 302 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		118.330.772,34	118.330.772,34
10 302 018 2123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA		3.208.955,16	3.208.955,16
10 302 018 4037	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS		115.121.817,18	115.121.817,18
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.760.131,92	1.760.131,92
10 303 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		1.760.131,92	1.760.131,92
10 303 018 4612	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO		1.760.131,92	1.760.131,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.271.907,43		13.271.907,43
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.271.907,43		13.271.907,43
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	13.271.907,43		13.271.907,43
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.047.705,43		1.047.705,43
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	12.224.202,00		12.224.202,00
TOTAL		13.271.907,43	252.591.295,62	265.863.203,05



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	252.115.098,79	476.196,83	252.591.295,62
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	131.995.218,03		131.995.218,03
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	131.995.218,03		131.995.218,03
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	98.619,08	406.554,25	505.173,33
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	98.619,08	406.554,25	505.173,33
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.261.129,76	69.642,58	118.330.772,34
10 302 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	118.261.129,76	69.642,58	118.330.772,34
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.760.131,92		1.760.131,92
10 303 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	1.760.131,92		1.760.131,92
28	ENCARGOS ESPECIAIS		13.271.907,43	13.271.907,43
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.271.907,43	13.271.907,43
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		13.271.907,43	13.271.907,43
TOTAL		252.115.098,79	13.748.104,26	265.863.203,05



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	250.001.499,17	2.589.796,45	252.591.295,62
SOMA FUNÇÃO SAUDE		250.001.499,17	2.589.796,45	252.591.295,62
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	13.271.907,43		13.271.907,43
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		13.271.907,43		13.271.907,43
TOTAL		263.273.406,60	2.589.796,45	265.863.203,05



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.400.000,00	37.410.000,00	28.722.304,89	8.687.695,11 (-)		
RECEITAS CORRENTES	36.400.000,00	36.410.000,00	28.172.304,89	8.237.695,11 (-)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.400.000,00	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.400.000,00	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	37.400.000,00	37.410.000,00	28.722.304,89	8.687.695,11 (-)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	37.400.000,00	37.410.000,00	28.722.304,89	8.687.695,11 (-)		
DÉFICIT			2.370.195,25	2.370.195,25 (+)		
TOTAL	37.400.000,00	37.410.000,00	31.092.500,14	6.317.499,86 (-)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO		9.799.837,00	9.799.837,00	9.799.837,00		
		9.799.837,00	9.799.837,00	9.799.837,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.730.720,00	45.449.434,96	29.379.011,69	27.915.928,22	26.434.908,38	16.070.423,27 (+)
DESPESAS CORRENTES	34.730.720,00	44.449.434,96	29.149.515,87	27.725.955,34	26.244.935,50	15.299.919,09 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.232,00	10.525.846,00	10.321.291,92	10.321.291,92	9.072.270,53	204.554,08 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.429.488,00	33.923.588,96	18.828.223,95	17.404.663,42	17.172.664,97	15.095.365,01 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	229.495,82	189.972,88	189.972,88	770.504,18 (+)
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	229.495,82	189.972,88	189.972,88	770.504,18 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.669.280,00	1.750.402,04	1.713.488,45	1.678.125,40	1.555.447,26	36.913,59 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.280,00	1.652.280,00	1.618.667,86	1.618.667,86	1.495.989,72	33.612,14 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	98.122,04	94.820,59	59.457,54	59.457,54	3.301,45 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	37.400.000,00	47.199.837,00	31.092.500,14	29.594.053,62	27.990.355,64	16.107.336,86 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	37.400.000,00	47.199.837,00	31.092.500,14	29.594.053,62	27.990.355,64	16.107.336,86 (+)
TOTAL	37.400.000,00	47.199.837,00	31.092.500,14	29.594.053,62	27.990.355,64	16.107.336,86 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.416.882,19	433.652,87	433.312,87	983.229,32	340,00 (+)
DESPESAS CORRENTES		1.416.882,19	433.652,87	433.312,87	983.229,32	340,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.416.882,19	433.652,87	433.312,87	983.229,32	340,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		41.703,31	15.714,60	15.714,60	25.988,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.703,31	15.714,60	15.714,60	25.988,71	
TOTAL		1.458.585,50	449.367,47	449.027,47	1.009.218,03	340,00 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			1.299.455,03	1.282.927,06	16.527,97
DESPESAS CORRENTES			1.299.455,03	1.282.927,06	16.527,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.213.170,42	1.212.819,22	351,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.284,61	70.107,84	16.176,77
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			256.882,22	256.882,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.882,22	256.882,22	
TOTAL			1.556.337,25	1.539.809,28	16.527,97



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.722.304,89
RECEITAS CORRENTES	28.172.304,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.017.829,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.475,85
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	550.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.370.981,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.603.697,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.498.446,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.268.836,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.691.126,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.691.126,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.185.571,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.185.571,43
TOTAL	53.969.983,96

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.092.500,14
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.379.011,69
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	29.271.397,03
ENCARGOS ESPECIAIS	107.614,66
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.713.488,45
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.713.488,45
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.416.380,88
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.539.809,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	449.027,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.427.544,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.691.126,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.691.126,50
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.769.976,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.769.976,44
TOTAL	53.969.983,96



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	28.172.304,89	22.173.110,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	154.475,85	143.781,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	28.017.829,04	22.029.328,79
DESEMBOLSOS	29.947.927,00	28.454.757,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.478.874,22	26.386.421,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.693.840,00	1.753.953,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	775.212,78	314.382,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.775.622,11	-6.281.646,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	189.972,88	393.225,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.972,88	393.225,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-189.972,88	-393.225,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	550.000,00	336.495,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	550.000,00	336.495,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	550.000,00	336.495,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.415.594,99	-6.338.376,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	13.185.571,43	19.523.947,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	11.769.976,44	13.185.571,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.415.594,99	-6.338.376,15

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	154.475,85	143.781,74
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	154.475,85	143.781,74



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	28.017.829,04	22.029.328,79
UNIÃO	28.017.829,04	22.029.328,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.017.829,04	22.029.328,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.693.840,00	1.753.953,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.693.840,00	1.753.953,52

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.377.533,90	26.269.971,45
ENCARGOS ESPECIAIS	101.340,32	116.449,76
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	27.478.874,22	26.386.421,21

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	12.406.739,59	14.438.207,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.297.033,91	13.736.173,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.769.976,44	13.185.571,43
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.769.976,44	13.185.571,43
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.754.285,85	13.170.671,90
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.754.285,85	13.170.671,90
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	15.690,59	14.899,53
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	15.690,59	14.899,53
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	5.642,18	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	10.048,41	14.899,53
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.647,82	10.307,82
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.231,50	3.891,50
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.231,50	3.891,50
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.231,50	3.891,50
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.231,50	3.891,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6.416,32	6.416,32
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	6.416,32	6.416,32
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.416,32	6.416,32
1.1.5	ESTOQUES	516.409,65	540.293,95
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	516.409,65	540.293,95
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	516.409,65	540.293,95
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	516.409,65	540.293,95
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.705,68	702.034,31
1.2.3	IMOBILIZADO	109.705,68	702.034,31
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	109.705,68	109.705,68
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.705,68	109.705,68
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	109.705,68	109.705,68
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	592.328,63
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.328,63
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	592.328,63
TOTAL DO ATIVO		12.406.739,59	14.438.207,51



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	12.406.739,59	14.438.207,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.811.596,91	1.922.303,19
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.603.050,44	1.556.237,48
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.473.097,96	1.291.031,69
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.473.097,96	1.291.031,69
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.473.097,96	1.291.031,69
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.473.097,96	1.291.031,69
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.952,48	265.205,79
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	129.952,48	265.205,79
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.952,48	265.205,79
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	129.952,48	265.205,79
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.421,54	99,77
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.421,54	99,77
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.421,54	99,77
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.421,54	99,77
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.124,93	365.965,94
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	206.124,93	365.965,94
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.124,93	365.965,94
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	54.459,41	103.807,37
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	30.099,01	18.403,91
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	29.929,14	58.911,27
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	597,71	0,00
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	0,00	1.133,52
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	5.301,91	257,44
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	228,57	587,59
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	55.253,85	115.787,11
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.255,33	67.077,73
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.078.858,98	1.316.795,65
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.078.858,98	1.316.795,65
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.078.858,98	1.316.795,65
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.078.858,98	1.316.795,65
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.078.858,98	1.316.795,65
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	2.078.858,98	1.316.795,65
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.477.158,18	1.244.781,68
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-398.299,20	72.013,97
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.516.283,70	11.199.108,67
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.516.283,70	11.199.108,67
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.516.283,70	11.199.108,67
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-120.879.227,36	-91.322.413,35
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-29.556.814,01	-27.656.358,00
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-91.322.413,35	-63.666.055,35
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-11.313.161,81	-9.619.321,81
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.693.840,00	-1.753.953,52
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.619.321,81	-7.865.368,29
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	140.708.672,87	112.140.843,83
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	28.567.829,04	22.365.824,70
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.140.843,83	89.775.019,13
TOTAL DO PASSIVO		12.406.739,59	14.438.207,51



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	11.774.207,94	13.189.462,93
ATIVO PERMANENTE	632.531,65	1.248.744,58
TOTAL DO ATIVO	12.406.739,59	14.438.207,51
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	3.308.609,43	3.380.888,69
PASSIVO PERMANENTE	2.078.858,98	1.316.795,65
TOTAL DO PASSIVO	5.387.468,41	4.697.684,34
SALDO PATRIMONIAL	7.019.271,18	9.740.523,17

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.368.128,01	968.128,01
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.368.128,01	968.128,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.545.225,24	46.330.933,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	40.545.225,24	46.330.933,59



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.245.392,56	25.045.615,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.258.955,54	24.158.566,38
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.691.126,50	1.792.741,68
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.691.126,50	1.792.741,68
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.691.126,50	1.792.741,68
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	221.752,82	15.120,50
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	221.752,82	15.120,50
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.469.373,68	1.777.621,18
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.469.373,68	1.777.621,18
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.567.829,04	22.365.824,70
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.567.829,04	22.365.824,70
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	28.567.829,04	22.365.824,70
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.567.829,04	22.365.824,70
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.251,69	103.506,33
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.251,69	103.506,33
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.251,69	103.506,33
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	126.251,69	103.506,33
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	126.251,69	103.506,33
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	860.185,33	783.542,31
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	860.185,33	783.542,31
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	154.475,85	143.781,74
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	154.475,85	143.781,74
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	154.475,85	143.781,74
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	705.709,48	639.760,57
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	705.709,48	639.760,57
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	688.047,99	619.858,04
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	688.047,99	619.858,04
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	17.661,49	19.902,53
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	17.661,49	19.902,53
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	1.133,52	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	16.527,97	19.902,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.245.392,56	25.045.615,02
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		2.682.824,97	7.044.486,82
TOTAL GERAL		34.928.217,53	32.090.101,84



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.928.217,53	32.090.101,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.832.345,12	11.986.313,20
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.078.018,18	10.157.422,80
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.078.018,18	10.157.422,80
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	10.078.018,18	10.157.422,80
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.078.018,18	10.157.422,80
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.753.476,44	1.819.732,91
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.753.476,44	1.819.732,91
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	134.808,58	137.150,07
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	134.808,58	137.150,07
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.618.667,86	1.682.582,84
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.618.667,86	1.682.582,84
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	850,50	9.157,49
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	682,50	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	682,50	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	682,50	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	168,00	9.157,49
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	168,00	9.157,49
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	168,00	9.157,49
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.721.927,07	12.835.813,69
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	745.019,19	812.950,35
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	745.019,19	812.950,35
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	745.019,19	812.950,35
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	745.019,19	812.950,35
3.3.2	SERVIÇOS	11.976.907,88	12.022.863,34
3.3.2.1	DIÁRIAS	925.877,85	1.347.993,41
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	925.877,85	1.347.993,41
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	925.877,85	1.347.993,41
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	204.241,69	288.761,85
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	204.241,69	288.761,85
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	204.241,69	288.761,85
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.846.788,34	10.386.108,08
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.771.616,20	10.314.737,40
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.771.616,20	10.314.737,40
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	75.172,14	71.370,68
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.172,14	71.370,68
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83,79	57,75
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,79	57,75
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83,79	57,75
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83,79	57,75
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	83,79	57,75
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.691.126,50	1.792.741,68
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.691.126,50	1.792.741,68
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.691.126,50	1.792.741,68
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.691.126,50	1.792.741,68
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	221.752,82	15.120,50
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	221.752,82	15.120,50
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.469.373,68	1.777.621,18
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.469.373,68	1.777.621,18
3.7	TRIBUTÁRIAS	13.180,28	193.921,83
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.180,28	193.921,83
3.7.1.1	IMPOSTOS	12.246,87	193.921,83



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.246,87	193.921,83
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	12.246,87	193.921,83
3.7.1.2	TAXAS	933,41	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	933,41	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	933,41	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.669.554,77	5.281.253,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.669.554,77	5.281.253,69
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.433,40	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.433,40	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.433,40	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.751.294,02	2.635.996,96
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.751.294,02	2.635.996,96
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.751.294,02	2.635.996,96
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.916.827,35	2.645.256,73
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.916.827,35	2.645.256,73
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.450.111,32	1.025.408,83
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.450.111,32	1.025.408,83
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	592.328,63	0,00
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	189.972,88	393.225,17
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.684.414,52	1.226.622,73
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.684.414,52	1.226.622,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.928.217,53	32.090.101,84
TOTAL GERAL		34.928.217,53	32.090.101,84



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.291.031,69	15.990.250,25	15.808.183,98	1.473.097,96
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.205,79	2.097.492,92	2.232.746,23	129.952,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99,77	13.759.735,66	13.757.413,89	2.421,54
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	13.276.423,41	13.274.341,87	2.081,54
	DO EXERCÍCIO DE 2017	99,77	483.312,25	483.072,02	340,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	365.965,94	6.267.703,12	6.427.544,13	206.124,93
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	196.863,88	196.863,88	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.458.585,50	1.497.012,52	1.458.585,50	1.497.012,52
TOTAL		3.380.888,69	39.809.058,35	39.881.337,61	3.308.609,43



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2331	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.604.037,98	1.434,00	1.497.012,52	3.102.484,50
TOTAL		1.604.037,98	1.434,00	1.497.012,52	3.102.484,50



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		28.172.304,89	29.149.515,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.017.829,04		10.321.291,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.475,85		18.828.223,95
SOMA		28.172.304,89	1.618.667,86
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.690.699,43	94.820,59
TOTAL		30.863.004,32	30.863.004,32
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
		2.690.699,43	
RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	229.495,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	229.495,82
SOMA		550.000,00	
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.370.195,25	
TOTAL		2.920.195,25	2.920.195,25
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		28.172.304,89	30.863.004,32
RECEITAS DE CAPITAL		550.000,00	229.495,82
SOMA		28.722.304,89	31.092.500,14
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.370.195,25	
TOTAL		31.092.500,14	31.092.500,14



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	36.400.000,00	10.000,00	36.410.000,00
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1718.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1718.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1718.10.9.1.06.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CIENCIA E TECNOLOGIA	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1718.10.9.1.06.001	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA/INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.9.1.06.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2418.10.9.1.06.001	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA/INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		37.400.000,00	10.000,00	37.410.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	36.410.000,00	28.172.304,89	8.237.695,11 (-)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1718.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1718.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1718.10.9.1.06.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CIENCIA E TECNOLOGIA	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1718.10.9.1.06.001	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA/INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO	36.400.000,00	28.017.829,04	8.382.170,96 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	10.000,00	154.475,85	144.475,85 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2418.10.9.1.06.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
2418.10.9.1.06.001	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA/INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00 (-)
TOTAL		37.410.000,00	28.722.304,89	8.687.695,11 (-)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					28.172.304,89
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES					28.017.829,04
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				28.017.829,04	
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			28.017.829,04		
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			28.017.829,04		
1718.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			28.017.829,04		
1718.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		28.017.829,04			
1718.10.9.1.06.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CIENCIA	28.017.829,04				
1718.10.9.1.06.001	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA/INSTITUT	28.017.829,04				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					154.475,85
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				154.475,85	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			154.475,85		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			154.475,85		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			154.475,85		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		154.475,85			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	154.475,85				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					550.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					550.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				550.000,00	
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			550.000,00		
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			550.000,00		
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			550.000,00		
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		550.000,00			
2418.10.9.1.06.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - CIENCIA	550.000,00				
2418.10.9.1.06.001	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA/INSTITUT	550.000,00				
TOTAL						28.722.304,89



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00
NR SIAFI	40 DE 03.05.2018	0,00	9.799.837,00	0,00	0,00	9.799.837,00
NR SIAFI	42 DE 08.05.2018	0,00	118.839,45	0,00	118.839,45	0,00
NR SIAFI	76 DE 24.07.2018	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
NR SIAFI	89 DE 24.08.2018	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	149.614,00	0,00	149.614,00	0,00
TOTAL		37.400.000,00	10.143.290,45	0,00	343.453,45	47.199.837,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	10.525.846,00	10.321.291,92	204.554,08
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.652.280,00	1.618.667,86	33.612,14
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	33.923.588,96	18.828.223,95	15.095.365,01
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	98.122,04	94.820,59	3.301,45
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	229.495,82	770.504,18
TOTAL		47.199.837,00	31.092.500,14	16.107.336,86



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				30.863.004,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.939.959,78	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.321.291,92		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.030.158,43			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	134.808,58			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.859,75			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	107.614,66			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	682,50			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.618.667,86		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.618.667,86			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.923.044,54	
339000	APLICACOES DIRETAS		18.828.223,95		
339014	DIARIAS - CIVIL	926.267,85			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750.427,02			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98.532,32			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.370,05			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.439.993,07			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.440.864,93			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	629.547,28			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.383.039,88			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.127,55			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	193.759,98			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.751.294,02			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		94.820,59		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.181,46			
339140	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	9.639,13			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				229.495,82
440000	INVESTIMENTOS			229.495,82	
449000	APLICACOES DIRETAS		229.495,82		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.495,82			
TOTAL					31.092.500,14



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					30.863.004,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.939.959,78	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.321.291,92		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.030.158,43			
319011	01 VENCIMENTOS	5.808.612,24				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.912.806,13				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.560,00				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	238.821,38				
319011	21 ABONO DE FERIAS	255.645,12				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	755.743,87				
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	876.376,94				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	105.592,75				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		134.808,58			
319013	04 INSS - FOLHA	127.235,07				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.573,51				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		47.859,75			
319016	01 SERVICO EXTRAORDINARIO	31.874,00				
319016	05 FERIAS-PREMIO	15.985,75				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		107.614,66			
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	107.614,66				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		168,00			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	168,00				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		682,50			
319094	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	682,50				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.618.667,86		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.618.667,86			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.618.667,86				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.923.044,54	
339000	APLICACOES DIRETAS			18.828.223,95		
339014	DIARIAS - CIVIL		926.267,85			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	926.267,85				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		750.427,02			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	1.600,00				
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	58,00				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	4.527,76				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	33.943,40				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	867,00				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	1.026,80				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	489,00				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	25.646,45				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	7.030,00				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	20.155,50				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	3.576,80				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	645.216,61				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.289,70				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		98.532,32			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.326,14				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	5.171,11				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	91.043,41				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	991,66				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		198.370,05			
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	492,03				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	179.956,21			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.921,81			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.439.993,07		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	597.584,93			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.842.408,14			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.440.864,93		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.405,50			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	4.095,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	85.466,82			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	993,22			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.475,01			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	62.358,58			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	10.303,97			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	190.817,86			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	2.985.997,07			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	635,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.062,33			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	314.877,55			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	165.154,70			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	2.600,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	200,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	262,37			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	4.215,09			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.135,00			
339039	41	ANUIDADES	1.500,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	86.584,57			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	111.092,17			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	23.337,33			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.000,00			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.418,00			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	95.863,91			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	59.550,79			
339039	72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	86.334,36			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	80.000,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.128,73			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		629.547,28		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.748,00			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	391.140,77			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	50.826,51			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	161.832,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		2.383.039,88		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	2.383.039,88			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		16.127,55		
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	15.000,00			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	933,41			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	194,14			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		193.759,98		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	193.759,98			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.751.294,02		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	1.675,43			
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	2.748.907,23			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	711,36			



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			94.820,59		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		85.181,46			
339139 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.081,60				
339139 25	ENCARGOS JUDICIAIS	500,00				
339139 30	MULTAS DE TRANSITO	3.599,86				
339139 39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	80.000,00				
339140	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		9.639,13			
339140 04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	9.639,13				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					229.495,82
440000	INVESTIMENTOS				229.495,82	
449000	APLICACOES DIRETAS			229.495,82		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.495,82			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	997,00				
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	8.239,46				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.759,88				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	29.139,50				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	119.359,98				
TOTAL						31.092.500,14



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		30.984.885,48	30.984.885,48
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		30.155.773,73	30.155.773,73
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		30.155.773,73	30.155.773,73
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		14.169,93	14.169,93
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		12.983.551,59	12.983.551,59
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		17.158.052,21	17.158.052,21
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		829.111,75	829.111,75
19 665 027	PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA		11.513,55	11.513,55
19 665 027 4203	CALIBRACAO DE PADRAO DE MASSAS		11.513,55	11.513,55
19 665 089	APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE		8.836,60	8.836,60
19 665 089 4218	CAPACITACAO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE		8.836,60	8.836,60
19 665 093	PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO		110.179,20	110.179,20
19 665 093 4278	AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS NO MERCADO MINEIRO		78.808,20	78.808,20
19 665 093 4286	FISCALIZACAO DE PRODUTOS PRE-MEDIDOS		31.371,00	31.371,00
19 665 095	PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO		698.582,40	698.582,40
19 665 095 4289	EXECUCAO DE VERIFICACOES METROLOGICAS EM CRONOTACOGRAFOS E MEDIDAS MATERIALIZADAS		40.290,50	40.290,50
19 665 095 4290	EXECUCAO DE VERIFICACOES METROLOGICAS EM INSTRUMENTOS DE MEDICAO		658.291,90	658.291,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	107.614,66		107.614,66
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	107.614,66		107.614,66
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	107.614,66		107.614,66
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	107.614,66		107.614,66
TOTAL		107.614,66	30.984.885,48	31.092.500,14



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		30.984.885,48	30.984.885,48
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		30.155.773,73	30.155.773,73
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		30.155.773,73	30.155.773,73
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		829.111,75	829.111,75
19 665 027	PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA		11.513,55	11.513,55
19 665 089	APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE		8.836,60	8.836,60
19 665 093	PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO		110.179,20	110.179,20
19 665 095	PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO		698.582,40	698.582,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS		107.614,66	107.614,66
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		107.614,66	107.614,66
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		107.614,66	107.614,66
TOTAL			31.092.500,14	31.092.500,14



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30.755.389,66	229.495,82	30.984.885,48
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		30.755.389,66	229.495,82	30.984.885,48
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	107.614,66		107.614,66
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		107.614,66		107.614,66
TOTAL		30.863.004,32	229.495,82	31.092.500,14



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.541.000,00	2.744.000,00	3.929.900,76	1.185.900,76 (+)
RECEITAS CORRENTES	2.531.000,00	2.734.000,00	3.929.900,76	1.195.900,76 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	350.000,00	738.583,09	388.583,09 (+)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.000,00	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS		200.000,00	573.431,01	373.431,01 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	2.381.000,00	2.381.000,00	2.899.184,26	518.184,26 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00		10.000,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.541.000,00	2.744.000,00	3.929.900,76	1.185.900,76 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			152.356.286,27	152.356.286,27 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			29.838.971,48	29.838.971,48 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	164.474.567,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.474.567,00		182.195.257,75	182.195.257,75 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	167.015.567,00	2.744.000,00	186.125.158,51	183.381.158,51 (+)
DÉFICIT			324.870,29	324.870,29 (+)
TOTAL	167.015.567,00	2.744.000,00	186.450.028,80	183.706.028,80 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		8.800.852,74	8.800.852,74	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		8.800.852,74	8.800.852,74	



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	162.674.320,00	194.345.630,55	176.468.760,57	166.660.669,07	148.885.739,46	17.876.869,98 (+)
DESPESAS CORRENTES	162.573.320,00	189.945.385,47	175.327.237,55	166.660.669,07	148.885.739,46	14.618.147,92 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.948.735,00	113.852.616,72	110.089.077,61	110.089.077,61	96.652.572,86	3.763.539,11 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.624.585,00	76.092.768,75	65.238.159,94	56.571.591,46	52.233.166,60	10.854.608,81 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	4.400.245,08	1.141.523,02			3.258.722,06 (+)
INVESTIMENTOS	101.000,00	4.400.245,08	1.141.523,02			3.258.722,06 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.341.247,00	10.346.706,28	9.981.268,23	9.981.268,23	9.703.284,76	365.438,05 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.247,00	10.346.706,28	9.981.268,23	9.981.268,23	9.703.284,76	365.438,05 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	167.015.567,00	204.692.336,83	186.450.028,80	176.641.937,30	158.589.024,22	18.242.308,03 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	167.015.567,00	204.692.336,83	186.450.028,80	176.641.937,30	158.589.024,22	18.242.308,03 (+)
TOTAL	167.015.567,00	204.692.336,83	186.450.028,80	176.641.937,30	158.589.024,22	18.242.308,03 (+)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.207.859,72	22.180.248,53	18.718.108,56	18.142.875,84	1.843.325,87	3.401.906,54 (+)
DESPESAS CORRENTES	665.733,15	21.235.819,62	17.758.136,44	17.182.903,72	1.650.995,96	3.067.653,09 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.733,15	21.235.819,62	17.758.136,44	17.182.903,72	1.650.995,96	3.067.653,09 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	542.126,57	944.428,91	959.972,12	959.972,12	192.329,91	334.253,45 (+)
INVESTIMENTOS	542.126,57	944.428,91	959.972,12	959.972,12	192.329,91	334.253,45 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		747,62				747,62 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		747,62				747,62 (+)
TOTAL	1.207.859,72	22.180.996,15	18.718.108,56	18.142.875,84	1.843.325,87	3.402.654,16 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.368.411,46	22.866.822,67	20.278.343,13	3.882.810,67	1.074.080,33 (+)
DESPESAS CORRENTES	797.551,25	22.853.173,67	19.012.329,14	3.882.810,67	755.585,11 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.538.385,87	12.661.837,13	3.876.548,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.551,25	6.314.787,80	6.350.492,01	6.261,93	755.585,11 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.570.860,21	13.649,00	1.266.013,99		318.495,22 (+)
INVESTIMENTOS	1.570.860,21	13.649,00	1.266.013,99		318.495,22 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	154.669,44	62.249,31	62.249,31		154.669,44 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.249,31	62.249,31		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.669,44				154.669,44 (+)
TOTAL	2.523.080,90	22.929.071,98	20.340.592,44	3.882.810,67	1.228.749,77 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.929.900,76
RECEITAS CORRENTES	3.929.900,76
RECEITA PATRIMONIAL	738.583,09
RECEITA DE SERVIÇOS	2.899.184,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.133,41
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	109.941.984,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.052.913,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.808.091,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	82.080.979,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	399.192.943,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	399.187.682,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.261,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.165.250,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.165.250,46
TOTAL	537.230.078,94

DESPESA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	186.450.028,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.468.760,57
EDUCAÇÃO	176.275.867,29
ENCARGOS ESPECIAIS	192.893,28
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.981.268,23
EDUCAÇÃO	9.975.808,96
ENCARGOS ESPECIAIS	5.459,27
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.846.865,56
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.340.592,44
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.142.875,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.363.397,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	226.799.127,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.634.154,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.164.973,00
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	23.134.056,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.134.056,76
TOTAL	537.230.078,94



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	197.381.939,54	201.877.714,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.929.900,76	3.500.129,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		365.082,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	122.296.105,66	120.835.714,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	71.155.933,12	77.176.787,86
DESEMBOLSOS	196.187.147,13	187.061.796,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	159.350.908,67	151.880.838,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.836.238,46	35.180.958,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.194.792,41	14.815.918,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		82.049,18
ALIENAÇÃO DE BENS		73.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP		8.449,18
DESEMBOLSOS	2.225.986,11	6.619.084,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.225.986,11	6.619.084,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.225.986,11	-6.537.035,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		3.771.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		3.771.250,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		3.771.250,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.031.193,70	12.050.132,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	24.165.250,46	12.115.117,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	23.134.056,76	24.165.250,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.031.193,70	12.050.132,59

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	165.152,08	167.193,38
RECEITA DE SERVIÇOS	2.899.184,26	2.886.845,91
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	573.431,01	446.090,56
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	292.133,41	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.929.900,76	3.500.129,85



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		365.082,20
UNIÃO		365.082,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		365.082,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	4.162.177,24	13.680,07
UNIÃO	4.070.138,24	13.680,07
MUNICÍPIOS	92.039,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.975.808,96	5.172.608,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.698.252,26	29.994.668,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.836.238,46	35.180.958,00

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
EDUCAÇÃO	159.189.139,66	150.524.511,22
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		180,88
ENCARGOS ESPECIAIS	161.769,01	1.356.145,93
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	159.350.908,67	151.880.838,03

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	216.077.978,66	235.726.528,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.342.739,20	78.147.568,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.134.056,76	24.165.250,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.134.056,76	24.165.250,46
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.785.942,87	18.034.916,29
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.248,30	3.775.462,89
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.775.694,57	14.259.453,40
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.348.113,89	6.130.334,17
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	9.348.113,89	6.130.334,17
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	9.348.113,89	6.130.334,17
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.934.606,79	53.641.501,70
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	253,81
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	253,81
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	253,81
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	253,81
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.934.606,79	53.641.247,89
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	66.504,09	66.504,09
1.1.3.8.1.88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	66.504,09	66.504,09
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	34.868.102,70	53.574.743,80
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	34.868.102,70	53.574.743,80
1.1.5	ESTOQUES	274.075,65	340.815,86
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	274.075,65	340.815,86
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	274.075,65	340.815,86
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	274.075,65	328.448,04
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	0,00	12.367,82
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.735.239,46	157.578.960,45
1.2.3	IMOBILIZADO	157.735.239,46	157.578.960,45
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	36.398.801,37	34.549.836,46
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.398.801,37	34.549.836,46
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	36.409.351,37	34.560.386,46
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	142,61	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	142,61	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-10.692,61	-10.550,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-10.550,00	-10.550,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-142,61	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	121.336.438,09	123.029.123,99
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.336.438,09	123.029.123,99
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	85.868.380,70	87.561.066,60
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	35.468.057,39	35.468.057,39
TOTAL DO ATIVO		216.077.978,66	235.726.528,47



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	216.077.978,66	235.726.528,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.304.152,49	28.399.333,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.458.608,67	17.186.694,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.228.481,81	13.586.953,05
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.228.481,81	13.586.953,05
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	14.228.481,81	13.586.953,05
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	12.687.556,98	12.217.868,86
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	1.540.924,83	1.369.084,19
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.230.126,86	3.599.741,79
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.126,86	3.599.741,79
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.230.126,86	3.599.741,79
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.021.286,72	3.084.499,11
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	208.840,14	515.242,68
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.116.850,30	6.693.316,65
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.116.850,30	6.693.316,65
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.116.850,30	6.693.316,65
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.116.850,30	6.693.316,65
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.728.693,52	4.519.321,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.410.198,30	2.934.812,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.198,30	2.934.812,43
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	14.234,64	24.506,89
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.576.405,92	2.439.000,22
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	940,20
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	5.459,27	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	814.098,47	470.365,12
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.495,22	1.584.509,21
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.495,22	1.584.509,21
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	318.495,22	1.584.509,21
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	26.383.150,18	13.671.792,48
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.591.951,25	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.591.951,25	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.591.951,25	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.591.951,25	0,00
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	7.591.951,25	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.791.198,93	13.671.792,48
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.791.198,93	13.671.792,48
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.791.198,93	13.671.792,48
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	18.791.198,93	13.671.792,48
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	18.791.198,93	13.671.792,48
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	10.951.906,86	8.785.417,47
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	7.839.292,07	4.886.375,01
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.390.675,99	193.655.402,86
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	167.390.675,99	193.655.402,86
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	167.390.675,99	193.655.402,86
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-837.859.025,27	-649.273.789,98
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-188.585.235,29	-193.587.551,12
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-649.273.789,98	-455.686.238,86
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	992.554.330,04	830.141.782,62
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.412.547,42	182.065.341,85
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	830.141.782,62	648.076.440,77
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.787.410,22	12.787.410,22
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.136.332,20



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.787.410,22	8.651.078,02
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-92.039,00	0,00
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-92.039,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		216.077.978,66	235.726.528,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	58.068.663,55	77.806.752,16
ATIVO PERMANENTE	158.009.315,11	157.919.776,31
TOTAL DO ATIVO	216.077.978,66	235.726.528,47
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	34.902.606,81	51.775.821,18
PASSIVO PERMANENTE	26.383.150,18	13.671.792,48
TOTAL DO PASSIVO	61.285.756,99	65.447.613,66
SALDO PATRIMONIAL	154.792.221,67	170.278.914,81

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	13.046.397,82	22.650.127,28
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.046.397,82	22.650.127,28
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.722.810,18	148.248.744,58
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.722.810,18	148.248.744,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	419.207.341,59	432.390.379,01
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.064.336,34	3.054.039,29
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.064.336,34	3.054.039,29
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.064.336,34	3.054.039,29
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.064.336,34	3.054.039,29
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMÍOS	165.152,08	167.193,38
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	2.899.184,26	2.886.845,91
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	573.431,01	446.090,56
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	573.431,01	446.090,56
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	573.431,01	446.090,56
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	573.431,01	446.090,56
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	573.431,01	446.090,56
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	399.192.943,47	411.821.377,02
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	399.192.943,47	407.685.044,82
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	399.187.682,18	407.606.699,96
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	399.187.682,18	407.606.699,96
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	154.207.245,02	139.084.532,16
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	152.371.107,80	137.232.520,93
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.836.137,22	1.852.011,23
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	168.030.719,99	169.264.756,72
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	168.030.719,99	169.269.316,53
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-4.559,81
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-4.559,81
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	9.212.884,46	6.049.603,05
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	9.212.884,46	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	6.049.603,05
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	29.838.971,48	47.826.797,04
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	29.838.971,48	47.826.797,04
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	37.897.861,23	45.381.010,99
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	118.133,90	89.004,07
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	37.663.202,06	45.290.700,12
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	116.525,27	1.306,80
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	116.525,27	1.306,80
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.261,29	78.344,86
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.261,29	78.344,86
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.261,29	78.344,86
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	4.136.332,20
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	365.082,20
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	0,00	365.082,20
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	365.082,20
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.771.250,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	3.771.250,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	3.771.250,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.187.229,87	1.269.068,18
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.187.229,87	1.269.068,18
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.187.229,87	1.269.068,18
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.187.229,87	1.269.068,18
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	22.784,96	53.166,25
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.164.444,91	1.215.901,93
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.000.000,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.189.400,90	15.799.803,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.189.400,90	15.799.803,96



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	292.133,41	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	292.133,41	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	292.133,41	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.897.267,49	15.799.803,96
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.897.267,49	15.799.803,96
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	924.752,08	6.678.699,56
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	924.752,08	6.678.699,56
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.554.149,32	9.057.234,31
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	5.418.366,09	63.870,09
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	5.418.366,09	63.870,09
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	1.535.555,42	16.959,40
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	3.882.810,67	46.910,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		419.207.341,59	432.390.379,01
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		26.264.726,87	7.385.877,07
TOTAL GERAL		445.472.068,46	439.776.256,08



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.472.068,46	439.776.256,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	110.539.098,02	117.144.357,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.168.419,07	93.725.941,84
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	92.168.419,07	93.725.941,84
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	92.168.419,07	93.725.941,84
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	92.168.419,07	93.725.941,84
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.316.996,73	23.177.304,42
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.316.996,73	23.177.304,42
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.335.728,50	18.010.648,73
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.335.728,50	18.010.648,73
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.981.268,23	5.166.655,69
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.981.268,23	5.166.655,69
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.682,22	241.111,07
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	53.682,22	241.111,07
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	53.682,22	241.111,07
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.682,22	241.111,07
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.048.988,14	32.739.964,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.330.265,49	1.602.943,46
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.330.265,49	1.602.943,46
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.330.265,49	1.602.943,46
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.330.265,49	1.602.943,46
3.3.2	SERVIÇOS	28.718.722,65	31.137.020,72
3.3.2.1	DIÁRIAS	206.463,11	278.561,93
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	206.463,11	278.561,93
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	206.463,11	278.561,93
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	184.850,04	206.861,29
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	184.850,04	206.861,29
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	184.850,04	206.861,29
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.873.663,27	19.264.372,63
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.873.663,27	19.223.264,82
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.873.663,27	19.223.264,82
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	41.107,81
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.107,81
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	9.453.746,23	11.387.224,87
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	9.453.746,23	11.387.224,87
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	9.453.746,23	11.387.224,87
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	98.046,88	9.094,77
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.046,88	9.094,77
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.046,88	9.094,77
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	98.046,88	9.094,77
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98.046,88	9.094,77
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	249.556.856,06	250.909.854,77
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.799.127,82	220.411.939,47
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.634.154,82	216.423.072,32
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	217.634.154,82	216.423.072,32
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.836.137,22	1.852.011,23
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.836.137,22	1.852.011,23
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	168.030.719,99	169.264.756,72
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	168.030.719,99	169.269.316,53
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-4.559,81
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-4.559,81
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.972.748,75	0,00



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	9.972.748,75	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	37.794.548,86	45.306.304,37
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	37.663.202,06	45.290.700,12
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	131.346,80	15.604,25
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	4.379,44
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC RECEBIDA UNIDADE FINANC CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	14.821,53	9.918,01
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	116.525,27	1.306,80
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.164.973,00	3.988.867,15
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.164.973,00	3.988.867,15
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.164.973,00	3.988.867,15
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.039,00	0,00
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	92.039,00	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	92.039,00	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92.039,00	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	92.039,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.665.689,24	30.497.915,30
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.665.689,24	30.497.915,30
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.665.689,24	30.497.915,30
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.665.689,24	30.497.915,30
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.305.422,01	1.274.634,40
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	499,80
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	499,80
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	499,80
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	499,80
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	649.309,56
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	649.309,56
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.309,56
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	649.309,56
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.305.422,01	624.825,04
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.305.422,01	624.825,04
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.305.422,01	624.825,04
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.305.422,01	624.825,04
3.7	TRIBUTÁRIAS	5.655.385,87	1.042.019,28
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.655.385,87	1.042.019,28
3.7.1.1	IMPOSTOS	5.647.823,78	1.042.019,28
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.647.823,78	1.042.019,28
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	5.647.823,78	1.042.019,28
3.7.1.2	TAXAS	7.562,09	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	7.562,09	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.562,09	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.268.271,48	36.656.331,35
3.9.1	PREMIAÇÕES	322.000,00	485.000,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	322.000,00	485.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	322.000,00	485.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	322.000,00	485.000,00
3.9.4	INCENTIVOS	1.140.850,00	1.208.425,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.140.850,00	1.208.425,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.140.850,00	1.208.425,00
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.140.850,00	1.208.425,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.805.421,48	34.962.906,35
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.289,62	97.393,35
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	220.289,62	97.393,35



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.289,62	97.393,35
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.585.131,86	34.865.513,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	43.585.131,86	34.865.513,00
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	13.636.109,78	11.132.648,62
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	13.636.109,78	11.132.648,62
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	18,81	30,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.524.179,43	9.058.400,51
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	27.424.823,84	14.674.433,87
3.9.9.9.1.88.01	RESTITIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	4.070.138,24	13.680,07
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	0,00	16.129,63
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	23.354.685,60	8.595.021,12
3.9.9.9.1.88.99	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	0,00	6.049.603,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		445.472.068,46	439.776.256,08
TOTAL GERAL		445.472.068,46	439.776.256,08



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.586.953,05	126.621.319,23	125.979.790,47	14.228.481,81
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.599.741,79	22.795.248,61	25.164.863,54	1.230.126,86
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.693.316,65	63.095.483,49	65.671.949,84	4.116.850,30
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	42.368.306,19	39.774.001,78	2.594.304,41
	DO EXERCÍCIO DE 2017	5.728.728,14	20.509.782,91	24.872.200,82	1.366.310,23
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	964.588,51	217.394,39	1.025.747,24	156.235,66
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.934.812,43	24.381.190,86	24.905.804,99	2.410.198,30
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.584.509,21	1.052.223,22	2.318.237,21	318.495,22
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.376.488,05	9.808.091,50	20.586.125,23	12.598.454,32
TOTAL		51.775.821,18	247.753.556,91	264.626.771,28	34.902.606,81



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP		SALDO EM 31/12/2018
			EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	
2351	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19.856.895,57	37.058,62	12.598.454,32	32.492.408,51
TOTAL		19.856.895,57	37.058,62	12.598.454,32	32.492.408,51



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	738.583,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.089.077,61
RECEITA DE SERVIÇOS	2.899.184,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.238.159,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.133,41		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.981.268,23
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	181.053.734,73		
SOMA	184.983.635,49	SOMA	185.308.505,78
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	324.870,29		
TOTAL	185.308.505,78	TOTAL	185.308.505,78
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	324.870,29
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.141.523,02
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL	1.141.523,02		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.141.523,02	SOMA	1.141.523,02
SOMA	1.141.523,02		
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.870,29		
TOTAL	1.466.393,31	TOTAL	1.466.393,31
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	184.983.635,49	DESPESAS CORRENTES	185.308.505,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.141.523,02	DESPESAS DE CAPITAL	1.141.523,02
SOMA	186.125.158,51	SOMA	186.450.028,80
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.870,29		
TOTAL	186.450.028,80	TOTAL	186.450.028,80



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.531.000,00	203.000,00	2.734.000,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	200.000,00	350.000,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	150.000,00	0,00	150.000,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1310.01.1.1.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	200.000,00	200.000,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	200.000,00	200.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	200.000,00	200.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	2.381.000,00	0,00	2.381.000,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.381.000,00	0,00	2.381.000,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	581.000,00	0,00	581.000,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	581.000,00	0,00	581.000,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	581.000,00	0,00	581.000,00
1610.01.1.1.10.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	580.000,00	0,00	580.000,00
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	3.000,00	3.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.000,00	3.000,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	3.000,00	3.000,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		2.541.000,00	203.000,00	2.744.000,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.734.000,00	3.929.900,76	1.195.900,76 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	738.583,09	388.583,09 (+)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIAS DE OCUPACAO	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
1310.01.1.1.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	150.000,00	165.152,08	15.152,08 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	200.000,00	573.431,01	373.431,01 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	200.000,00	573.431,01	373.431,01 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	200.000,00	573.431,01	373.431,01 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	573.431,01	373.431,01 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	200.000,00	573.431,01	373.431,01 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	2.381.000,00	2.899.184,26	518.184,26 (+)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.381.000,00	2.899.184,26	518.184,26 (+)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	581.000,00	1.996.628,40	1.415.628,40 (+)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	581.000,00	1.996.628,40	1.415.628,40 (+)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	581.000,00	1.996.628,40	1.415.628,40 (+)
1610.01.1.1.10.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	580.000,00	1.996.628,40	1.416.628,40 (+)
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.800.000,00	902.555,86	897.444,14 (-)
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.800.000,00	902.555,86	897.444,14 (-)
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	902.555,86	897.444,14 (-)
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.800.000,00	902.555,86	897.444,14 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	3.000,00	292.133,41	289.133,41 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
TOTAL		2.744.000,00	3.929.900,76	1.185.900,76 (+)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					3.929.900,76
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					738.583,09
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				165.152,08	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO			165.152,08		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			165.152,08		
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		165.152,08			
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	165.152,08				
1310.01.1.1.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	165.152,08				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				573.431,01	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			573.431,01		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			573.431,01		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		573.431,01			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	573.431,01				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					2.899.184,26
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				2.899.184,26	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.996.628,40		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.996.628,40		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		1.996.628,40			
1610.01.1.1.24.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - EDUCACIONAIS E CAPACITACAO	1.996.628,40				
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			902.555,86		
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			902.555,86		
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		902.555,86			
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	902.555,86				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					292.133,41
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				292.133,41	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			292.133,41		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			292.133,41		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			292.133,41		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		292.133,41			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	292.133,41				
TOTAL						3.929.900,76



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	167.015.567,00	0,00	0,00	0,00	167.015.567,00
NR SIAFI	13 DE 20.02.2018	0,00	205.677,13	0,00	0,00	205.677,13
NR SIAFI	15 DE 27.02.2018	0,00	905.437,99	0,00	0,00	905.437,99
NR SIAFI	26 DE 22.03.2018	0,00	82.368,72	0,00	0,00	82.368,72
NR SIAFI	48 DE 24.05.2018	0,00	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00
NR SIAFI	57 DE 19.06.2018	0,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
NR SIAFI	58 DE 20.06.2018	0,00	13.494.059,00	0,00	0,00	13.494.059,00
NR SIAFI	62 DE 26.06.2018	0,00	2.763.089,31	0,00	0,00	2.763.089,31
NR SIAFI	76 DE 24.07.2018	0,00	22.919.909,00	0,00	0,00	22.919.909,00
NR SIAFI	90 DE 28.08.2018	0,00	2.168.903,00	0,00	2.168.903,00	0,00
NR SIAFI	102 DE 20.09.2018	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
NR SIAFI	107 DE 04.10.2018	0,00	0,00	0,00	7.886.756,00	-7.886.756,00
NR SIAFI	120 DE 06.11.2018	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
NR SIAFI	125 DE 20.11.2018	0,00	2.949,80	0,00	2.949,80	0,00
NR SIAFI	128 DE 23.11.2018	0,00	4.844.279,59	0,00	0,00	4.844.279,59
NR SIAFI	129 DE 27.11.2018	0,00	7.536.373,99	0,00	7.536.373,99	0,00
NR SIAFI	136 DE 11.12.2018	0,00	1.200.000,00	0,00	1.780.294,91	-580.294,91
TOTAL		167.015.567,00	57.176.547,53	0,00	19.499.777,70	204.692.336,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	113.852.616,72	110.089.077,61	3.763.539,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10.346.706,28	9.981.268,23	365.438,05
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.478.736,21	4.070.938,24	4.407.797,97
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	92.039,00	92.039,00	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.409.450,00	8.276.450,00	1.133.000,00
3390	APLICACOES DIRETAS	57.773.543,54	52.798.732,70	4.974.810,84
3399	A DEFINIR	339.000,00	0,00	339.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	4.299.245,08	1.141.523,02	3.157.722,06
4499	A DEFINIR	101.000,00	0,00	101.000,00
TOTAL		204.692.336,83	186.450.028,80	18.242.308,03



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				185.308.505,78
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.070.345,84	
319000	APLICACOES DIRETAS		110.089.077,61		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.382,58			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.167.036,49			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	8.252.781,00			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	9.453.746,23			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	160.449,09			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.682,22			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.981.268,23		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.238.159,94	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.070.938,24		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.070.938,24			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		92.039,00		
334041	CONTRIBUICOES	92.039,00			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.276.450,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	8.276.450,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		52.798.732,70		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS				
339014	DIARIAS - CIVIL	973.539,20			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	204.772,01			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.174.625,00			
339031	PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	2.377.234,17			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	322.000,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	352.343,68			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.750,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	172.136,49			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.340.135,45			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.998.464,33			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.244.338,80			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.072.831,99			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.869.170,07			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.096.950,00			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.299.185,10			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.444,19			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.892,44			
400000	DESPESAS DE CAPITAL	219.919,78			
440000	INVESTIMENTOS			1.141.523,02	1.141.523,02
449000	APLICACOES DIRETAS		1.141.523,02		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.141.523,02			
TOTAL					186.450.028,80



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					185.308.505,78
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.070.345,84	
319000	APLICACOES DIRETAS			110.089.077,61		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.382,58			
319005	09 SALARIO-FAMILIA	1.382,58				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.167.036,49			
319011	01 VENCIMENTOS	25.229.096,47				
319011	02 DESIGNADOS DO MAGISTERIO	22.526.450,26				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.094.686,03				
319011	07 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	9.493.669,85				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	880.674,76				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	173.185,70				
319011	21 ABONO DE FERIAS	2.831.211,49				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	6.925.295,48				
319011	35 GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	974.889,84				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	73.867,44				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	140.121,90				
319011	47 GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	20.822.982,03				
319011	50 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	140,31				
319011	51 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	735,30				
319011	52 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	29,63				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		8.252.781,00			
319013	04 INSS - FOLHA	6.162.103,93				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	672.746,24				
319013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.417.930,83				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		9.453.746,23			
319034	01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	9.453.746,23				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		160.449,09			
319091	02 PRECATORIOS - PESSOAL	81.201,93				
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	79.247,16				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.682,22			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	53.682,22				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			9.981.268,23		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		9.981.268,23			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	9.866.441,49				
319113	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	109.367,47				
319113	09 OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	5.459,27				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.238.159,94	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			4.070.938,24		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.070.938,24			
332093	06 REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	4.070.938,24				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			92.039,00		
334041	CONTRIBUICOES		92.039,00			
334041	01 CONTRIBUICOES	92.039,00				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.276.450,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		8.276.450,00			
335043	01 SUBVENCOES SOCIAIS	8.276.450,00				
339000	APLICACOES DIRETAS			52.798.732,70		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		973.539,20			
339013	04 INSS - FOLHA	65.294,57				
339013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	17.652,93				
339013	25 OBRIGACAO PATRONAL - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESP.	890.591,70				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339014	DIARIAS - CIVIL		204.772,01			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	204.772,01				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.174.625,00			
339018	01 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.174.625,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.377.234,17			
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	7.162,76				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	78,36				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	206.118,85				
339030	07 MATERIAL DE ENSINO	3.990,00				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	31.642,81				
339030	09 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.198,00				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	6.632,14				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	129.040,44				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	75,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	84.065,78				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	372.887,90				
339030	18 MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	4.182,65				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	1.228,57				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	9.593,50				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.485,16				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.802,20				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	119.758,50				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,48				
339030	36 MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.392.557,07				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	2.722,00				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		322.000,00			
339031	04 PREMIACOES	322.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		352.343,68			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	4.488,00				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	211.659,61				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	136.196,07				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.750,00			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	15.750,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		172.136,49			
339036	01 ESTAGIARIOS	19.000,00				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	19.550,85				
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	108.000,00				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.077,62				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	10.508,02				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		7.340.135,45			
339037	01 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	88.065,86				
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	554.406,02				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	1.883.843,00				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	4.813.820,57				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.998.464,33			
339039	01 VALE-TRANSPORTE	2.000,00				
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	56.373,05				
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	300.046,40				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	13.399,00				
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.500,00				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	52.394,05				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	774,44				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	919.628,17			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	802.997,18			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	12.697,50			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	20.600,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	276.912,30			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	340.333,01			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.423.865,23			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	223.362,91			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	84.472,90			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.600,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	98.046,88			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	96.821,29			
339039	41	ANUIDADES	8.222,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	36.097,56			
339039	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	53.040,96			
339039	52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	2.682.788,74			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	5.446,50			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	145.544,40			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	934.693,46			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	1.000,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.403.806,40			
339040	02	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		3.244.338,80		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.441.794,79			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	911.039,81			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	129.949,74			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	761.554,46			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		16.072.831,99		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	16.072.831,99			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.869.170,07		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	153.806,09			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO FASEP/PIS	954.175,09			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	8.248,70			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.752.940,19			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.096.950,00		
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.096.950,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		2.299.185,10		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	2.299.185,10			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		32.444,19		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	32.444,19			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.892,44		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	32.892,44			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		219.919,78		
339093	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	6.494,26			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	213.425,52			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.141.523,02
440000		INVESTIMENTOS			1.141.523,02	
449000		APLICACOES DIRETAS		1.141.523,02		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.141.523,02		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	345.897,64			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	43.405,18			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	509.198,40			



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
449052 14	MOBILIARIO	243.021,80				
TOTAL						186.450.028,80



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		186.251.676,25	186.251.676,25
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		138.470.639,45	138.470.639,45
12 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		138.470.639,45	138.470.639,45
12 122 701 2001	DIREÇÃO SUPERIOR		102.306,06	102.306,06
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		8.931,32	8.931,32
12 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		138.359.402,07	138.359.402,07
12 364	ENSINO SUPERIOR		45.017.947,49	45.017.947,49
12 364 106	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG		45.017.947,49	45.017.947,49
12 364 106 4080	INTERNACIONALIZAÇÃO DA UEMG		27.082,87	27.082,87
12 364 106 4081	ABSORÇÃO, INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR		8.276.450,00	8.276.450,00
12 364 106 4264	ENSINO DE GRADUAÇÃO		4.611.478,53	4.611.478,53
12 364 106 4265	CURSOS E ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO		33.583,60	33.583,60
12 364 106 4266	ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA		1.436.157,69	1.436.157,69
12 364 106 4268	ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA		1.424.107,99	1.424.107,99
12 364 106 4269	POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE		2.272.128,31	2.272.128,31
12 364 106 4270	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA		26.877.624,41	26.877.624,41
12 364 106 4332	CONSOLIDAR E AMPLIAR O ENSINO À DISTÂNCIA (EAD)		59.334,09	59.334,09
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		2.763.089,31	2.763.089,31
12 573 024	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS		2.763.089,31	2.763.089,31
12 573 024 4093	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS		2.763.089,31	2.763.089,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS	198.352,55		198.352,55
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	198.352,55		198.352,55
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	198.352,55		198.352,55
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	198.352,55		198.352,55
TOTAL		198.352,55	186.251.676,25	186.450.028,80



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	182.108.807,95	4.142.868,30	186.251.676,25
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.470.639,45		138.470.639,45
12 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	138.470.639,45		138.470.639,45
12 364	ENSINO SUPERIOR	43.638.168,50	1.379.778,99	45.017.947,49
12 364 106	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	43.638.168,50	1.379.778,99	45.017.947,49
12 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		2.763.089,31	2.763.089,31
12 573 024	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS		2.763.089,31	2.763.089,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS		198.352,55	198.352,55
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		198.352,55	198.352,55
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS		198.352,55	198.352,55
TOTAL		182.108.807,95	4.341.220,85	186.450.028,80



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
12 EDUCACAO	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	185.110.153,23	1.141.523,02	186.251.676,25
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		185.110.153,23	1.141.523,02	186.251.676,25
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	198.352,55		198.352,55
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		198.352,55		198.352,55
TOTAL		185.308.505,78	1.141.523,02	186.450.028,80



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	c = (b - a)		
		(a)	(b)			
2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	120.051.750,00	120.051.750,00	73.318.405,24	46.733.344,76 (-)		
RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	57.051.750,00	73.317.164,05	16.265.414,05 (+)		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.507.750,00	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.507.750,00	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)		
RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	29.478.750,00	29.470.165,32	8.584,68 (-)		
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	52.500,00	52.500,00		52.500,00 (-)		
VALORES MOBILIÁRIOS	29.426.250,00	29.426.250,00	29.470.165,32	43.915,32 (+)		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.548.750,00	1.548.750,00	930.189,20	618.560,80 (-)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	16.516.500,00	32.091.968,55	15.575.468,55 (+)		
RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.179.000,00	19.179.000,00	14.010.932,61	5.168.067,39 (-)		
RECEITAS CORRENTES	19.179.000,00	19.179.000,00	14.010.932,61	5.168.067,39 (-)		
CONTRIBUIÇÕES	7.226.000,00	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	139.230.750,00	139.230.750,00	87.329.337,85	51.901.412,15 (-)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	139.230.750,00	139.230.750,00	87.329.337,85	51.901.412,15 (-)		
TOTAL	139.230.750,00	139.230.750,00	87.329.337,85	51.901.412,15 (-)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	139.230.750,00	139.230.750,00	52.336.500,66	52.336.500,66	52.336.500,66	86.894.249,34 (+)
DESPESAS CORRENTES	77.363.544,00	77.363.544,00	52.332.006,46	52.332.006,46	52.332.006,46	25.031.537,54 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.730,00	1.003.730,00				1.003.730,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.359.814,00	76.359.814,00	52.332.006,46	52.332.006,46	52.332.006,46	24.027.807,54 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	61.867.206,00	61.867.206,00	4.494,20	4.494,20	4.494,20	61.862.711,80 (+)
INVESTIMENTOS	57.010.956,00	57.010.956,00	4.494,20	4.494,20	4.494,20	57.006.461,80 (+)
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.856.250,00	4.856.250,00				4.856.250,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	139.230.750,00	139.230.750,00	52.336.500,66	52.336.500,66	52.336.500,66	86.894.249,34 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	139.230.750,00	139.230.750,00	52.336.500,66	52.336.500,66	52.336.500,66	86.894.249,34 (+)
SUPERÁVIT			34.992.837,19			34.992.837,19 (-)
TOTAL	139.230.750,00	139.230.750,00	87.329.337,85	52.336.500,66	52.336.500,66	51.901.412,15 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.329.337,85
RECEITAS CORRENTES	73.317.164,05
CONTRIBUIÇÕES	10.824.840,98
RECEITA PATRIMONIAL	29.470.165,32
RECEITA DE SERVIÇOS	930.189,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.091.968,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.241,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.241,19
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.010.932,61
CONTRIBUIÇÕES	5.046.182,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.964.750,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.568.368,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.568.368,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	457.973.419,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.973.419,30
TOTAL	562.871.126,05

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.336.500,66
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.336.500,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.336.500,66
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.265.863,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.265.863,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	5.482.452,90
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	494.786.309,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.786.309,19
TOTAL	562.871.126,05



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	89.149.390,55	70.023.489,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	73.317.164,05	60.909.552,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.012.173,80	5.607.853,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.820.052,70	3.506.083,45
DESEMBOLSOS	52.332.006,46	51.432.225,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	52.332.006,46	51.432.225,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	36.817.384,09	18.591.263,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	4.494,20	66.376,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.494,20	66.376,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.494,20	-66.376,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	36.812.889,89	18.524.887,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	457.973.419,30	439.448.532,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	494.786.309,19	457.973.419,30
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	36.812.889,89	18.524.887,18

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.824.840,98	9.786.813,98
RECEITA PATRIMONIAL	462.589,98	487,13
RECEITA DE SERVIÇOS	930.189,20	1.435.390,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	29.007.575,34	43.298.954,07
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.091.968,55	6.387.906,48
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	73.317.164,05	60.909.552,19

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.010.932,61	5.607.853,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.241,19	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.012.173,80	5.607.853,64



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.332.006,46	51.432.225,71
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	52.332.006,46	51.432.225,71

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	516.340.430,94	481.227.735,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	500.268.762,09	465.260.759,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	494.786.309,19	457.973.419,30
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	494.786.309,19	457.973.419,30
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	494.786.309,19	457.973.419,30
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.212,04	2.887,64
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	457.970.531,66
1.1.1.1.1.11	APLICAÇÕES DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	494.763.097,15	0,00
1.1.1.1.1.11.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	494.763.097,15	0,00
1.1.1.1.1.11.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.763.097,15	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.482.452,90	0,00
1.1.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.482.452,90	0,00
1.1.2.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDACAO	5.482.452,90	0,00
1.1.2.4.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.482.452,90	0,00
1.1.2.4.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.482.452,90	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	7.287.339,94
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.287.339,94
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.287.339,94
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO	0,00	7.287.339,94
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.071.668,85	15.966.976,44
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.849.328,03	10.695.728,03
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.849.328,03	10.695.728,03
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.849.328,03	10.695.728,03
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.849.328,03	10.695.728,03
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	10.849.328,03	10.695.728,03
1.2.3	IMOBILIZADO	5.222.340,82	5.271.248,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	694.284,10	689.789,90
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	694.284,10	689.789,90
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	694.284,10	689.789,90
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-560.214,26	-506.812,47
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-560.214,26	-506.812,47
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-560.214,26	-506.812,47
TOTAL DO ATIVO		516.340.430,94	481.227.735,68



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	516.340.430,94	481.227.735,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	313.247,92	298.082,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.247,92	298.082,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	313.247,92	298.082,26
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	313.247,92	298.082,26
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	313.247,92	298.082,26
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	555.074.418,14	506.164.027,95
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	555.074.418,14	0,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	555.074.418,14	0,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	555.074.418,14	0,00
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	357.081.526,60	0,00
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	197.992.891,54	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	506.164.027,95
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	506.164.027,95
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.164.027,95
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	506.164.027,95
2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFÍCIOS	0,00	506.164.027,95
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.047.235,12	-25.234.374,53
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-39.047.235,12	-25.234.374,53
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-39.047.235,12	-25.234.374,53
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-69.994.267,56	-42.172.388,61
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.821.878,95	-22.589.349,53
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-42.172.388,61	-19.583.039,08
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.947.032,44	16.938.014,08
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.009.018,36	5.607.853,64
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.938.014,08	11.330.160,44
TOTAL DO PASSIVO		516.340.430,94	481.227.735,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	494.786.309,19	457.973.419,30
ATIVO PERMANENTE	21.554.121,75	23.254.316,38
TOTAL DO ATIVO	516.340.430,94	481.227.735,68
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	313.247,92	298.082,26
PASSIVO PERMANENTE	555.074.418,14	506.164.027,95
TOTAL DO PASSIVO	555.387.666,06	506.462.110,21
SALDO PATRIMONIAL	-39.047.235,12	-25.234.374,53



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.719.638,31	82.265.030,85
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.835.773,59	15.394.667,62
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.835.773,59	15.394.667,62
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.835.773,59	13.892.774,40
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.824.840,98	8.284.920,76
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.284.920,76
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.824.840,98	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.010.932,61	5.607.853,64
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.046.182,57	5.607.853,64
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	8.964.750,04	0,00
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.501.893,22
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.501.893,22
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.501.893,22
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.937.764,54	44.734.344,60
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	930.189,20	1.435.390,53
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	930.189,20	1.435.390,53
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	930.189,20	1.435.390,53
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	930.189,20	1.435.390,53
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.007.575,34	43.298.954,07
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.007.575,34	43.298.954,07
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.007.575,34	43.298.954,07
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.007.575,34	43.298.954,07
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.946.100,18	22.136.018,63
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	462.589,98	487,13
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	462.589,98	487,13
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	462.589,98	487,13
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	462.589,98	487,13
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.483.510,20	22.135.531,50
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.006,30
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.006,30
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.006,30
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.483.510,20	22.011.525,20
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.483.510,20	22.011.525,20
4.9.9.9.1.03	REVERSÃO DE RESERVAS TÉCNICAS	6.236.700,46	15.594.025,02
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	153.600,00	153.600,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	32.093.209,74	6.263.900,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.719.638,31	82.265.030,85
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		13.812.860,59	16.981.495,89
TOTAL GERAL		107.532.498,90	99.246.526,74



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	107.532.498,90	99.246.526,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	24.111,49	0,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.111,49	0,00
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.111,49	0,00
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.111,49	0,00
3.1.1.2.2.1.01	PESSOAL ATIVO	24.111,49	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.382.749,41	47.295.799,65
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.857.951,48	24.052.615,12
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	22.857.951,48	24.052.615,12
3.2.1.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.857.951,48	24.052.615,12
3.2.1.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	22.857.951,48	24.052.615,12
3.2.2	PENSÕES	21.219.100,10	20.865.710,66
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	21.219.100,10	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.219.100,10	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS	21.219.100,10	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.865.710,66
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	20.865.710,66
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	151.933,50
3.2.4.2	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	151.933,50
3.2.4.2.1	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.933,50
3.2.4.2.1.01	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	151.933,50
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.305.697,83	2.225.540,37
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.305.697,83	2.225.540,37
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.305.697,83	2.225.540,37
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.305.697,83	2.225.540,37
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.856.755,80	4.022.939,51
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.456,63	14.203,25
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.456,63	14.203,25
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.456,63	14.203,25
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	18.456,63	14.203,25
3.3.2	SERVIÇOS	3.784.897,38	3.957.648,79
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.264.106,71	1.356.510,32
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.264.106,71	1.356.510,32
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.264.106,71	1.356.510,32
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.520.790,67	2.601.138,47
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.518.876,42	2.601.138,47
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.518.876,42	2.601.138,47
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.914,25	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.914,25	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	53.401,79	51.087,47
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	53.401,79	51.087,47
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.401,79	51.087,47
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	53.401,79	51.087,47
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	600,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	600,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	600,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00
3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	600,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	121.791,55	163.974,02
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.966,99	163.974,02
3.7.1.1	IMPOSTOS	20.966,99	163.974,02



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.966,99	163.974,02
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	20.966,99	163.974,02
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	100.824,56	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.824,56	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.824,56	0,00
3.7.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.824,56	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.147.090,65	47.763.213,56
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.147.090,65	47.763.213,56
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	55.147.090,65	47.763.213,56
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	55.147.090,65	47.763.213,56
3.9.9.9.1.03	CONSTITUICAO DE RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	55.147.090,65	47.763.213,56
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107.532.498,90	99.246.526,74
TOTAL GERAL		107.532.498,90	99.246.526,74



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.256,76	22.256,76	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	48.030.020,79	48.030.020,79	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	373.951,76	373.951,76	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	102.679,29	102.679,29	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.807.848,21	3.807.848,21	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	0,00	3.807.848,21	3.807.848,21	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	298.082,26	2.993.689,02	2.978.523,36	313.247,92
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.966,53	20.966,53	0,00
TOTAL		298.082,26	55.351.412,36	55.336.246,70	313.247,92



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		73.317.164,05	DESPESAS CORRENTES	52.332.006,46
CONTRIBUIÇÕES	10.824.840,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.332.006,46
RECEITA PATRIMONIAL	29.470.165,32			
RECEITA DE SERVIÇOS	930.189,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.091.968,55			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.010.932,61		
CONTRIBUIÇÕES	5.046.182,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.964.750,04			
SOMA		87.328.096,66	SOMA	52.332.006,46
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	34.996.090,20
TOTAL		87.328.096,66	TOTAL	87.328.096,66
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		34.996.090,20		
RECEITAS DE CAPITAL		1.241,19	DESPESAS DE CAPITAL	4.494,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.241,19		INVESTIMENTOS	4.494,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.241,19	SOMA	4.494,20
SOMA		34.997.331,39	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.992.837,19
TOTAL		34.997.331,39	TOTAL	34.997.331,39
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		87.328.096,66	DESPESAS CORRENTES	52.332.006,46
RECEITAS DE CAPITAL		1.241,19	DESPESAS DE CAPITAL	4.494,20
SOMA		87.329.337,85	SOMA	52.336.500,66
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.992.837,19
TOTAL		87.329.337,85	TOTAL	87.329.337,85



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	0,00	57.051.750,00
1200.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.99.1.1.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	9.507.750,00	0,00	9.507.750,00
1210.99.1.1.04.000	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. PATRON. - IPLEMG	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1210.99.1.1.04.002	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. PATRON. - IPLEMG - EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL OU MUNICI	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1210.99.1.1.05.000	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG	8.121.750,00	0,00	8.121.750,00
1210.99.1.1.05.001	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - ATIVO - EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO E OUTROS	3.979.500,00	0,00	3.979.500,00
1210.99.1.1.05.002	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - INATIVO	2.572.500,00	0,00	2.572.500,00
1210.99.1.1.05.003	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - PENSIONISTA	1.569.750,00	0,00	1.569.750,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	0,00	29.478.750,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	52.500,00	0,00	52.500,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	52.500,00	0,00	52.500,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	52.500,00	0,00	52.500,00
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	52.500,00	0,00	52.500,00
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	52.500,00	0,00	52.500,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	0,00	29.426.250,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	26.250,00	0,00	26.250,00
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	26.250,00	0,00	26.250,00
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	26.250,00	0,00	26.250,00
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	0,00	26.250,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1640.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1640.01.1.1.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.548.750,00	0,00	1.548.750,00
1640.01.1.1.01.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00
1640.01.1.1.99.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - DEMAIS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	0,00	131.250,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	0,00	16.516.500,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	136.500,00	0,00	136.500,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	136.500,00	0,00	136.500,00
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	16.380.000,00	0,00	16.380.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2990.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
2990.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
2990.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	0,00	36.750.000,00
2990.00.1.1.99.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - DEMAIS	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	19.179.000,00	0,00	19.179.000,00
7200.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUICOES	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7210.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7210.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7210.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7210.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7210.99.1.1.04.000	REC. INTRAORCM. - OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS - PRINCIPAL - CONTRIBUICAO PATRONAL - INSTITUTO DE PREVIDENC	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7210.99.1.1.04.001	REC. INTRAORCM. - OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS - PRINCIPAL - CONTRIBUICAO PATRONAL - IPLEMG - EXERCENTE DE	7.226.000,00	0,00	7.226.000,00
7900.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
7990.99.1.1.05.000	REC. INTRAORCM. - OUTRAS REC. - PRIMAR. - PRINCIPAL - RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIAL	11.953.000,00	0,00	11.953.000,00
TOTAL		139.230.750,00	0,00	139.230.750,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	73.317.164,05	16.265.414,05 (+)
1200.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)
1210.00.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)
1210.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)
1210.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)
1210.99.1.1.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	9.507.750,00	10.824.840,98	1.317.090,98 (+)
1210.99.1.1.04.000	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. PATRON. - IPLEMG	1.386.000,00	1.796.129,18	410.129,18 (+)
1210.99.1.1.04.002	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. PATRON. - IPLEMG - EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO FEDERAL OU MUNICI	1.386.000,00	1.796.129,18	410.129,18 (+)
1210.99.1.1.05.000	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG	8.121.750,00	9.028.711,80	906.961,80 (+)
1210.99.1.1.05.001	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - ATIVO - EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO E OUTROS	3.979.500,00	4.256.342,45	276.842,45 (+)
1210.99.1.1.05.002	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - INATIVO	2.572.500,00	2.425.020,57	147.479,43 (-)
1210.99.1.1.05.003	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - PENSIONISTA	1.569.750,00	2.347.348,78	777.598,78 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	29.470.165,32	8.584,68 (-)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	29.470.165,32	43.915,32 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	29.400.000,00	29.007.575,34	392.424,66 (-)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	29.007.575,34	392.424,66 (-)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.400.000,00	29.007.575,34	392.424,66 (-)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.400.000,00	29.007.575,34	392.424,66 (-)
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS	26.250,00	462.589,98	436.339,98 (+)
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS	26.250,00	462.589,98	436.339,98 (+)
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	26.250,00	462.589,98	436.339,98 (+)
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	462.589,98	436.339,98 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	1.548.750,00	930.189,20	618.560,80 (-)
1640.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.548.750,00	930.189,20	618.560,80 (-)
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.548.750,00	930.189,20	618.560,80 (-)
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.548.750,00	930.189,20	618.560,80 (-)
1640.01.1.1.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.548.750,00	930.189,20	618.560,80 (-)
1640.01.1.1.01.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	924.296,69	493.203,31 (-)
1640.01.1.1.99.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL - DEMAIS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	5.892,51	125.357,49 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	32.091.968,55	15.575.468,55 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.380.000,00	32.091.968,55	15.711.968,55 (+)
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	32.091.968,55	15.711.968,55 (+)
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	16.380.000,00	32.091.968,55	15.711.968,55 (+)
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	16.380.000,00	32.091.968,55	15.711.968,55 (+)
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	16.380.000,00	32.091.968,55	15.711.968,55 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)
2900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)
2990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)
2990.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)
2990.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	63.000.000,00	1.241,19	62.998.758,81 (-)



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
2990.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	0,00	36.750.000,00 (-)
2990.00.1.1.99.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - DEMAIS	26.250.000,00	1.241,19	26.248.758,81 (-)
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA	19.179.000,00	14.010.932,61	5.168.067,39 (-)
7200.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7210.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7210.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7210.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7210.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7210.99.1.1.04.000	REC. INTRAORCM. - OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS - PRINCIPAL - CONTRIBUICAO PATRONAL - INSTITUTO DE PREVIDENC	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7210.99.1.1.04.001	REC. INTRAORCM. - OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS - PRINCIPAL - CONTRIBUICAO PATRONAL - IPLEMG - EXERCENTE DE	7.226.000,00	5.046.182,57	2.179.817,43 (-)
7900.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)
7990.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)
7990.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)
7990.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)
7990.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)
7990.99.1.1.05.000	REC. INTRAORCM. - OUTRAS REC. - PRIMAR. - PRINCIPAL - RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIA	11.953.000,00	8.964.750,04	2.988.249,96 (-)
TOTAL		139.230.750,00	87.329.337,85	51.901.412,15 (-)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					73.317.164,05
1200.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES					10.824.840,98
1210.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				10.824.840,98	
1210.99.0.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			10.824.840,98		
1210.99.1.0.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			10.824.840,98		
1210.99.1.1.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL		10.824.840,98			
1210.99.1.1.04.000	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. PATRON. - IPLEMG	1.796.129,18				
1210.99.1.1.04.002	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. PATRON. - IPLEMG - EXERCENTE	1.796.129,18				
1210.99.1.1.05.000	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG	9.028.711,80				
1210.99.1.1.05.001	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - ATIVO -	4.256.342,45				
1210.99.1.1.05.002	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - INATIVO	2.425.020,57				
1210.99.1.1.05.003	O.CONTRB.SOC. - PRINCIPAL - CONTRIB. SEGURADO - IPLEMG - PENSIONI	2.347.348,78				
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					29.470.165,32
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				29.470.165,32	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			29.007.575,34		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			29.007.575,34		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		29.007.575,34			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	29.007.575,34				
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS			462.589,98		
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS			462.589,98		
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		462.589,98			
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	462.589,98				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					930.189,20
1640.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				930.189,20	
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			930.189,20		
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			930.189,20		
1640.01.1.1.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL		930.189,20			
1640.01.1.1.01.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL -	924.296,69				
1640.01.1.1.99.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL -	5.892,51				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					32.091.968,55
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				32.091.968,55	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			32.091.968,55		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			32.091.968,55		
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		32.091.968,55			
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	32.091.968,55				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					1.241,19
2900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					1.241,19
2990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.241,19		
2990.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.241,19			
2990.00.1.1.99.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - DEMAIS	1.241,19				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA					14.010.932,61
7200.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUICOES					5.046.182,57
7210.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS				5.046.182,57	
7210.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			5.046.182,57		
7210.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			5.046.182,57		
7210.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCI		5.046.182,57			
7210.99.1.1.04.000	REC. INTRAORCM. - OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS - PRINCIPAL - CONTRIBUI	5.046.182,57				
7210.99.1.1.04.001	REC. INTRAORCM. - OUTRAS CONTRIB. SOCIAIS - PRINCIPAL - CONTRIBUI	5.046.182,57				
7900.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					8.964.750,04
7990.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				8.964.750,04	
7990.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS			8.964.750,04		



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
7990.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			8.964.750,04		
7990.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIP		8.964.750,04			
7990.99.1.1.05.000	REC. INTRAORCM. - OUTRAS REC. - PRIMAR. - PRINCIPAL - RESERVA TEC	8.964.750,04				
TOTAL						87.329.337,85



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	139.230.750,00	0,00	0,00	0,00	139.230.750,00
TOTAL		139.230.750,00	0,00	0,00	0,00	139.230.750,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
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	76.359.814,00	52.332.006,46	24.027.807,54
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	57.010.956,00	4.494,20	57.006.461,80
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	4.856.250,00	0,00	4.856.250,00
TOTAL		139.230.750,00	52.336.500,66	86.894.249,34



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				52.332.006,46
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.332.006,46	
339000	APLICACOES DIRETAS		52.332.006,46		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	22.857.951,48			
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	21.219.100,10			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.931.746,07			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	373.951,76			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	124.936,05			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.096,63			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	691.490,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	616.401,71			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.761.950,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	623.085,15			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	93.330,43			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.966,99			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.494,20
440000	INVESTIMENTOS			4.494,20	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.494,20		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.494,20			
TOTAL					52.336.500,66



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					52.332.006,46
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.332.006,46	52.332.006,46
339000	APLICACOES DIRETAS			52.332.006,46		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
339001 01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	22.857.951,48	22.857.951,48			
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
339003 07	PENSOES CIVIS DO RPPS	21.219.100,10	21.219.100,10			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				3.931.746,07	
339005 05	PECULIO E SEGURO COLETIVO	3.588.317,00	3.588.317,00			
339005 99	AUXILIOS DIVERSOS	343.429,07	343.429,07			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				373.951,76	
339008 02	AUXILIO-FUNERAL	126.611,25	126.611,25			
339008 99	AUXILIOS DIVERSOS	247.340,51	247.340,51			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS				124.936,05	
339013 04	INSS - FOLHA	100.824,56	100.824,56			
339013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.854,73	1.854,73			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	22.256,76	22.256,76			
339030	MATERIAL DE CONSUMO			17.096,63		
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	8.205,17	8.205,17			
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	1.508,23	1.508,23			
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.188,23	7.188,23			
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	195,00	195,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA			691.490,00		
339035 01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	647.705,00	647.705,00			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	43.785,00	43.785,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			616.401,71		
339036 05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	589.382,04	589.382,04			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.693,97	13.693,97			
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	13.325,70	13.325,70			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.761.950,09		
339037 01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.950,00	1.950,00			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.760.000,09	1.760.000,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			623.085,15		
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23.164,30	23.164,30			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	1.914,25	1.914,25			
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	15.318,61	15.318,61			
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	23.113,97	23.113,97			
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.553,86	3.553,86			
339039 14	SERVICO DE TELEFONIA	11.523,96	11.523,96			
339039 16	LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	4.371,60	4.371,60			
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	487.408,80	487.408,80			
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.170,00	3.170,00			
339039 29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.360,00	1.360,00			
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	11.460,00	11.460,00			
339039 37	TAXA DE CONDOMINIO	6.562,97	6.562,97			
339039 61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	3.000,00	3.000,00			
339039 62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	3.070,00	3.070,00			
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	24.092,83	24.092,83			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA			93.330,43		
339040 02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	85.834,40	85.834,40			
339040 04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	7.496,03	7.496,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20.966,99		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047 03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	20.966,99				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					4.494,20
440000	INVESTIMENTOS				4.494,20	
449000	APLICACOES DIRETAS			4.494,20		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.494,20			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.394,20				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	3.100,00				
TOTAL						52.336.500,66



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.077.051,58	8.259.449,08	52.336.500,66
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.953.751,25	3.953.751,25
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.953.751,25	3.953.751,25
09 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		3.953.751,25	3.953.751,25
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL	44.077.051,58	4.305.697,83	48.382.749,41
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	44.077.051,58		44.077.051,58
09 274 702 7208	PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS	44.077.051,58		44.077.051,58
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.305.697,83	4.305.697,83
09 274 766 2113	PECULIO, AUXILIO FUNERAL, SAUDE E OUTRAS ASSISTENCIAS		4.305.697,83	4.305.697,83
TOTAL		44.077.051,58	8.259.449,08	52.336.500,66



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		52.336.500,66	52.336.500,66
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.953.751,25	3.953.751,25
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		3.953.751,25	3.953.751,25
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL		48.382.749,41	48.382.749,41
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		44.077.051,58	44.077.051,58
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		4.305.697,83	4.305.697,83
TOTAL			52.336.500,66	52.336.500,66



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2361 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	52.332.006,46	4.494,20	52.336.500,66
SOMA FUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL		52.332.006,46	4.494,20	52.336.500,66
TOTAL		52.332.006,46	4.494,20	52.336.500,66



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.095.874,00	38.238.036,00	44.614.212,39	6.376.176,39 (+)
RECEITAS CORRENTES	36.995.874,00	38.137.036,00	44.586.108,47	6.449.072,47 (+)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.903.712,00	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
TAXAS	27.903.712,00	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	17.286,00	157.286,00	65.691,23	91.594,77 (-)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.286,00	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS		140.000,00	43.587,63	96.412,37 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	3.519.495,00	4.519.495,00	3.537.294,90	982.200,10 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.198,00	125.198,00		125.198,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	124.198,00	124.198,00		124.198,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00		1.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.183,00	5.431.345,00	4.754.435,44	676.909,56 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	101.000,00	28.103,92	72.896,08 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00	3,92	996,08 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	3,92	996,08 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	37.095.874,00	38.238.036,00	44.614.212,39	6.376.176,39 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			116.785.514,11	116.785.514,11 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			10.913.970,04	10.913.970,04 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	130.955.252,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.955.252,00		127.699.484,15	127.699.484,15 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	168.051.126,00	38.238.036,00	172.313.696,54	134.075.660,54 (+)
DÉFICIT			4.231.969,68	4.231.969,68 (+)
TOTAL	168.051.126,00	38.238.036,00	176.545.666,22	138.307.630,22 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		17.622.265,85	17.622.265,85	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		17.622.265,85	17.622.265,85	



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)						
ANEXO 12 LEI 4320						
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	148.039.392,00	164.959.721,02	157.164.039,44	154.651.809,07	138.846.013,03	7.795.681,58 (+)
DESPESAS CORRENTES	148.039.392,00	162.608.069,69	156.766.956,77	154.321.108,39	138.515.312,35	5.841.112,92 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.221.244,00	123.867.173,83	120.728.628,45	120.728.628,45	106.707.269,77	3.138.545,38 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.818.148,00	38.740.895,86	36.038.328,32	33.592.479,94	31.808.042,58	2.702.567,54 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		2.351.651,33	397.082,67	330.700,68	330.700,68	1.954.568,66 (+)
INVESTIMENTOS		2.351.651,33	397.082,67	330.700,68	330.700,68	1.954.568,66 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.011.734,00	19.432.814,46	19.301.626,78	19.301.626,78	17.463.270,64	131.187,68 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.011.734,00	19.432.814,46	19.301.626,78	19.301.626,78	17.463.270,64	131.187,68 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	168.051.126,00	184.392.535,48	176.465.666,22	173.953.435,85	156.309.283,67	7.926.869,26 (+)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			80.000,00			80.000,00 (-)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			80.000,00			80.000,00 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	168.051.126,00	184.392.535,48	176.545.666,22	173.953.435,85	156.309.283,67	7.846.869,26 (+)
TOTAL	168.051.126,00	184.392.535,48	176.545.666,22	173.953.435,85	156.309.283,67	7.846.869,26 (+)
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		3.113.834,56	1.734.112,36	1.734.112,36	1.379.722,20	
DESPESAS CORRENTES		3.047.189,66	1.674.862,46	1.674.862,46	1.372.327,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.047.189,66	1.674.862,46	1.674.862,46	1.372.327,20	
DESPESAS DE CAPITAL		66.644,90	59.249,90	59.249,90	7.395,00	
INVESTIMENTOS		66.644,90	59.249,90	59.249,90	7.395,00	
TOTAL		3.113.834,56	1.734.112,36	1.734.112,36	1.379.722,20	



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.439.437,81	14.593.913,93	15.889.696,66	143.655,08	
DESPESAS CORRENTES	1.439.437,81	14.593.913,93	15.889.696,66	143.655,08	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.653.653,81	13.526.294,57	127.359,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.437,81	940.260,12	2.363.402,09	16.295,84	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.471.656,66	1.471.656,66		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.471.656,66	1.471.656,66		
TOTAL	1.439.437,81	16.065.570,59	17.361.353,32	143.655,08	



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.614.212,39
RECEITAS CORRENTES	44.586.108,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.228.686,90
RECEITA PATRIMONIAL	65.691,23
RECEITA DE SERVIÇOS	3.537.294,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.754.435,44
RECEITAS DE CAPITAL	28.103,92
ALIENAÇÃO DE BENS	28.100,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	67.607.041,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.644.152,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.512.230,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	47.450.659,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	314.255.787,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	313.559.937,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	695.850,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.397.206,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.397.206,45
TOTAL	442.874.248,25

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.465.666,22
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	157.164.039,44
AGRICULTURA	155.757.327,65
ENCARGOS ESPECIAIS	1.406.711,79
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	19.301.626,78
AGRICULTURA	18.983.105,34
ENCARGOS ESPECIAIS	318.521,44
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.425.394,93
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.361.353,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.734.112,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.329.929,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.014.006,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.940.453,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	73.553,04
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.969.180,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.969.180,65
TOTAL	442.874.248,25



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	175.935.873,42	151.651.608,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	44.586.108,47	38.202.727,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2.106.416,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	116.785.514,11	94.442.451,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.564.250,84	16.900.013,56
DESEMBOLSOS	177.002.052,56	164.610.836,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	157.700.425,78	144.405.193,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.301.626,78	20.205.642,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.066.179,14	-12.959.227,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	28.100,00	109.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.100,00	109.000,00
DESEMBOLSOS	389.950,58	925.259,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	389.950,58	925.259,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-361.850,58	-816.259,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3,92	182.673,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3,92	182.673,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3,92	182.673,60
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.428.025,80	-13.592.814,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	16.397.206,45	29.990.020,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	14.969.180,65	16.397.206,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.428.025,80	-13.592.814,13

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.228.686,90	29.441.401,06
RECEITA PATRIMONIAL	22.103,60	68.641,53
RECEITA DE SERVIÇOS	3.537.294,90	3.833.497,80
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	43.587,63	165.153,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.754.435,44	4.694.033,36
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	44.586.108,47	38.202.727,69



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS INTERGOVERNAMENTAIS UNIÃO		2.106.416,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.106.416,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTRAGVERNAMENTAIS	19.301.626,78	20.205.642,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.301.626,78	20.205.642,91

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
AGRICULTURA	156.492.552,85	144.049.916,15
ENCARGOS ESPECIAIS	1.207.872,93	355.277,77
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	157.700.425,78	144.405.193,92

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	56.957.788,75	56.116.832,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.752.193,64	28.267.087,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.969.180,65	16.397.206,45
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.969.180,65	16.397.206,45
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.547.512,62	2.489.368,04
1.1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.205.851,55	2.191.294,60
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	341.661,07	298.073,44
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.421.668,03	13.907.838,41
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.421.668,03	13.907.838,41
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	679.037,08	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	12.742.630,95	13.907.838,41
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.743.025,56	9.824.078,01
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	447.622,43	414.090,17
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	447.622,43	414.090,17
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	447.622,43	414.090,17
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.295.403,13	9.409.987,84
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.295.403,13	9.409.987,84
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.295.403,13	9.409.987,84
1.1.5	ESTOQUES	2.039.987,43	2.045.803,05
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.039.987,43	2.045.803,05
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.039.987,43	2.045.803,05
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.023.846,43	2.045.282,34
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	16.141,00	520,71
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.205.595,11	27.849.744,77
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.620.268,39	6.555.830,35
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.575.234,50	6.510.796,46
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.575.234,50	6.510.796,46
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.575.234,50	6.510.796,46
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	6.575.234,50	6.510.796,46
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	45.033,89	45.033,89
1.2.3	IMOBILIZADO	21.585.326,72	21.293.914,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	21.585.326,72	21.293.914,42
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.585.326,72	21.293.914,42
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	21.585.326,72	21.293.914,42
TOTAL DO ATIVO		56.957.788,75	56.116.832,28



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	56.957.788,75	56.116.832,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.226.191,41	21.234.840,26
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.643.971,18	15.618.085,77
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.683.728,64	14.024.003,17
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.683.728,64	14.024.003,17
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	15.683.728,64	14.024.003,17
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	15.381.885,25	13.806.168,15
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	301.843,39	217.835,02
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.960.242,54	1.594.082,60
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.960.242,54	1.594.082,60
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.960.242,54	1.594.082,60
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.863.377,69	1.508.205,58
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	96.864,85	85.877,02
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.783,00	2.115.740,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.783,00	2.115.740,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.783,00	2.115.740,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	133.783,00	2.115.740,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.448.437,23	3.501.013,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.448.437,23	3.501.013,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.448.437,23	3.501.013,67
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.100.251,10	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	74.437,93	89.563,45
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	2.120.727,22	1.369.621,02
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	22,17
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.673,69	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	2.338,54	3.691,88
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	676.667,97	687.411,85
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.471.340,78	1.350.703,30
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	14.697.764,80	13.703.882,97
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.378.867,58	7.231.027,03
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.378.867,58	7.231.027,03
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.378.867,58	7.231.027,03
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.378.867,58	7.231.027,03
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	147.840,55	0,00
2.2.2.1.3.01.05	OUTRAS EXIGILIDADES - INSS	7.231.027,03	7.231.027,03
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.318.897,22	6.472.855,94
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.318.897,22	6.472.855,94
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.318.897,22	6.472.855,94
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.318.897,22	6.472.855,94
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	7.318.897,22	6.472.855,94
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	7.050.702,51	3.174.597,42
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	268.194,71	3.298.258,52
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.033.832,54	21.178.109,05
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	18.033.832,54	21.178.109,05
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.033.832,54	21.178.109,05
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-579.583.544,54	-467.499.113,62
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-112.084.430,92	-118.115.877,90
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-467.499.113,62	-349.383.235,72
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	589.288.470,27	480.348.315,86
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	108.940.154,41	80.123.448,78
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.348.315,86	400.224.867,08
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.328.906,81	8.328.906,81



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.289.089,86
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.328.906,81	6.039.816,95
TOTAL DO PASSIVO		56.957.788,75	56.116.832,28

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	26.264.583,78	25.807.194,29
ATIVO PERMANENTE	30.693.204,97	30.309.637,99
TOTAL DO ATIVO	56.957.788,75	56.116.832,28
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	26.604.819,78	24.119.856,63
PASSIVO PERMANENTE	14.697.764,80	13.703.882,97
TOTAL DO PASSIVO	41.302.584,58	37.823.739,60
SALDO PATRIMONIAL	15.655.204,17	18.293.092,68

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.118.225,56	25.353.382,39
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.118.225,56	25.353.382,39
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.353.011,19	55.964.388,61
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.353.011,19	55.964.388,61



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	369.449.156,34	323.014.466,03
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.228.686,90	29.441.401,06
4.1.2	TAXAS	36.228.686,90	29.441.401,06
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.228.686,90	29.441.401,06
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	36.228.686,90	29.441.401,06
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	36.228.686,90	9.230.691,89
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.210.709,17
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.559.398,50	3.902.139,33
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.559.398,50	3.902.139,33
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.559.398,50	3.902.139,33
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.559.398,50	3.902.139,33
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	22.103,60	68.641,53
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.537.294,90	3.833.497,80
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.587,63	165.153,94
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.587,63	165.153,94
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.587,63	165.153,94
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.587,63	165.153,94
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	43.587,63	165.153,94
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	314.255.791,56	280.124.563,61
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.255.787,64	277.835.473,75
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	313.559.937,56	277.818.244,73
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	313.559.937,56	277.818.244,73
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	161.638.639,21	147.831.827,78
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	116.785.514,11	94.442.451,36
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	44.853.125,10	53.389.376,42
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	87.967.477,40	76.008.597,03
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	87.967.477,40	76.008.597,03
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	10.913.970,04	7.970.550,03
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.913.970,04	7.970.550,03
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	53.039.850,91	46.007.269,89
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	52.118.861,39	44.165.298,15
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	920.989,52	1.841.971,74
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	920.989,52	1.841.971,74
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	695.850,08	17.229,02
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	695.850,08	17.229,02
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	695.850,08	17.229,02
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.289.089,86
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	2.289.089,86
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	2.289.089,86
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	2.289.089,86
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	3,92	0,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,92	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	3,92	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,92	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.199.135,10	917.123,79
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.199.135,10	917.123,79
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.199.135,10	917.123,79
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.199.135,10	917.123,79
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	898.999,43	915.800,29
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	300.135,67	1.323,50
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.162.556,65	8.464.084,30
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.162.556,65	8.464.084,30



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.630.597,30	2.666.970,48
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	4.630.597,30	2.666.970,48
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.630.597,30	2.666.970,48
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123.675,64	2.027.062,88
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	123.675,64	2.027.062,88
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123.675,64	2.027.062,88
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.408.283,71	3.770.050,94
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.408.283,71	3.770.050,94
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	7.522.703,36	1.602.133,16
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	7.522.703,36	1.602.133,16
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	107.391,76	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.575.811,81	2.126.247,31
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	202.376,78	41.670,47
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	202.376,78	41.670,47
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	58.721,70	817,69
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	143.655,08	40.852,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		369.449.156,34	323.014.466,03
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		3.144.276,51	35.703.339,26
TOTAL GERAL		372.593.432,85	358.717.805,29



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.593.432,85	358.717.805,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	136.720.913,65	143.128.649,04
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.745.335,73	116.297.991,61
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	116.745.335,73	116.297.991,61
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	116.745.335,73	116.297.991,61
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	116.745.335,73	116.297.991,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.904.925,59	20.685.103,82
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.904.925,59	20.685.103,82
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	603.298,81	479.460,91
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	603.298,81	479.460,91
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.301.626,78	20.205.642,91
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.301.626,78	20.205.642,91
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.652,33	6.145.553,61
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.557,67	80.405,45
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.557,67	80.405,45
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	69.557,67	80.405,45
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.094,66	6.065.148,16
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.094,66	6.065.148,16
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.094,66	6.065.148,16
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.925.281,19	15.561.971,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.524.269,09	3.406.507,14
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.524.269,09	3.406.507,14
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.524.269,09	3.406.507,14
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.524.269,09	3.406.507,14
3.3.2	SERVIÇOS	15.401.012,10	12.155.464,17
3.3.2.1	DIÁRIAS	687.855,49	1.711.325,25
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	687.855,49	1.711.325,25
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	687.855,49	1.711.325,25
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	860.399,09	582.548,69
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	860.399,09	582.548,69
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	860.399,09	582.548,69
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.883.086,02	8.382.821,01
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.883.086,02	8.382.821,01
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.883.086,02	8.382.821,01
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.969.671,50	1.478.769,22
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.969.671,50	1.478.769,22
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.969.671,50	1.478.769,22
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	117.520,50	218,30
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	117.520,50	218,30
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.241,67	218,30
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.241,67	218,30
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.241,67	218,30
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.278,83	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	59.278,83	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.278,83	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	186.014.006,45	177.506.382,06
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	186.014.006,45	177.506.382,06
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.940.453,41	177.247.564,60
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	185.940.453,41	177.247.564,60
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	44.933.125,10	55.231.697,68
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	44.853.125,10	53.389.376,42
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	80.000,00	1.842.321,26



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	87.967.477,40	76.008.597,03
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	87.967.477,40	76.008.597,03
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	53.039.850,91	46.007.269,89
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	52.118.861,39	44.165.298,15
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	920.989,52	1.841.971,74
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	920.989,52	1.841.971,74
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.553,04	258.817,46
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	73.553,04	258.817,46
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	73.553,04	258.817,46
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	58.105,03	323.573,21
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	48.643,00	277.413,62
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	48.643,00	277.413,62
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	48.643,00	277.413,62
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	48.643,00	277.413,62
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	9.462,03	46.159,59
3.6.5.0	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	9.462,03	46.159,59
3.6.5.0.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	9.462,03	46.159,59
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.462,03	46.159,59
3.7	TRIBUTÁRIAS	451.944,32	373.983,77
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	451.944,32	373.983,77
3.7.1.1	IMPOSTOS	450.838,40	373.983,77
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	450.838,40	373.983,77
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	450.838,40	373.983,77
3.7.1.2	TAXAS	1.105,92	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.105,92	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.105,92	0,00
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.305.661,71	21.823.027,60
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.305.661,71	21.823.027,60
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.960,32	670.143,93
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	211.960,32	670.143,93
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	211.960,32	670.143,93
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.093.701,39	21.152.883,67
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	31.093.701,39	21.152.883,67
3.9.9.9.1.02	INCORPORACÃO DE PASSIVO	8.516.585,19	3.876.480,50
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	8.516.585,19	3.876.480,50
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	9.779,67	8.938.836,61
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	233.260,55
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.575.811,81	2.125.198,00
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	312.468,92	1.440,00
3.9.9.9.1.88	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.679.055,80	5.977.668,01
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.652.235,47	5.949.213,01
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	26.820,33	28.455,00
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		372.593.432,85	358.717.805,29
TOTAL GERAL		372.593.432,85	358.717.805,29



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.024.003,17	149.217.739,36	147.558.013,89	15.683.728,64
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.594.082,60	26.728.267,45	26.362.107,51	1.960.242,54
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.115.740,82	19.683.638,11	21.665.595,93	133.783,00
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	16.897.655,39	16.763.872,39	133.783,00
	DO EXERCÍCIO DE 2017	676.303,01	1.605.617,93	2.281.920,94	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	1.439.437,81	1.180.364,79	2.619.802,60	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.501.013,67	36.355.910,64	33.408.487,08	6.448.437,23
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	393.187,98	393.187,98	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.885.016,37	2.378.628,37	2.885.016,37	2.378.628,37
TOTAL		24.119.856,63	234.757.371,91	232.272.408,76	26.604.819,78



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP		SALDO EM 31/12/2018
			EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	
2371	INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	17.644.152,18	133.602,00	2.378.628,37	20.156.382,55
TOTAL		17.644.152,18	133.602,00	2.378.628,37	20.156.382,55



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	44.586.108,47	DESPESAS CORRENTES	156.766.956,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.228.686,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.728.628,45
RECEITA PATRIMONIAL	65.691,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.038.328,32
RECEITA DE SERVIÇOS	3.537.294,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.754.435,44		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.301.626,78
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.301.626,78
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	127.699.484,15	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	80.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
SOMA	172.285.592,62	SOMA	176.148.583,55
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.862.990,93		
TOTAL	176.148.583,55	TOTAL	176.148.583,55
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.862.990,93
RECEITAS DE CAPITAL	28.103,92	DESPESAS DE CAPITAL	397.082,67
ALIENAÇÃO DE BENS	28.100,00	INVESTIMENTOS	397.082,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,92		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	28.103,92		
SOMA	28.103,92	SOMA	397.082,67
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.231.969,68		
TOTAL	4.260.073,60	TOTAL	4.260.073,60
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	172.285.592,62	DESPESAS CORRENTES	176.148.583,55
RECEITAS DE CAPITAL	28.103,92	DESPESAS DE CAPITAL	397.082,67
SOMA	172.313.696,54	SOMA	176.545.666,22
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.231.969,68		
TOTAL	176.545.666,22	TOTAL	176.545.666,22



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	36.995.874,00	1.141.162,00	38.137.036,00
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1122.01.1.1.01.003	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	27.903.712,00	0,00	27.903.712,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	17.286,00	140.000,00	157.286,00
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	17.286,00	0,00	17.286,00
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	17.286,00	0,00	17.286,00
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.286,00	0,00	17.286,00
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.286,00	0,00	17.286,00
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.286,00	0,00	17.286,00
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	17.286,00	0,00	17.286,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	140.000,00	140.000,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	140.000,00	140.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	140.000,00	140.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	140.000,00	140.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	140.000,00	140.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	3.519.495,00	1.000.000,00	4.519.495,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	934.895,00	1.000.000,00	1.934.895,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	352.595,00	0,00	352.595,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	352.595,00	0,00	352.595,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	352.595,00	0,00	352.595,00
1610.01.1.1.25.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - AGROPECUARIOS	352.595,00	0,00	352.595,00
1610.03.0.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	582.300,00	1.000.000,00	1.582.300,00
1610.03.1.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	582.300,00	1.000.000,00	1.582.300,00
1610.03.1.1.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	582.300,00	1.000.000,00	1.582.300,00
1610.03.1.1.04.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	244.859,00	0,00	244.859,00
1610.03.1.1.06.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - REGISTRO DO COMERCIO	337.441,00	0,00	337.441,00
1610.03.1.1.99.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.584.600,00	0,00	2.584.600,00
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.584.600,00	0,00	2.584.600,00
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.584.600,00	0,00	2.584.600,00
1690.99.1.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	2.584.600,00	0,00	2.584.600,00
1690.99.1.1.01.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	2.584.600,00	0,00	2.584.600,00
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.198,00	1.000,00	125.198,00
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	124.198,00	0,00	124.198,00
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	124.198,00	0,00	124.198,00
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	124.198,00	0,00	124.198,00
1718.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	124.198,00	0,00	124.198,00
1718.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	124.198,00	0,00	124.198,00
1718.10.9.1.05.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - AGRICULTURA	124.198,00	0,00	124.198,00
1718.10.9.1.05.002	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECU	60.936,00	0,00	60.936,00
1718.10.9.1.05.003	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	63.262,00	0,00	63.262,00
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1740.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
1740.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1740.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.183,00	162,00	5.431.345,00



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	454.330,00	162,00	454.492,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	454.330,00	162,00	454.492,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	454.330,00	162,00	454.492,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	454.330,00	162,00	454.492,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	454.330,00	162,00	454.492,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	454.330,00	162,00	454.492,00
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.976.853,00	0,00	4.976.853,00
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.976.853,00	0,00	4.976.853,00
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	4.976.853,00	0,00	4.976.853,00
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	4.976.853,00	0,00	4.976.853,00
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	4.976.853,00	0,00	4.976.853,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	1.000,00	101.000,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
2440.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2440.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2440.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	1.000,00	1.000,00
2440.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		37.095.874,00	1.142.162,00	38.238.036,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	38.137.036,00	44.586.108,47	6.449.072,47 (+)
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1122.01.1.1.01.003	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	27.903.712,00	36.228.686,90	8.324.974,90 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	157.286,00	65.691,23	91.594,77 (-)
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	17.286,00	22.103,60	4.817,60 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	140.000,00	43.587,63	96.412,37 (-)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	140.000,00	43.587,63	96.412,37 (-)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00	43.587,63	96.412,37 (-)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	140.000,00	43.587,63	96.412,37 (-)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	140.000,00	43.587,63	96.412,37 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	4.519.495,00	3.537.294,90	982.200,10 (-)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.934.895,00	1.915.843,82	19.051,18 (-)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	352.595,00	314.076,62	38.518,38 (-)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	352.595,00	314.076,62	38.518,38 (-)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	352.595,00	314.076,62	38.518,38 (-)
1610.01.1.1.25.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - AGROPECUARIOS	352.595,00	314.076,62	38.518,38 (-)
1610.03.0.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	1.582.300,00	1.601.767,20	19.467,20 (+)
1610.03.1.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO	1.582.300,00	1.601.767,20	19.467,20 (+)
1610.03.1.1.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	1.582.300,00	1.601.767,20	19.467,20 (+)
1610.03.1.1.04.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	244.859,00	196.849,46	48.009,54 (-)
1610.03.1.1.06.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - REGISTRO DO COMERCIO	337.441,00	527.462,16	190.021,16 (+)
1610.03.1.1.99.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - DEMAIS	1.000.000,00	877.455,58	122.544,42 (-)
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.584.600,00	1.621.451,08	963.148,92 (-)
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.584.600,00	1.621.451,08	963.148,92 (-)
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS	2.584.600,00	1.621.451,08	963.148,92 (-)
1690.99.1.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	2.584.600,00	1.621.451,08	963.148,92 (-)
1690.99.1.1.01.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	2.584.600,00	1.621.451,08	963.148,92 (-)
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.198,00	0,00	125.198,00 (-)
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	124.198,00	0,00	124.198,00 (-)
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	124.198,00	0,00	124.198,00 (-)
1718.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	124.198,00	0,00	124.198,00 (-)
1718.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	124.198,00	0,00	124.198,00 (-)
1718.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	124.198,00	0,00	124.198,00 (-)
1718.10.9.1.05.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - AGRICULTURA	124.198,00	0,00	124.198,00 (-)
1718.10.9.1.05.002	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECU	60.936,00	0,00	60.936,00 (-)
1718.10.9.1.05.003	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	63.262,00	0,00	63.262,00 (-)
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1740.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1740.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1740.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.431.345,00	4.754.435,44	676.909,56 (-)



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	454.492,00	123.838,14	330.653,86 (-)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	454.492,00	123.838,14	330.653,86 (-)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	454.492,00	123.838,14	330.653,86 (-)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	454.492,00	123.838,14	330.653,86 (-)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	454.492,00	123.838,14	330.653,86 (-)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	454.492,00	123.838,14	330.653,86 (-)
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.976.853,00	4.630.597,30	346.255,70 (-)
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.976.853,00	4.630.597,30	346.255,70 (-)
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	4.976.853,00	4.630.597,30	346.255,70 (-)
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	4.976.853,00	4.630.597,30	346.255,70 (-)
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	4.976.853,00	4.630.597,30	346.255,70 (-)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	101.000,00	28.103,92	72.896,08 (-)
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	100.000,00	28.100,00	71.900,00 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	3,92	996,08 (-)
2440.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	3,92	996,08 (-)
2440.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00	3,92	996,08 (-)
2440.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.000,00	3,92	996,08 (-)
2440.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	1.000,00	3,92	996,08 (-)
TOTAL		38.238.036,00	44.614.212,39	6.376.176,39 (+)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					44.586.108,47
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					36.228.686,90
1120.00.0.0.00.000	TAXAS				36.228.686,90	
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			36.228.686,90		
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			36.228.686,90		
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			36.228.686,90		
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		36.228.686,90			
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	36.228.686,90				
1122.01.1.1.01.003	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARI	36.228.686,90				
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					65.691,23
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				22.103,60	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO			22.103,60		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			22.103,60		
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		22.103,60			
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.103,60				
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	22.103,60				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				43.587,63	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			43.587,63		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			43.587,63		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		43.587,63			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	43.587,63				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					3.537.294,90
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				1.915.843,82	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			314.076,62		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			314.076,62		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		314.076,62			
1610.01.1.1.25.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - AGROPECUARIOS	314.076,62				
1610.03.0.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO			1.601.767,20		
1610.03.1.0.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO			1.601.767,20		
1610.03.1.1.00.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		1.601.767,20			
1610.03.1.1.04.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - E	196.849,46				
1610.03.1.1.06.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - R	527.462,16				
1610.03.1.1.99.000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - D	877.455,58				
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS				1.621.451,08	
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS			1.621.451,08		
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS			1.621.451,08		
1690.99.1.1.00.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		1.621.451,08			
1690.99.1.1.01.000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1.621.451,08				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.754.435,44
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				123.838,14	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			123.838,14		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			123.838,14		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			123.838,14		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		123.838,14			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	123.838,14				
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				4.630.597,30	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			4.630.597,30		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			4.630.597,30		
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		4.630.597,30			
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	4.630.597,30				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					28.103,92
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS					28.100,00



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				28.100,00	
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			28.100,00		
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			28.100,00		
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		28.100,00			
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	28.100,00				
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,92
2440.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
2440.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			3,92		
2440.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		3,92			
2440.00.1.1.99.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	3,92				
TOTAL						44.614.212,39



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA						
LEI	22943 DE 12.01.2018	168.051.126,00	0,00	0,00	0,00	168.051.126,00
NR SIAFI	18 DE 06.03.2018	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
NR SIAFI	25 DE 20.03.2018	0,00	105.626,90	0,00	0,00	105.626,90
NR SIAFI	26 DE 22.03.2018	0,00	102.926,09	0,00	0,00	102.926,09
NR SIAFI	28 DE 27.03.2018	0,00	1.023.316,97	0,00	0,00	1.023.316,97
NR SIAFI	34 DE 19.04.2018	0,00	557.166,95	0,00	0,00	557.166,95
NR SIAFI	44 DE 15.05.2018	0,00	1.535,61	0,00	1.535,61	0,00
NR SIAFI	49 DE 05.06.2018	0,00	473.611,00	0,00	473.611,00	0,00
NR SIAFI	58 DE 20.06.2018	0,00	12.696.557,00	0,00	0,00	12.696.557,00
NR SIAFI	62 DE 26.06.2018	0,00	166.286,52	0,00	0,00	166.286,52
NR SIAFI	67 DE 05.07.2018	0,00	412.358,82	0,00	0,00	412.358,82
NR SIAFI	69 DE 10.07.2018	0,00	42.007,78	0,00	0,00	42.007,78
NR SIAFI	73 DE 17.07.2018	0,00	437.607,13	0,00	0,00	437.607,13
NR SIAFI	76 DE 24.07.2018	0,00	305.068,89	0,00	0,00	305.068,89
NR SIAFI	85 DE 14.08.2018	0,00	288.352,83	0,00	0,00	288.352,83
NR SIAFI	86 DE 16.08.2018	0,00	1.389,33	0,00	1.389,33	0,00
NR SIAFI	94 DE 04.09.2018	0,00	50.804,47	0,00	50.000,00	804,47
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	665.766,00	0,00	0,00	665.766,00
NR SIAFI	100 DE 18.09.2018	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00
NR SIAFI	104 DE 25.09.2018	0,00	2.535,30	0,00	0,00	2.535,30
NR SIAFI	110 DE 09.10.2018	0,00	66.255,83	0,00	0,00	66.255,83
NR SIAFI	115 DE 23.10.2018	0,00	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00	0,00
NR SIAFI	119 DE 30.10.2018	0,00	128.605,00	0,00	128.605,00	0,00
NR SIAFI	125 DE 20.11.2018	0,00	351.958,38	0,00	70.020,00	281.938,38
NR SIAFI	129 DE 27.11.2018	0,00	365.700,81	0,00	26.552,57	339.148,24
NR SIAFI	132 DE 03.12.2018	0,00	1.877,38	0,00	0,00	1.877,38
NR SIAFI	139 DE 14.12.2018	0,00	0,00	0,00	2.654.984,00	-2.654.984,00
TOTAL		168.051.126,00	20.925.106,99	0,00	4.583.697,51	184.392.535,48



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	123.867.173,83	120.728.628,45	3.138.545,38
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	19.432.814,46	19.301.626,78	131.187,68
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	38.735.685,86	36.038.328,32	2.697.357,54
3399	A DEFINIR	5.210,00	0,00	5.210,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.351.651,33	397.082,67	1.954.568,66
TOTAL		184.392.535,48	176.465.666,22	7.926.869,26



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				176.068.583,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.030.255,23	
319000	APLICACOES DIRETAS		120.728.628,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.243,33			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.738.793,10			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	568.104,46			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.542,63			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.720.346,72			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.353.945,88			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.094,66			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.557,67			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		19.301.626,78		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441,18			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.301.185,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.038.328,32	
339000	APLICACOES DIRETAS		36.038.328,32		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.863,87			
339014	DIARIAS - CIVIL	686.859,49			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.694.606,31			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221.131,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	824.694,31			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.409.847,80			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.168.092,31			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.850.766,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.718.751,83			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	458.687,12			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	519.291,05			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.765,91			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.272,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221.697,87			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				397.082,67
440000	INVESTIMENTOS			397.082,67	
449000	APLICACOES DIRETAS		397.082,67		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.082,67			
TOTAL					176.465.666,22



2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					176.068.583,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.030.255,23	
319000	APLICACOES DIRETAS			120.728.628,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.243,33			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.324,78				
319004 03	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	20.918,55				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.738.793,10			
319011 01	VENCIMENTOS	58.856.383,10				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	15.441.674,23				
319011 17	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	1.405.101,81				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.963.933,75				
319011 21	ABONO DE FÉRIAS	2.968.304,81				
319011 22	GRATIFICAÇÃO DE NATAL	8.838.511,17				
319011 23	GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, SAÚDE E CONTÁGIO	188.099,36				
319011 45	VANTAGEM TEMPORÁRIA INCORPORÁVEL	139.229,88				
319011 47	GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	26.937.554,99				
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		568.104,46			
319013 04	INSS - FOLHA	140.593,23				
319013 05	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.379,66				
319013 07	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	407.302,94				
319013 11	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	8.828,63				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.542,63			
319016 05	FÉRIAS-PREMIO	6.542,63				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.720.346,72			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.720.346,72				
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.353.945,88			
319091 03	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.353.945,88				
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.094,66			
319092 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.094,66				
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		69.557,67			
319094 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.557,67				
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			19.301.626,78		
319104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		441,18			
319104 03	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	441,18				
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.301.185,60			
319113 05	OBRIGAÇÃO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	18.968.813,79				
319113 07	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	13.556,25				
319113 10	OBRIGAÇÃO PATRONAL - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	318.521,44				
319113 11	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	294,12				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.038.328,32	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.038.328,32		
339013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.863,87			
339013 04	INSS - FOLHA	3.649,80				
339013 07	OBRIGAÇÃO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.626,00				
339013 14	OBRIGAÇÃO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	59.278,83				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	26.923,53				
339013 25	OBRIGAÇÃO PATRONAL - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESP.	40.385,71				
339014	DIÁRIAS - CIVIL		686.859,49			
339014 01	DIÁRIAS - CIVIL	686.859,49				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.694.606,31			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECÇÃO E VESTUÁRIO	79.210,00				
339030 03	UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITÓRIO E COZINHA	870,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	38.151,60				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	133.318,50				
339030	07 MATERIAL DE ENSINO	165,90				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	42.187,20				
339030	09 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.004,00				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.525,30				
339030	12 MEDICAMENTOS	36.759,50				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	186.092,37				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	71.950,00				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	53.246,20				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	36.373,73				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	5.567,39				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	12.264,99				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	240.819,16				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.224,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	709.869,35				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	5.246,13				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.156,99				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	2.604,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				221.131,60	
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	34,80				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	6.939,70				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	77.504,50				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	136.652,60				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				824.694,31	
339036	01 ESTAGIARIOS	522.474,79				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	11.779,95				
339036	05 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	2.828,00				
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	773,08				
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	146.547,50				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.359,19				
339036	18 REPAROS DE BENS IMOVEIS	3.976,00				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	125.955,80				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				2.409.847,80	
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	222.000,00				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	457.472,18				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.730.375,62				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				4.168.092,31	
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	5.640,55				
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	34.958,93				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	605.636,87				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	603.133,23				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	468.830,73				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	26.711,70				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	407.687,55				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.034,95				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	297.557,61				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	118.954,75				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	66.332,86				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	63.452,40				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	318.932,35				
339039	41 ANUIDADES	18.118,00				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	111.670,40			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	7.475,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	13.400,00			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.200,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	3.929,00			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	2.100,00			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	675.978,43			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	22.357,00			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		5.850.766,85		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	963.175,41			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	2.760.671,25			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	322.944,19			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	1.803.976,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		18.718.751,83		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	18.718.751,83			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		458.687,12		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	6.845,10			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIB	448.910,00			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	1.105,92			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.826,10			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		519.291,05		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	399.953,70			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	119.337,35			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		52.765,91		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	52.765,91			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.272,00		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	70.272,00			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		221.697,87		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	3.063,31			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	218.634,56			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				397.082,67
440000		INVESTIMENTOS			397.082,67	
449000		APLICACOES DIRETAS		397.082,67		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		397.082,67		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	23.675,00			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.093,92			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	261.875,75			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.915,00			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	1.881,00			
449052	14	MOBILIARIO	9.644,00			
449052	25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	998,00			
TOTAL						176.465.666,22



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		174.740.432,99	174.740.432,99
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		169.986.216,66	169.986.216,66
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		169.986.216,66	169.986.216,66
20 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		12.495.447,42	12.495.447,42
20 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		157.490.769,24	157.490.769,24
20 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		15.363,75	15.363,75
20 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		15.363,75	15.363,75
20 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		15.363,75	15.363,75
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.602.099,49	1.602.099,49
20 304 055	CERTIFICA MINAS		249.555,37	249.555,37
20 304 055 4677	CERTIFICACAO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS		249.555,37	249.555,37
20 304 104	SEGURANCA DE ALIMENTOS		1.352.544,12	1.352.544,12
20 304 104 4021	EDUCACAO SANITARIA		23.983,00	23.983,00
20 304 104 4252	INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL		263.145,39	263.145,39
20 304 104 4254	CERTIFICACAO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAS		75.334,34	75.334,34
20 304 104 4258	ANALISE LABORATORIAL		874.567,56	874.567,56
20 304 104 4420	FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS DE PEQUENO PORTE		46.081,60	46.081,60
20 304 104 4436	INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL		69.432,23	69.432,23
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		3.136.753,09	3.136.753,09
20 609 102	DEFESA SANITARIA		3.136.753,09	3.136.753,09
20 609 102 2060	MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITARIA		1.902.028,12	1.902.028,12
20 609 102 4035	FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS SEUS PRODUTOS E SUB-PRODUTOS		51.454,50	51.454,50
20 609 102 4247	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		852.111,57	852.111,57
20 609 102 4250	VIGILANCIA SANITARIA VEGETAL		331.158,90	331.158,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.725.233,23		1.725.233,23
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.725.233,23		1.725.233,23
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.725.233,23		1.725.233,23
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.725.233,23		1.725.233,23
TOTAL		1.725.233,23	174.740.432,99	176.465.666,22



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
20	AGRICULTURA	127.699.484,15	47.040.948,84	174.740.432,99
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	127.699.484,15	42.286.732,51	169.986.216,66
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	127.699.484,15	42.286.732,51	169.986.216,66
20 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		15.363,75	15.363,75
20 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		15.363,75	15.363,75
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.602.099,49	1.602.099,49
20 304 055	CERTIFICA MINAS		249.555,37	249.555,37
20 304 104	SEGURANCA DE ALIMENTOS		1.352.544,12	1.352.544,12
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		3.136.753,09	3.136.753,09
20 609 102	DEFESA SANITARIA		3.136.753,09	3.136.753,09
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.725.233,23	1.725.233,23
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.725.233,23	1.725.233,23
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		1.725.233,23	1.725.233,23
TOTAL		127.699.484,15	48.766.182,07	176.465.666,22



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
20 AGRICULTURA	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	174.343.350,32	397.082,67	174.740.432,99
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA		174.343.350,32	397.082,67	174.740.432,99
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	1.725.233,23		1.725.233,23
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.725.233,23		1.725.233,23
TOTAL		176.068.583,55	397.082,67	176.465.666,22



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.385.700,00	2.405.300,00	1.832.533,69	572.766,31 (-)		
RECEITAS CORRENTES	2.385.700,00	2.385.700,00	1.812.933,69	572.766,31 (-)		
RECEITA PATRIMONIAL	2.350.000,00	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)		
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.350.000,00	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 (-)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.700,00	30.700,00	14.897,05	15.802,95 (-)		
RECEITAS DE CAPITAL		19.600,00	19.600,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		19.600,00	19.600,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.600,00	19.600,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.385.700,00	2.405.300,00	1.832.533,69	572.766,31 (-)		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	860.141,00		915.701,24	915.701,24 (+)		
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	860.141,00		915.701,24	915.701,24 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.245.841,00	2.405.300,00	2.748.234,93	342.934,93 (+)		
DÉFICIT			641.411,35	641.411,35 (+)		
TOTAL	3.245.841,00	2.405.300,00	3.389.646,28	984.346,28 (+)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.275.100,00	1.275.100,00	1.275.100,00		
		1.275.100,00	1.275.100,00			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.212.329,00	4.961.440,84	3.347.193,20	3.344.758,89	3.344.758,89	1.614.247,64 (+)
DESPESAS CORRENTES	3.212.329,00	4.837.197,84	3.238.462,20	3.236.027,89	3.236.027,89	1.598.735,64 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.924,00	533.924,00	345.908,51	345.908,51	345.908,51	188.015,49 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.658.405,00	4.303.273,84	2.892.553,69	2.890.119,38	2.890.119,38	1.410.720,15 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		124.243,00	108.731,00	108.731,00	108.731,00	15.512,00 (+)
INVESTIMENTOS		124.243,00	108.731,00	108.731,00	108.731,00	15.512,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	33.512,00	53.512,00	42.453,08	42.453,08	42.453,08	11.058,92 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.512,00	53.512,00	42.453,08	42.453,08	42.453,08	11.058,92 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.245.841,00	5.014.952,84	3.389.646,28	3.387.211,97	3.387.211,97	1.625.306,56 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.245.841,00	5.014.952,84	3.389.646,28	3.387.211,97	3.387.211,97	1.625.306,56 (+)
TOTAL	3.245.841,00	5.014.952,84	3.389.646,28	3.387.211,97	3.387.211,97	1.625.306,56 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		135.439,73	45.548,79	45.548,79	89.890,94	
DESPESAS CORRENTES		135.439,73	45.548,79	45.548,79	89.890,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.439,73	45.548,79	45.548,79	89.890,94	
TOTAL		135.439,73	45.548,79	45.548,79	89.890,94	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			641.653,45	575.862,61	65.790,84
DESPESAS CORRENTES			641.653,45	575.862,61	65.790,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.925,86	72.844,78	1.081,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.727,59	503.017,83	64.709,76
TOTAL			641.653,45	575.862,61	65.790,84



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.832.533,69
RECEITAS CORRENTES	1.812.933,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.036,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.897,05
RECEITAS DE CAPITAL	19.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.600,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	373.673,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.434,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	371.239,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.481.393,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.481.393,31
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.104.398,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.104.398,76
TOTAL	11.791.999,40

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.389.646,28
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.347.193,20
COMUNICAÇÕES	3.347.193,20
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	42.453,08
COMUNICAÇÕES	42.453,08
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	994.418,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	575.862,61
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.548,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	373.007,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.565.692,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.565.692,07
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.842.242,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.842.242,06
TOTAL	11.791.999,40



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.587.278,90	3.391.261,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.812.933,69	2.296.915,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	80.809,50	57.310,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	693.535,71	1.037.035,14
DESEMBOLSOS	3.760.304,60	2.551.002,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.717.851,52	2.504.349,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.453,08	46.653,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.173.025,70	840.259,22
INGRESSOS	19.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	19.600,00	
DESEMBOLSOS	108.731,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.731,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-89.131,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.262.156,70	840.259,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	4.104.398,76	3.264.139,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	2.842.242,06	4.104.398,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-1.262.156,70	840.259,22

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.036,64	2.263.786,10
RECEITA DE SERVIÇOS		1.454,53
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.897,05	31.674,93
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.812.933,69	2.296.915,56

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	42.453,08	46.653,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	42.453,08	46.653,14



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
COMUNICAÇÕES	3.717.851,52	2.504.349,14
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	3.717.851,52	2.504.349,14

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	15.334.258,92	20.127.879,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.132.655,40	4.538.086,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.842.242,06	4.104.398,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.842.242,06	4.104.398,76
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.842.242,06	4.104.398,76
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.842.242,06	4.104.398,76
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	3,10	3,10
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	2.842.238,96	4.104.395,66
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.487,20	19.951,02
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.173,02	14.173,02
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	14.173,02	14.173,02
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	14.173,02	14.173,02
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	314,18	5.778,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	314,18	5.778,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	314,18	5.778,00
1.1.5	ESTOQUES	275.926,14	413.736,78
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	275.926,14	413.736,78
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	275.926,14	413.736,78
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	275.926,14	413.736,78
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.201.603,52	15.589.793,29
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	522,93	522,93
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	522,93	522,93
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	522,93	522,93
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	522,93	522,93
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	522,93	522,93
1.2.3	IMOBILIZADO	12.201.080,59	15.589.270,36
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.201.080,59	13.220.245,53
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.201.080,59	13.220.245,53
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	12.220.680,59	13.220.245,53
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-19.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-19.600,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	2.369.024,83
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369.024,83
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	0,00	2.369.024,83
TOTAL DO ATIVO		15.334.258,92	20.127.879,85



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.334.258,92	20.127.879,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	314,18	649.199,71
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	79.703,86
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	73.479,46
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.479,46
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.479,46
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	73.479,46
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.224,40
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.224,40
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.224,40
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	6.224,40
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	561.949,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	561.949,59
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561.949,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	561.949,59
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314,18	7.546,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	314,18	7.546,26
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314,18	7.546,26
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	7.502,32
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	314,18	43,94
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	125.960,02	116.002,63
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.960,02	116.002,63
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.960,02	116.002,63
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.960,02	116.002,63
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	125.960,02	116.002,63
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	125.960,02	116.002,63
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	125.960,02	116.002,63
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.207.984,72	19.362.677,51
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	15.207.984,72	19.362.677,51
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.207.984,72	19.362.677,51
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.717.232,08	10.745.173,03
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-5.027.940,95	-1.169.759,61
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.745.173,03	11.914.932,64
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.490.752,64	8.617.504,48
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	873.248,16	968.665,66
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.617.504,48	7.648.838,82
TOTAL DO PASSIVO		15.334.258,92	20.127.879,85



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

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

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.842.556,24	4.110.176,76
ATIVO PERMANENTE	12.491.702,68	16.017.703,09
TOTAL DO ATIVO	15.334.258,92	20.127.879,85
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	2.748,49	784.639,44
PASSIVO PERMANENTE	125.960,02	116.002,63
TOTAL DO PASSIVO	128.708,51	900.642,07
SALDO PATRIMONIAL	15.205.550,41	19.227.237,78

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	981.366,77	5.651.549,46
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	981.366,77	5.651.549,46



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.420.744,88	5.653.205,03
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.798.036,64	2.265.240,63
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.798.036,64	2.265.240,63
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.798.036,64	2.265.240,63
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.798.036,64	2.265.240,63
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.454,53
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.798.036,64	2.263.786,10
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,08
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,08
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,08
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,08
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,08
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.481.393,31	3.209.200,88
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.481.393,31	3.209.200,88
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.481.393,31	3.209.200,88
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.481.393,31	3.209.200,88
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.801.358,45	1.954.271,61
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	915.701,24	1.009.540,80
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.885.657,21	944.730,81
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	921.479,24	1.106.834,66
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	921.479,24	1.106.834,66
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.778,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	5.778,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	758.555,62	142.316,61
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	502.731,24	140.557,14
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	255.824,38	1.759,47
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	255.824,38	1.759,47
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.060.627,04	1.546,47
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.060.627,04	1.546,47
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.060.627,04	1.546,47
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.060.627,04	1.546,47
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	2.513,69	1.546,47
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.058.113,35	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.687,89	177.216,97
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.687,89	177.216,97
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.474,57	22.654,26
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	7.474,57	22.654,26
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.474,57	22.654,26
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.422,48	9.020,67
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	7.422,48	9.020,67
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.422,48	9.020,67
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	65.790,84	145.542,04
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	65.790,84	145.542,04
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	145.542,04
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	145.542,04
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	65.790,84	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	65.790,84	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	65.790,84	0,00



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.420.744,88	5.653.205,03
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		4.154.692,79	201.093,95
TOTAL GERAL		12.575.437,67	5.854.298,98



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.575.437,67	5.854.298,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	388.361,59	553.168,75
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	327.429,21	462.912,68
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	327.429,21	462.912,68
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	327.429,21	462.912,68
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	327.429,21	462.912,68
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	60.932,38	90.256,07
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	60.932,38	90.256,07
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.479,30	43.602,93
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.479,30	43.602,93
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.453,08	46.653,14
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.453,08	46.653,14
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.634.584,10	2.316.260,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	174.329,33	57.789,25
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	174.329,33	57.789,25
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	174.329,33	57.789,25
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	174.329,33	57.789,25
3.3.2	SERVIÇOS	2.460.254,77	2.258.471,17
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.996,15	28.799,20
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.996,15	28.799,20
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	8.996,15	28.799,20
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	999,05	8.896,28
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	999,05	8.896,28
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	999,05	8.896,28
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.450.259,57	2.220.775,69
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.450.259,57	2.220.775,69
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.450.259,57	2.220.775,69
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104.196,46	30.840,98
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.196,46	30.840,98
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	104.196,46	30.840,98
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	104.196,46	30.840,98
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	104.196,46	30.840,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.565.692,07	2.193.882,08
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.565.692,07	2.193.882,08
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.565.692,07	2.193.882,08
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.565.692,07	2.193.882,08
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.885.657,21	944.730,81
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.885.657,21	944.730,81
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	921.479,24	1.106.834,66
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	921.479,24	1.106.834,66
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	758.555,62	142.316,61
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	502.731,24	140.557,14
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	255.824,38	1.759,47
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	255.824,38	1.759,47
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369.024,83	45.828,76
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.369.024,83	45.828,76
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.369.024,83	45.828,76
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.369.024,83	45.828,76
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.369.024,83	45.828,76
3.7	TRIBUTÁRIAS	251.859,09	107.063,67
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251.859,09	107.063,67
3.7.1.1	IMPOSTOS	251.859,09	107.063,67



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	251.859,09	107.063,67
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	251.859,09	107.063,67
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.261.719,53	607.254,32
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.261.719,53	607.254,32
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.543,35	928,17
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	4.543,35	928,17
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.543,35	928,17
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.257.176,18	606.326,15
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.257.176,18	606.326,15
3.9.9.9.1.02	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	9.957,39	116.002,63
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	9.957,39	116.002,63
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.166.409,29	427.234,72
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	80.809,50	63.088,80
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	80.809,50	63.088,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.575.437,67	5.854.298,98
TOTAL GERAL		12.575.437,67	5.854.298,98



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	73.479,46	439.352,33	512.831,79	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.224,40	67.840,12	74.064,52	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	561.949,59	3.677.893,30	4.239.842,89	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	3.596.400,28	3.596.400,28	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2017	561.949,59	81.493,02	643.442,61	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.546,26	264.149,03	271.381,11	314,18
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	108.731,00	108.731,00	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	135.439,73	2.434,31	135.439,73	2.434,31
TOTAL		784.639,44	4.560.400,09	5.342.291,04	2.748,49



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2381	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS			2.434,31	2.434,31
TOTAL				2.434,31	2.434,31



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		1.812.933,69	3.238.462,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.036,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.897,05		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		806.970,24	
SOMA		2.619.903,93	3.280.915,28
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		661.011,35	
TOTAL		3.280.915,28	3.280.915,28
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
			661.011,35
RECEITAS DE CAPITAL		19.600,00	108.731,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.600,00		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		108.731,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		128.331,00	
SOMA		128.331,00	108.731,00
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		641.411,35	
TOTAL		769.742,35	769.742,35
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		2.619.903,93	3.280.915,28
RECEITAS DE CAPITAL		128.331,00	108.731,00
SOMA		2.748.234,93	3.389.646,28
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		641.411,35	
TOTAL		3.389.646,28	3.389.646,28



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.385.700,00	0,00	2.385.700,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1390.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1390.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1390.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1390.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1610.01.1.1.26.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.700,00	0,00	30.700,00
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	25.000,00
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	25.000,00
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.700,00	0,00	5.700,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	5.700,00	0,00	5.700,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	5.700,00	0,00	5.700,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	5.700,00	0,00	5.700,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	5.700,00	0,00	5.700,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	5.700,00	0,00	5.700,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.600,00	19.600,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	19.600,00	19.600,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	19.600,00	19.600,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	19.600,00	19.600,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	19.600,00	19.600,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	19.600,00	19.600,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	19.600,00	19.600,00
TOTAL		2.385.700,00	19.600,00	2.405.300,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.385.700,00	1.812.933,69	572.766,31 (-)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)
1390.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)
1390.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)
1390.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)
1390.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.350.000,00	1.798.036,64	551.963,36 (-)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1610.01.1.1.26.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.700,00	14.897,05	15.802,95 (-)
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	25.000,00	7.474,57	17.525,43 (-)
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	7.474,57	17.525,43 (-)
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	7.474,57	17.525,43 (-)
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	7.474,57	17.525,43 (-)
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	25.000,00	7.474,57	17.525,43 (-)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.700,00	7.422,48	1.722,48 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	5.700,00	7.422,48	1.722,48 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	5.700,00	7.422,48	1.722,48 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	5.700,00	7.422,48	1.722,48 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	5.700,00	7.422,48	1.722,48 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	5.700,00	7.422,48	1.722,48 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	19.600,00	19.600,00	0,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	19.600,00	19.600,00	0,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	19.600,00	19.600,00	0,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	19.600,00	19.600,00	0,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	19.600,00	19.600,00	0,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	19.600,00	19.600,00	0,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	19.600,00	19.600,00	0,00
TOTAL		2.405.300,00	1.832.533,69	572.766,31 (-)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					1.812.933,69
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					1.798.036,64
1390.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				1.798.036,64	
1390.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS					
1390.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		1.798.036,64	1.798.036,64		
1390.00.1.1.01.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.798.036,64				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					14.897,05
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				7.474,57	
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				7.474,57	
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL			7.474,57		
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	7.474,57				
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				7.422,48	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES				7.422,48	
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES				7.422,48	
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES				7.422,48	
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			7.422,48		
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	7.422,48				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					19.600,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS					19.600,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				19.600,00	
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				19.600,00	
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES				19.600,00	
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		19.600,00	19.600,00		
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	19.600,00				
TOTAL						1.832.533,69



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	3.245.841,00	0,00	0,00	0,00	3.245.841,00
NR SIAFI	22 DE 13.03.2018	0,00	124.243,00	0,00	0,00	124.243,00
NR SIAFI	38 DE 26.04.2018	0,00	1.620.933,00	0,00	0,00	1.620.933,00
NR SIAFI	42 DE 08.05.2018	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	23.936,00	0,00	0,00	23.936,00
NR SIAFI	83 DE 09.08.2018	0,00	1.275.100,00	0,00	0,00	1.275.100,00
NR SIAFI	89 DE 24.08.2018	0,00	0,00	0,00	840.193,45	-840.193,45
NR SIAFI	128 DE 23.11.2018	0,00	0,00	0,00	434.906,71	-434.906,71
TOTAL		3.245.841,00	4.324.212,00	0,00	2.555.100,16	5.014.952,84



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	533.924,00	345.908,51	188.015,49
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	53.512,00	42.453,08	11.058,92
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	4.303.273,84	2.892.553,69	1.410.720,15
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	124.243,00	108.731,00	15.512,00
TOTAL		5.014.952,84	3.389.646,28	1.625.306,56



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.280.915,28
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.361,59	
319000	APLICACOES DIRETAS		345.908,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.429,21			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.479,30			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		42.453,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	42.453,08			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.892.553,69	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.892.553,69		
339014	DIARIAS - CIVIL	8.996,15			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.005,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.882,77			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	470.063,91			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	483.400,98			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.441.551,64			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	66.432,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	249.730,55			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	14.377,50			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.369,84			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.543,35			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				108.731,00
440000	INVESTIMENTOS			108.731,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		108.731,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.731,00			
TOTAL					3.389.646,28



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.280.915,28
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.361,59	
319000	APLICACOES DIRETAS			345.908,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.429,21			
319011	01 VENCIMENTOS	205.005,01				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	93.542,88				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	13.750,00				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	7.581,30				
319011	21 ABONO DE FERIAS	7.332,55				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	217,47				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		18.479,30			
319013	04 INSS - FOLHA	18.479,30				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			42.453,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		42.453,08			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	42.453,08				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.892.553,69	
339000	APLICACOES DIRETAS			2.892.553,69		
339014	DIARIAS - CIVIL		8.996,15			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	8.996,15				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.005,00			
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	507,00				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	7.859,50				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	25.638,50				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.882,77			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	150,00				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	6.732,77				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00			
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		470.063,91			
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	23.886,70				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	446.177,21				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		483.400,98			
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	377,91				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	272.099,08				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.792,63				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	62.936,89				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	719,43				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.699,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	104.196,46				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	36.046,89				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	1.532,69				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.441.551,64			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	13.299,08				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1.420.581,06				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	7.671,50				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		66.432,00			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	66.432,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		249.730,55			
339047	06 CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	28.070,40				
339047	99 OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	221.660,15				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		14.377,50			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	14.377,50				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		112.369,84			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	112.369,84				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.543,35			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.543,35				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					108.731,00
440000	INVESTIMENTOS				108.731,00	
449000	APLICACOES DIRETAS			108.731,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.731,00			
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	108.731,00				
TOTAL						3.389.646,28



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES		3.389.646,28	3.389.646,28
24 122	ADMINISTRACAO GERAL		683.137,71	683.137,71
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		683.137,71	683.137,71
24 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		213.966,62	213.966,62
24 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		469.171,09	469.171,09
24 722	TELECOMUNICACOES		2.706.508,57	2.706.508,57
24 722 074	RADIODIFUSAO		2.706.508,57	2.706.508,57
24 722 074 4179	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DIGITAIS DE TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DE TV, EM SUBSTITUICAO AO SISTEMA AN		1.177.342,34	1.177.342,34
24 722 074 4318	ALOCACAO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO		1.529.166,23	1.529.166,23
TOTAL			3.389.646,28	3.389.646,28



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
24	COMUNICACOES	915.701,24	2.473.945,04	3.389.646,28
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	80.809,50	602.328,21	683.137,71
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	80.809,50	602.328,21	683.137,71
24 722	TELECOMUNICACOES	834.891,74	1.871.616,83	2.706.508,57
24 722 074	RADIODIFUSAO	834.891,74	1.871.616,83	2.706.508,57
TOTAL		915.701,24	2.473.945,04	3.389.646,28



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
24 COMUNICACOES	2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS	3.280.915,28	108.731,00	3.389.646,28
SOMA FUNÇÃO COMUNICACOES		3.280.915,28	108.731,00	3.389.646,28
TOTAL		3.280.915,28	108.731,00	3.389.646,28



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS		185.607.434,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		185.607.434,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-185.607.434,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-185.607.434,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)		185.607.434,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)		-185.607.434,26



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.890.872,43
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	430.890.872,43
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-430.890.872,43
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-430.890.872,43
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	430.890.872,43
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	430.890.872,43
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	430.890.872,43
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	430.890.872,43
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.890.872,43
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	0,00	430.890.872,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	430.890.872,43
TOTAL GERAL		0,00	430.890.872,43

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	430.890.872,43
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	430.890.872,43
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.890.872,43
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	430.890.872,43
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	430.890.872,43
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	430.890.872,43
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	430.890.872,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	430.890.872,43
TOTAL GERAL		0,00	430.890.872,43



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS		5.009.084,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.009.084,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-5.009.084,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-5.009.084,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)		5.009.084,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)		-5.009.084,72



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	0,00	0,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,01
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,01
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	0,01
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	0,00	0,01
TOTAL DO ATIVO		0,00	0,01

PASSIVO

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,01
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,01
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,01
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,01
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.127.563,47
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.127.563,47
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-5.127.563,46
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	-5.127.563,46
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,01
TOTAL DO ATIVO	0,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.127.563,47
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,01
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01
4.6.3.9.1.04	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,01
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.127.563,46
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.127.563,46
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.127.563,46
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.127.563,46
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	0,00	5.127.563,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.127.563,47
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		0,01	0,00
TOTAL GERAL		0,01	5.127.563,47

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,01	5.127.563,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.127.563,46
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.127.563,46
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.127.563,46
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.127.563,46
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.127.563,46
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	5.127.563,46
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,01	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,01	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,01	5.127.563,46
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	0,01
TOTAL GERAL		0,01	5.127.563,47



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.100.000,00	1.290.879,66	190.879,66 (+)
RECEITAS CORRENTES		660.000,00	852.129,66	192.129,66 (+)
RECEITA PATRIMONIAL		640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS		640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
RECEITAS DE CAPITAL		440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		1.100.000,00	1.290.879,66	190.879,66 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			17.642.035,57	17.642.035,57 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			10.619.868,02	10.619.868,02 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	24.431.366,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.431.366,00		28.261.903,59	28.261.903,59 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.431.366,00	1.100.000,00	29.552.783,25	28.452.783,25 (+)
DÉFICIT			2.691.264,88	2.691.264,88 (+)
TOTAL	24.431.366,00	1.100.000,00	32.244.048,13	31.144.048,13 (+)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		17.569.771,41	17.569.771,41	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		17.569.771,41	17.569.771,41	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.888.510,00	43.679.935,47	31.690.057,04	22.630.098,69	21.218.585,71	11.989.878,43 (+)
DESPESAS CORRENTES	22.788.510,00	39.134.448,20	29.392.590,47	20.332.632,12	18.921.119,14	9.741.857,73 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.337.896,00	5.476.378,00	5.474.377,74	5.474.377,74	4.687.519,68	2.000,26 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.450.614,00	33.658.070,20	23.918.212,73	14.858.254,38	14.233.599,46	9.739.857,47 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	4.545.487,27	2.297.466,57	2.297.466,57	2.297.466,57	2.248.020,70 (+)
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	4.545.487,27	2.297.466,57	2.297.466,57	2.297.466,57	2.248.020,70 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	542.856,00	555.879,70	553.991,09	553.991,09	535.774,70	1.888,61 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.856,00	554.922,00	553.033,39	553.033,39	534.817,70	1.888,61 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		957,70	957,70	957,70	957,70	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.431.366,00	44.235.815,17	32.244.048,13	23.184.089,78	21.754.360,41	11.991.767,04 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.431.366,00	44.235.815,17	32.244.048,13	23.184.089,78	21.754.360,41	11.991.767,04 (+)
TOTAL	24.431.366,00	44.235.815,17	32.244.048,13	23.184.089,78	21.754.360,41	11.991.767,04 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.747.013,04	13.595.390,01	4.091.720,90	4.091.720,90	11.007.235,59	243.446,56 (+)
DESPESAS CORRENTES	1.747.013,04	12.749.654,01	3.245.984,90	3.245.984,90	11.007.235,59	243.446,56 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747.013,04	12.749.654,01	3.245.984,90	3.245.984,90	11.007.235,59	243.446,56 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		845.736,00	845.736,00	845.736,00		
INVESTIMENTOS		845.736,00	845.736,00	845.736,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		39.349,28			39.349,28	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.349,28			39.349,28	
TOTAL	1.747.013,04	13.634.739,29	4.091.720,90	4.091.720,90	11.046.584,87	243.446,56 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		573.405,75	7.280.632,03	6.761.948,31	255.760,73	836.328,74 (+)
DESPESAS CORRENTES		441.072,45	6.733.642,03	6.214.958,31	123.427,43	836.328,74 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.643,20	700.724,08	701.639,41	10.727,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.429,25	6.032.917,95	5.513.318,90	112.699,56	836.328,74 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		132.333,30	546.990,00	546.990,00	132.333,30	
INVESTIMENTOS		132.333,30	546.990,00	546.990,00	132.333,30	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		73,39	9.522,76	9.596,12	0,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73,39	9.522,76	9.596,12	0,03	
TOTAL		573.479,14	7.290.154,79	6.771.544,43	255.760,76	836.328,74 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.290.879,66
RECEITAS CORRENTES	852.129,66
RECEITA PATRIMONIAL	705.103,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.025,71
RECEITAS DE CAPITAL	438.750,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	438.750,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.749.285,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.429.729,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.059.958,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.259.597,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.005.589,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.278.909,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	726.679,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.156.485,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.156.485,89
TOTAL	145.202.240,26

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.244.048,13
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.690.057,04
ADMINISTRAÇÃO	15.438.985,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.361.644,12
AGRICULTURA	11.995.605,74
COMERCIO E SERVIÇOS	1.892.761,72
ENCARGOS ESPECIAIS	1.059,64
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	553.991,09
ADMINISTRAÇÃO	553.991,09
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.068.279,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.771.544,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.091.720,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.205.013,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.846.835,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.942.597,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.904.238,15
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	24.043.077,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.043.077,59
TOTAL	145.202.240,26



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	28.617.953,99	35.564.116,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	852.129,66	1.424.852,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		14.899.361,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	6.214.106,74	7.794.058,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.551.717,59	11.445.842,71
DESEMBOLSOS	28.484.543,56	33.766.817,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.040.197,93	28.917.315,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.444.345,63	4.849.502,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	133.410,43	1.797.298,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.034,49	2.926.829,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	2.034,49	2.926.829,95
DESEMBOLSOS	3.687.603,22	4.662.538,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.653.201,81	4.662.538,96
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	34.401,41	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.685.568,73	-1.735.709,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	438.750,00	4.768.571,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	438.750,00	4.768.571,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	438.750,00	4.768.571,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-3.113.408,30	4.830.161,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	27.156.485,89	22.326.324,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	24.043.077,59	27.156.485,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-3.113.408,30	4.830.161,19

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	705.103,95	1.424.852,96
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	147.025,71	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	852.129,66	1.424.852,96



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		14.899.361,96
UNIÃO		14.899.361,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		14.899.361,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	890.354,54	4.076.361,93
UNIÃO	246.356,34	3.109.558,81
MUNICÍPIOS	643.998,20	966.803,12
INTRAGVERNAMENTAIS	553.991,09	573.140,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		200.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.444.345,63	4.849.502,44

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO	13.041.897,28	12.321.564,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	733.682,60	799.383,38
AGRICULTURA	12.203.005,57	15.532.032,42
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.060.552,84	264.335,18
ENCARGOS ESPECIAIS	1.059,64	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	27.040.197,93	28.917.315,48

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	69.616.960,05	89.412.762,01
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.078.221,50	68.001.292,49
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.043.077,59	27.156.485,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.043.077,59	27.156.485,89
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.944.603,93	27.055.801,53
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.899.130,95	26.972.692,97
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30	1.453,30
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	44.019,68	81.655,26
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	98.473,66	100.684,36
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	98.473,66	100.684,36
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	97.886,49	98.271,88
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	587,17	2.412,48
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.681.678,20	31.458.135,62
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.491,40	9.361,35
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.491,40	9.361,35
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.491,40	9.361,35
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.491,40	4.885,90
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	4.475,45
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.161.745,30	493.593,30
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.161.745,30	493.593,30
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.161.745,30	493.593,30
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.514.441,50	30.955.180,97
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.333,30
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	232.333,30
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	0,00	232.333,30
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	22.514.441,50	30.722.847,67
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	22.514.441,50	30.722.847,67
1.1.5	ESTOQUES	9.353.465,71	9.386.670,98
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.353.465,71	9.386.670,98
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.353.465,71	9.386.670,98
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	35.353,97	68.559,24
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	9.318.111,74	9.318.111,74
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.538.738,55	21.411.469,52
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5,35	5,35
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5,35	5,35
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5,35	5,35
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5,35	5,35
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	5,35	5,35
1.2.3	IMOBILIZADO	12.538.733,20	21.411.464,17
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.848.428,14	20.758.149,87
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.848.428,14	20.758.149,87
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.840.374,25	20.750.095,98
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	8.053,89	8.053,89
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	8.053,89	8.053,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	690.305,06	653.314,30
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	690.305,06	653.314,30
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	131.036,38	131.036,38
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	559.268,68	522.277,92
TOTAL DO ATIVO		69.616.960,05	89.412.762,01



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.616.960,05	89.412.762,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.380.448,33	8.965.471,42
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	888.675,35	763.116,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	669.581,49	646.888,02
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	669.581,49	646.888,02
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	669.581,49	646.888,02
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	669.581,49	646.888,02
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.093,86	116.228,91
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	219.093,86	116.228,91
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.093,86	116.228,91
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	219.093,86	115.295,61
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	0,00	933,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.377.382,76	6.434.726,18
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.377.382,76	6.434.726,18
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.377.382,76	6.434.726,18
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.377.382,76	6.434.726,18
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.114.390,22	1.767.628,31
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.114.390,22	268.565,01
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.390,22	268.565,01
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	8.014,63	5.529,63
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	190.480,89	175.236,46
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	778.547,99	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	774,52	317,49
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00	352,50
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,01	0,01
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	587,17	2.797,87
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	135.985,01	84.331,05
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.499.063,30
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.499.063,30
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	1.499.063,30
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	90.599,57	83.700,42
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	90.599,57	83.700,42
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	90.599,57	83.700,42
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.599,57	83.700,42
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	90.599,57	83.700,42
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	90.599,57	83.700,42
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	162.076,50	162.076,50
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-71.476,93	-78.376,08
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.145.912,15	80.363.590,17
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	66.145.912,15	80.363.590,17
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.145.912,15	80.363.590,17
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-205.676.084,77	-173.058.892,14
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-32.617.192,63	-43.018.817,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-173.058.892,14	-130.040.074,77
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	173.633.066,93	155.028.304,12
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.604.762,81	35.370.677,44
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.028.304,12	119.657.626,68
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	102.851.821,78	102.413.071,78
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	438.750,00	19.667.933,62
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.413.071,78	82.745.138,16
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.662.891,79	-4.018.893,59
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-643.998,20	-966.803,12



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.018.893,59	-3.052.090,47
TOTAL DO PASSIVO		69.616.960,05	89.412.762,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	46.563.010,49	58.121.028,21
ATIVO PERMANENTE	23.053.949,56	31.291.733,80
TOTAL DO ATIVO	69.616.960,05	89.412.762,01
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	12.683.853,24	23.513.951,27
PASSIVO PERMANENTE	90.599,57	83.700,42
TOTAL DO PASSIVO	12.774.452,81	23.597.651,69
SALDO PATRIMONIAL	56.842.507,24	65.815.110,32

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	746.790,73	412.340,76
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	157.337.673,78	151.253.262,83
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	158.084.464,51	151.665.603,59
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.793.904,38	13.291.334,29
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.078.153,55	178.405.688,40
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.872.057,93	191.697.022,69



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.075.732,55	122.718.255,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	705.103,95	1.424.852,96
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705.103,95	1.424.852,96
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	705.103,95	1.424.852,96
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	705.103,95	1.424.852,96
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	705.103,95	1.424.852,96
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.444.339,41	120.874.600,54
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.005.589,41	101.206.666,92
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.278.909,46	101.206.666,92
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.278.909,46	101.206.666,92
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	17.696.102,32	18.018.435,12
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	17.644.806,07	18.001.917,47
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	51.296,25	16.517,65
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	26.827.813,77	21.188.215,72
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	26.828.991,29	21.188.863,22
4.5.1.1.2.02.02	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.177,52	-647,50
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-1.177,52	-647,50
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	10.619.868,02	19.391.939,63
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.619.868,02	19.391.939,63
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	25.135.125,35	42.608.076,45
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	74.408,51	144.915,05
4.5.1.1.2.99.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	25.058.783,34	42.462.796,40
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.933,50	365,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.933,50	365,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	726.679,95	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	726.679,95	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	726.679,95	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	438.750,00	19.667.933,62
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	438.750,00	19.667.933,62
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	438.750,00	19.667.933,62
4.5.2.3.3.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	438.750,00	19.667.933,62
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.625.438,58	25.919,24
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.625.438,58	25.919,24
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.625.438,58	25.919,24
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.625.438,58	25.919,24
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	6.625.438,58	25.919,24
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.300.850,61	392.882,52
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.300.850,61	392.882,52
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.025,71	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	147.025,71	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.025,71	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.153.824,90	392.882,52
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.153.824,90	392.882,52
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	186.054,86
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVÍDUAS PASSIVAS	0,00	186.054,86
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	668.152,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERÊNCIA	1.229.559,64	105.834,48
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	256.113,26	100.993,18
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	256.113,26	100.993,18
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	352,50	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	255.760,76	100.993,18



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		91.075.732,55	122.718.255,26
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		14.217.678,02	0,00
TOTAL GERAL		105.293.410,57	122.718.255,26



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.293.410,57	111.665.264,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.027.411,13	6.051.562,46
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.014.971,40	5.000.515,51
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.014.971,40	5.000.515,51
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	5.014.971,40	5.000.515,51
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	5.014.971,40	5.000.515,51
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.008.893,12	1.039.440,55
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.008.893,12	1.039.440,55
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	455.859,73	466.564,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	455.859,73	466.564,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	553.033,39	572.876,55
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	553.033,39	572.876,55
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.546,61	11.606,40
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.546,61	11.606,40
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	3.546,61	11.606,40
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.546,61	11.606,40
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.634.168,46	28.185.869,88
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.436.427,37	20.031.728,70
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.882.382,48	14.582.482,31
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.882.382,48	14.582.482,31
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	14.882.382,48	14.582.482,31
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	554.044,89	5.449.246,39
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	554.044,89	5.449.246,39
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	554.044,89	5.449.246,39
3.3.2	SERVIÇOS	7.197.741,09	8.154.141,18
3.3.2.1	DIÁRIAS	111.586,95	160.136,20
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.586,95	160.136,20
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	111.586,95	160.136,20
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	157.103,53	156.862,54
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	157.103,53	156.862,54
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	157.103,53	156.862,54
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.929.050,61	7.826.264,67
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.928.092,91	7.826.000,71
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.928.092,91	7.826.000,71
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	957,70	263,96
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	957,70	263,96
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	10.877,77
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.877,77
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	10.877,77
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.972,79	10.970,49
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.972,79	10.970,49
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.602,38	10.970,49
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.602,38	10.970,49
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.602,38	10.970,49
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.370,41	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.370,41	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.370,41	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.490.833,71	66.429.652,09
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.846.835,51	65.262.848,97
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.942.597,36	63.827.323,87
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.942.597,36	63.827.323,87
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	51.296,25	16.517,65



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	51.296,25	16.517,65
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	26.827.813,77	21.188.215,72
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	26.828.991,29	21.188.863,22
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.177,52	-647,50
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.177,52	-647,50
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	158.329,20
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	157.505,01
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	824,19
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	25.063.487,34	42.464.261,30
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	25.058.783,34	42.462.796,40
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.704,00	1.464,90
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	647,50
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	2.770,50	452,40
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.933,50	365,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.904.238,15	1.435.525,10
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.904.238,15	1.435.525,10
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.904.238,15	1.435.525,10
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	643.998,20	966.803,12
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	643.998,20	966.803,12
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	643.998,20	966.803,12
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	643.998,20	966.803,12
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	643.998,20	966.803,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200.000,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.000,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.196.193,54	7.097.099,07
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	286.259,07
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	286.259,07
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	286.259,07
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	286.259,07
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.196.193,54	6.810.840,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.196.193,54	6.810.840,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	11.196.193,54	6.810.840,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.196.193,54	6.810.840,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	150.788,05	299.294,55
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.788,05	299.294,55
3.7.1.1	IMPOSTOS	150.414,80	299.294,55
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	150.414,80	299.294,55
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	150.414,80	299.294,55
3.7.1.2	TAXAS	373,25	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	373,25	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	373,25	0,00
3.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.715.042,89	3.590.816,15
3.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.715.042,89	3.590.816,15
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.940,06	209.091,13
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	166.940,06	209.091,13
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.940,06	209.091,13
3.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.548.102,83	3.381.725,02
3.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.548.102,83	3.381.725,02
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	6.899,15	120.735,29
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.899,15	120.735,29



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	233.512,95	2.995,80
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.229.559,64	105.834,48
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.078.131,09	3.152.159,45
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	246.356,34	2.665.503,67
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	831.774,75	486.655,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		105.293.410,57	111.665.264,69
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	11.052.990,57
TOTAL GERAL		105.293.410,57	122.718.255,26



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	646.888,02	6.306.712,97	6.284.019,50	669.581,49
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.228,91	1.162.638,30	1.059.773,35	219.093,86
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.434.726,18	20.445.348,04	25.502.691,46	1.377.382,76
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	16.538.432,06	15.997.378,04	541.054,02
	DO EXERCÍCIO DE 2017	6.005.296,93	3.906.915,98	9.394.871,15	517.341,76
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017/OUTRAS	429.429,25	0,00	110.442,27	318.986,98
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	268.565,01	2.809.335,95	1.963.510,74	1.114.390,22
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.499.063,30	2.406.514,07	3.905.577,37	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.548.479,85	9.059.958,35	14.305.033,29	9.303.404,91
TOTAL		23.513.951,27	42.190.507,68	53.020.605,71	12.683.853,24



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	2.266.058,11		9.303.404,91	11.569.463,02
TOTAL		2.266.058,11		9.303.404,91	11.569.463,02



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		852.129,66	29.392.590,47
RECEITA PATRIMONIAL	705.103,95		5.474.377,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.025,71		23.918.212,73
			553.991,09
			553.033,39
			957,70
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		28.224.912,83	
SOMA		29.077.042,49	29.946.581,56
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		869.539,07	
TOTAL		29.946.581,56	29.946.581,56
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
			869.539,07
RECEITAS DE CAPITAL		438.750,00	2.297.466,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.750,00		2.297.466,57
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		36.990,76	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		475.740,76	
SOMA		475.740,76	2.297.466,57
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.691.264,88	
TOTAL		3.167.005,64	3.167.005,64
			TOTAL
			3.167.005,64
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		29.077.042,49	29.946.581,56
RECEITAS DE CAPITAL		475.740,76	2.297.466,57
SOMA		29.552.783,25	32.244.048,13
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.691.264,88	
TOTAL		32.244.048,13	32.244.048,13
			TOTAL
			32.244.048,13



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	660.000,00	660.000,00
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	640.000,00	640.000,00
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	0,00	640.000,00	640.000,00
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	640.000,00	640.000,00
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	640.000,00	640.000,00
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	640.000,00	640.000,00
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	640.000,00	640.000,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	20.000,00	20.000,00
1922.06.0.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00
1922.06.1.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00
1922.06.1.1.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
1922.06.1.1.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
1922.06.1.1.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OUTROS	0,00	20.000,00	20.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	440.000,00	440.000,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	440.000,00	440.000,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	440.000,00	440.000,00
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	440.000,00	440.000,00
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	440.000,00	440.000,00
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	440.000,00	440.000,00
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	440.000,00	440.000,00
2418.10.9.1.05.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - AGRICULTURA	0,00	440.000,00	440.000,00
2418.10.9.1.05.001	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE D	0,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	660.000,00	852.129,66	192.129,66 (+)
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS	640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	640.000,00	705.103,95	65.103,95 (+)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1922.06.0.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1922.06.1.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1922.06.1.1.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1922.06.1.1.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
1922.06.1.1.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OUTROS	20.000,00	147.025,71	127.025,71 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2418.10.9.1.05.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - AGRICULTURA	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
2418.10.9.1.05.001	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE D	440.000,00	438.750,00	1.250,00 (-)
TOTAL		1.100.000,00	1.290.879,66	190.879,66 (+)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					852.129,66
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					705.103,95
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				705.103,95	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			705.103,95		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			705.103,95		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		705.103,95			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL					
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					147.025,71
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				147.025,71	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			147.025,71		
1922.06.0.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			147.025,71		
1922.06.1.0.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			147.025,71		
1922.06.1.1.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL			147.025,71		
1922.06.1.1.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	147.025,71				
1922.06.1.1.01.999	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OU	147.025,71				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					438.750,00
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					438.750,00
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				438.750,00	
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			438.750,00		
2418.10.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			438.750,00		
2418.10.9.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			438.750,00		
2418.10.9.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		438.750,00			
2418.10.9.1.05.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - AGRICUL	438.750,00				
2418.10.9.1.05.001	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/INSTITUTO DE	438.750,00				
TOTAL						1.290.879,66



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS						
LEI	22943 DE 12.01.2018	24.431.366,00	0,00	0,00	0,00	24.431.366,00
NR SIAFI	1 DE 19.01.2018	0,00	2.066.626,00	0,00	0,00	2.066.626,00
NR SIAFI	13 DE 20.02.2018	0,00	5.314.736,10	0,00	0,00	5.314.736,10
NR SIAFI	31 DE 10.04.2018	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
NR SIAFI	43 DE 10.05.2018	0,00	36.990,76	0,00	0,00	36.990,76
NR SIAFI	47 DE 22.05.2018	0,00	885.384,60	0,00	0,00	885.384,60
NR SIAFI	55 DE 14.06.2018	0,00	1.372.621,09	0,00	0,00	1.372.621,09
NR SIAFI	61 DE 21.06.2018	0,00	1.388.000,00	0,00	1.388.000,00	0,00
NR SIAFI	62 DE 26.06.2018	0,00	193.849,81	0,00	0,00	193.849,81
NR SIAFI	76 DE 24.07.2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NR SIAFI	77 DE 26.07.2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	335.537,00	0,00	236.155,00	99.382,00
NR SIAFI	97 DE 11.09.2018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	125.389,00	0,00	0,00	125.389,00
NR SIAFI	104 DE 25.09.2018	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
NR SIAFI	116 DE 24.10.2018	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00
NR SIAFI	125 DE 20.11.2018	0,00	241.210,52	0,00	176.717,43	64.493,09
NR SIAFI	139 DE 14.12.2018	0,00	18.652,00	0,00	0,00	18.652,00
NR SIAFI	140 DE 19.12.2018	0,00	5.145,82	0,00	646,47	4.499,35
NR SIAFI	141 DE 19.12.2018	0,00	457.561,37	0,00	0,00	457.561,37
NR SIAFI	142 DE 21.12.2018	0,00	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00
NR SIAFI	145 DE 26.12.2018	0,00	11.264,00	0,00	11.264,00	0,00
TOTAL		24.431.366,00	21.717.232,07	0,00	1.912.782,90	44.235.815,17



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	5.476.378,00	5.474.377,74	2.000,26
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	554.922,00	553.033,39	1.888,61
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	263.917,71	246.356,34	17.561,37
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	643.998,20	643.998,20	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	32.650.154,29	23.027.858,19	9.622.296,10
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	957,70	957,70	0,00
3399	A DEFINIR	100.000,00	0,00	100.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	3.445.487,27	2.297.466,57	1.148.020,70
4499	A DEFINIR	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL		44.235.815,17	32.244.048,13	11.991.767,04



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				29.946.581,56
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.027.411,13	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.474.377,74		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.014.971,40			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	455.859,73			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.546,61			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		553.033,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.033,39		23.919.170,43	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		246.356,34		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	246.356,34			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		643.998,20		
334041	CONTRIBUICOES	643.998,20			
339000	APLICACOES DIRETAS		23.027.858,19		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.370,41			
339014	DIARIAS - CIVIL	104.445,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.317.004,53			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.700.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.021,77			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	178.662,49			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.197.709,13			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.054.272,21			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.479.811,13			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	761.271,51			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	253.716,10			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	69.443,60			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.059,64			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	685.918,88			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	157.151,39			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		957,70		
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	957,70			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.297.466,57
440000	INVESTIMENTOS			2.297.466,57	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.297.466,57		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.260.475,81			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.990,76			
TOTAL					32.244.048,13



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					29.946.581,56
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.027.411,13	
319000	APLICACOES DIRETAS			5.474.377,74		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.014.971,40			
319011 01	VENCIMENTOS	3.962.631,04				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	334.567,63				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	129.832,98				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	64.347,47				
319011 21	ABONO DE FERIAS	125.375,49				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	365.043,75				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	469,08				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	32.703,96				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		455.859,73			
319013 04	INSS - FOLHA	423.311,61				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	32.548,12				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.546,61			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.546,61				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			553.033,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS					
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	553.033,39				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.919.170,43	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			246.356,34		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		246.356,34			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	246.356,34				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			643.998,20		
334041	CONTRIBUICOES		643.998,20			
334041 01	CONTRIBUICOES	643.998,20				
339000	APLICACOES DIRETAS				23.027.858,19	
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		5.370,41			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	5.370,41				
339014	DIARIAS - CIVIL		104.445,40			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	104.445,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO			4.317.004,53		
339030 03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	467,35				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.111,80				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	303.514,84				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.391,03				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	300,00				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	3.660,50				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	263.810,76				
339030 29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.287.724,60				
339030 38	LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA	449.023,65				
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.700.000,00		
339032 01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.700.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		62.021,77			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	1.172,71				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	60.849,06				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		178.662,49			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.657,50				
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	173.226,49				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.778,50				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			4.197.709,13		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	271.124,66			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	3.926.584,47			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.054.272,21		
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	2.060,60			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	2.079,41			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.520.000,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	28.950,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	28.993,62			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	1.231.722,08			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.905,85			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	62.605,92			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	59.455,27			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	106.000,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	34.977,37			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	498.390,34			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	128.509,96			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.305.621,79			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		2.479.811,13		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	226.666,48			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	2.015.410,03			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	37.949,00			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	199.785,62			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		761.271,51		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	761.271,51			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		253.716,10		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	17.216,10			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIIS	235.000,00			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	1.500,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		69.443,60		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	69.443,60			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		1.059,64		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.059,64			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		685.918,88		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	685.918,88			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		157.151,39		
339093	16	INDENIZACOES DETERMINADAS POR LEI ESPECIFICA	6.720,52			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.430,87			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		957,70		
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		957,70		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	957,70			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.297.466,57
440000		INVESTIMENTOS			2.297.466,57	
449000		APLICACOES DIRETAS		2.297.466,57		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.260.475,81		
449052	17	VEICULOS	2.260.475,81			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.990,76		
449092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	36.990,76			
TOTAL						32.244.048,13



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		15.992.976,91	15.992.976,91
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		15.992.976,91	15.992.976,91
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		15.992.976,91	15.992.976,91
04 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		9.134.850,67	9.134.850,67
04 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.858.126,24	6.858.126,24
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.361.644,12	2.361.644,12
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.361.644,12	2.361.644,12
08 306 129	LEITE PELA VIDA		2.361.644,12	2.361.644,12
08 306 129 4316	ENTREGA DE LEITE BENEFICIADO ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2.361.644,12	2.361.644,12
20	AGRICULTURA		11.995.605,74	11.995.605,74
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		11.995.605,74	11.995.605,74
20 608 129	LEITE PELA VIDA		1.424.050,09	1.424.050,09
20 608 129 2069	AQUISICAO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR		584.023,72	584.023,72
20 608 129 4315	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE LEITE ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR		840.026,37	840.026,37
20 608 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		10.571.555,65	10.571.555,65
20 608 152 4367	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO NORTE E NORDESTE		10.571.555,65	10.571.555,65
23	COMERCIO E SERVICOS		1.892.761,72	1.892.761,72
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		1.892.761,72	1.892.761,72
23 691 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		1.892.761,72	1.892.761,72
23 691 152 4368	POTENCIALIZACAO DAS VOCACOES REGIONAIS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		1.892.761,72	1.892.761,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.059,64		1.059,64
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.059,64		1.059,64
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.059,64		1.059,64
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.059,64		1.059,64
TOTAL		1.059,64	32.242.988,49	32.244.048,13



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.858.126,24	9.134.850,67	15.992.976,91
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.858.126,24	9.134.850,67	15.992.976,91
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	6.858.126,24	9.134.850,67	15.992.976,91
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.361.644,12	2.361.644,12
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.361.644,12	2.361.644,12
08 306 129	LEITE PELA VIDA		2.361.644,12	2.361.644,12
20	AGRICULTURA		11.995.605,74	11.995.605,74
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		11.995.605,74	11.995.605,74
20 608 129	LEITE PELA VIDA		1.424.050,09	1.424.050,09
20 608 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		10.571.555,65	10.571.555,65
23	COMERCIO E SERVICOS		1.892.761,72	1.892.761,72
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		1.892.761,72	1.892.761,72
23 691 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		1.892.761,72	1.892.761,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.059,64		1.059,64
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.059,64		1.059,64
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.059,64		1.059,64
TOTAL		6.859.185,88	25.384.862,25	32.244.048,13



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	15.955.986,15	36.990,76	15.992.976,91
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO		15.955.986,15	36.990,76	15.992.976,91
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	2.361.644,12		2.361.644,12
SOMA FUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL		2.361.644,12		2.361.644,12
20 AGRICULTURA	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	9.735.129,93	2.260.475,81	11.995.605,74
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA		9.735.129,93	2.260.475,81	11.995.605,74
23 COMERCIO E SERVICOS	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	1.892.761,72		1.892.761,72
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		1.892.761,72		1.892.761,72
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	1.059,64		1.059,64
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.059,64		1.059,64
TOTAL		29.946.581,56	2.297.466,57	32.244.048,13



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	360.000,00	360.800,00	572.482,56	211.682,56 (+)		
RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)		
RECEITA DE SERVIÇOS	360.000,00	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)		
RECEITAS DE CAPITAL		800,00		800,00 (-)		
ALIENAÇÃO DE BENS		800,00		800,00 (-)		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		800,00		800,00 (-)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS	360.000,00	360.800,00	572.482,56	211.682,56 (+)		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			4.255.901,86	4.255.901,86 (+)		
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			516.927,33	516.927,33 (+)		
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	4.770.774,00					
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.770.774,00		4.772.829,19	4.772.829,19 (+)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.130.774,00	360.800,00	5.345.311,75	4.984.511,75 (+)		
TOTAL	5.130.774,00	360.800,00	5.345.311,75	4.984.511,75 (+)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		92.976,00	92.976,00			
SUPERÁVIT FINANCEIRO		92.976,00	92.976,00			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.871.657,00	5.020.333,00	4.943.682,34	4.910.427,54	4.459.539,18	76.650,66 (+)
DESPESAS CORRENTES	4.871.657,00	5.020.333,00	4.943.682,34	4.910.427,54	4.459.539,18	76.650,66 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.884.465,00	3.839.367,00	3.792.562,89	3.792.562,89	3.370.571,23	46.804,11 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.192,00	1.180.966,00	1.151.119,45	1.117.864,65	1.088.967,95	29.846,55 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	259.117,00	276.805,00	272.636,75	272.636,75	269.824,69	4.168,25 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.117,00	276.805,00	272.636,75	272.636,75	269.824,69	4.168,25 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.130.774,00	5.297.138,00	5.216.319,09	5.183.064,29	4.729.363,87	80.818,91 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.130.774,00	5.297.138,00	5.216.319,09	5.183.064,29	4.729.363,87	80.818,91 (+)
SUPERÁVIT			128.992,66			128.992,66 (-)
TOTAL	5.130.774,00	5.297.138,00	5.345.311,75	5.183.064,29	4.729.363,87	48.173,75 (-)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE							AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
							ANEXO 12 LEI 4320
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		79.905,12	57.258,82	57.258,82	22.646,30		
DESPESAS CORRENTES		79.905,12	57.258,82	57.258,82	22.646,30		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.043,93	38.147,48	38.147,48	3.896,45		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.861,19	19.111,34	19.111,34	18.749,85		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.002,48				22.002,48		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.002,48				22.002,48		
TOTAL	22.002,48	79.905,12	57.258,82	57.258,82	44.648,78		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			658.713,54	595.048,54	63.665,00		
DESPESAS CORRENTES			658.713,54	595.048,54	63.665,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.627,67	419.962,67	63.665,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.085,87	175.085,87			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			1.005,49	1.005,49			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.005,49	1.005,49			
TOTAL			659.719,03	596.054,03	63.665,00		



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	572.482,56
RECEITAS CORRENTES	572.482,56
RECEITA DE SERVIÇOS	572.482,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.087.365,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	453.700,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.254,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.600.410,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.298.206,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.298.206,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.357.908,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.357.908,00
TOTAL	14.315.962,58

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.216.319,09
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.943.682,34
URBANISMO	4.943.682,34
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	272.636,75
URBANISMO	272.636,75
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.128.769,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	596.054,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.258,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.475.456,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.649.026,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.525.377,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	123.649,36
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.321.847,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.321.847,84
TOTAL	14.315.962,58



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.350.403,56	4.532.197,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	572.482,56	353.125,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	3.621.373,52	3.439.933,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.156.547,48	739.138,05
DESEMBOLSOS	5.386.463,72	4.643.879,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.113.826,97	4.382.390,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	272.636,75	261.488,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-36.060,16	-111.681,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		28.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		28.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		28.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-36.060,16	-83.681,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	1.357.908,00	1.441.589,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	1.321.847,84	1.357.908,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-36.060,16	-83.681,51

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	572.482,56	353.125,95
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	572.482,56	353.125,95

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	272.636,75	261.488,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	272.636,75	261.488,56



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
URBANISMO	5.113.826,97	4.382.390,86
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.113.826,97	4.382.390,86

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	1.914.162,67	2.094.039,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.861.814,48	2.014.597,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.321.847,84	1.357.908,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.321.847,84	1.357.908,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.321.847,84	1.357.908,00
1.1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.321.847,84	1.357.908,00
1.1.1.1.1.2.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	1.321.847,84	1.357.908,00
1.1.1.1.1.2.01.02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	523.753,90	643.925,46
1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	523.753,90	643.925,46
1.1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	523.753,90	643.925,46
1.1.1.3.8.2	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	523.753,90	643.925,46
1.1.1.3.8.2.01	ESTOQUES	16.212,74	12.763,72
1.1.1.5	ALMOXARIFADO	16.212,74	12.763,72
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.212,74	12.763,72
1.1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	16.212,74	12.763,72
1.1.1.5.6.1.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.348,19	79.442,55
1.2	IMOBILIZADO	52.348,19	79.442,55
1.2.3	BENS MÓVEIS	52.348,19	79.442,55
1.2.3.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.348,19	79.442,55
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS	52.348,19	79.442,55
1.2.3.1.1.01			
TOTAL DO ATIVO		1.914.162,67	2.094.039,73



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.914.162,67	2.094.039,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	502.125,63	733.329,14
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.700,42	496.695,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	429.676,26	432.024,57
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	429.676,26	432.024,57
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	429.676,26	432.024,57
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	429.676,26	432.024,57
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.024,16	64.670,49
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.024,16	64.670,49
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.024,16	64.670,49
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	24.024,16	64.670,49
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	163.023,97
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	163.023,97
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.023,97
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	163.023,97
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.425,21	73.610,11
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	48.425,21	73.610,11
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.425,21	73.610,11
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	24.244,41	54.141,74
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.833,10
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.180,80	16.635,27
2.2	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	78.879,56	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	78.879,56	0,00
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	78.879,56	0,00
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	78.879,56	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	78.879,56	0,00
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	78.879,56	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.333.157,48	1.360.710,59
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.333.157,48	1.360.710,59
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.333.157,48	1.360.710,59
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.972.521,07	-23.568.424,88
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-4.404.096,19	-4.335.369,04
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-23.568.424,88	-19.233.055,84
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.430.678,55	24.054.135,47
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.376.543,08	4.088.826,89
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.054.135,47	19.965.308,58
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	875.000,00	875.000,00
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	875.000,00	875.000,00
TOTAL DO PASSIVO		1.914.162,67	2.094.039,73



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE		
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 14 LEI 4320		
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	1.845.601,74	2.001.833,46
ATIVO PERMANENTE	68.560,93	92.206,27
TOTAL DO ATIVO	1.914.162,67	2.094.039,73
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	535.380,43	835.236,74
PASSIVO PERMANENTE	78.879,56	0,00
TOTAL DO PASSIVO	614.259,99	835.236,74
SALDO PATRIMONIAL	1.299.902,68	1.258.802,99

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.298.884,72	1.298.884,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.298.884,72	1.298.884,72
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.302.267,44	3.831.292,14
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.302.267,44	3.831.292,14



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.044.930,82	9.426.258,73
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	572.482,56	353.125,95
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	572.482,56	353.125,95
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	572.482,56	353.125,95
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	572.482,56	353.125,95
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	572.482,56	353.125,95
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.298.206,41	9.072.491,54
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.298.206,41	9.072.491,54
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.298.206,41	9.072.491,54
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.298.206,41	9.072.491,54
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.862.474,93	4.199.457,98
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.256.765,31	3.731.114,59
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	605.709,62	468.343,39
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.954.404,27	3.305.813,95
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.954.404,27	3.305.931,85
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-117,90
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-117,90
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	516.927,33	630.304,48
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	516.927,33	630.304,48
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	964.399,88	936.915,13
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	964.399,88	935.180,90
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	1.734,23
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.734,23
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.507,50	641,14
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.507,50	641,14
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.507,50	641,14
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.507,50	641,14
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	1.507,50	86,15
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	554,99
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.734,35	0,10
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.734,35	0,10
4.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	172.734,35	0,10
4.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	172.734,35	0,10
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	79.101,84	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	79.101,84	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	93.632,51	0,10
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	93.632,51	0,10
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	29.967,51	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	63.665,00	0,10
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.044.930,82	9.426.258,73
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		27.553,11	246.542,15
TOTAL GERAL		11.072.483,93	9.672.800,88



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.072.483,93	9.672.800,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.103.347,12	4.031.995,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.216.689,85	3.207.539,86
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.216.689,85	3.207.539,86
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	3.216.689,85	3.207.539,86
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	3.216.689,85	3.207.539,86
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	544.048,04	560.106,93
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	544.048,04	560.106,93
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	271.411,29	298.618,37
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	271.411,29	298.618,37
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	272.636,75	261.488,56
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	272.636,75	261.488,56
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	342.609,23	264.349,20
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	340.147,48	255.956,07
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	340.147,48	255.956,07
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	340.147,48	255.956,07
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.461,75	8.393,13
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.461,75	8.393,13
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.461,75	8.393,13
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.397,95	725.662,37
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.310,48	14.115,99
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.310,48	14.115,99
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.310,48	14.115,99
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	11.310,48	14.115,99
3.3.2	SERVIÇOS	770.087,47	711.546,38
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.765,30	5.528,65
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.765,30	5.528,65
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	3.765,30	5.528,65
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144,00	2.994,06
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	144,00	2.994,06
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	144,00	2.994,06
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	766.178,17	703.023,67
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	766.178,17	703.023,67
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	766.178,17	703.023,67
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.216,32	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.216,32	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.922,59	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.922,59	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.922,59	0,00
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.293,73	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29.293,73	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.293,73	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.649.026,58	4.722.176,09
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.649.026,58	4.722.176,09
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.525.377,22	4.711.554,84
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.525.377,22	4.711.554,84
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	605.709,62	468.343,39
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	605.709,62	468.343,39
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.954.404,27	3.305.813,95
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.954.404,27	3.305.931,85
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-117,90
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-117,90



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	965.263,33	937.397,50
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	964.399,88	935.180,90
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	863,45	2.216,60
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	117,90
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	863,45	364,47
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.734,23
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.649,36	10.621,25
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	123.649,36	10.621,25
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	123.649,36	10.621,25
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.345,70	13.790,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.345,70	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	10.345,70	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	10.345,70	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	10.345,70	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	13.790,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.790,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.790,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	13.790,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	39.248,59	38.880,73
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.248,59	38.880,73
3.7.1.1	IMPOSTOS	39.248,59	38.880,73
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.248,59	38.880,73
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	39.248,59	38.880,73
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.901,67	140.295,70
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.901,67	140.295,70
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	442.901,67	140.295,70
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	442.901,67	140.295,70
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	157.981,40	0,00
3.9.9.9.1.02.01	INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	157.981,40	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	16.748,66	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	268.171,61	140.295,70
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	268.171,61	140.295,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.072.483,93	9.672.800,88
TOTAL GERAL		11.072.483,93	9.672.800,88



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	432.024,57	4.085.524,19	4.087.872,50	429.676,26
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.670,49	638.839,26	679.485,59	24.024,16
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.023,97	1.133.973,53	1.296.997,50	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	1.108.534,12	1.108.534,12	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2017	163.023,97	25.439,41	188.463,38	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	73.610,11	915.904,90	941.089,80	48.425,21
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	101.907,60	33.254,80	101.907,60	33.254,80
TOTAL		835.236,74	6.807.496,68	7.107.352,99	535.380,43



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	453.700,42		33.254,80	486.955,22
TOTAL		453.700,42		33.254,80	486.955,22



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	572.482,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.792.562,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.119,45
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	272.636,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.636,75
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	4.772.829,19	SOMA	5.216.319,09
SOMA	5.345.311,75	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	128.992,66
TOTAL	5.345.311,75	TOTAL	5.345.311,75
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	128.992,66		
SOMA	128.992,66	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.992,66
TOTAL	128.992,66	TOTAL	128.992,66
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	5.345.311,75	DESPESAS CORRENTES	5.216.319,09
SOMA	5.345.311,75	SOMA	5.216.319,09
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.992,66
TOTAL	5.345.311,75	TOTAL	5.345.311,75



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	360.000,00	0,00	360.000,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	360.000,00	0,00	360.000,00
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	360.000,00	0,00	360.000,00
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	360.000,00	0,00	360.000,00
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800,00	800,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	800,00	800,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	800,00	800,00
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	800,00	800,00
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	800,00	800,00
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	800,00	800,00
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	800,00	800,00
TOTAL		360.000,00	800,00	360.800,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	360.000,00	572.482,56	212.482,56 (+)
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	800,00	0,00	800,00 (-)
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS	800,00	0,00	800,00 (-)
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	800,00	0,00	800,00 (-)
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	800,00	0,00	800,00 (-)
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	800,00	0,00	800,00 (-)
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	800,00	0,00	800,00 (-)
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	800,00	0,00	800,00 (-)
TOTAL		360.800,00	572.482,56	211.682,56 (+)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					572.482,56
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS					572.482,56
1610.00.0.0.00.000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				572.482,56	
1610.01.0.0.00.000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			572.482,56		
1610.01.1.0.00.000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			572.482,56		
1610.01.1.1.00.000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		572.482,56			
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	572.482,56				
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINIST	572.482,56				
TOTAL						572.482,56



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE						
LEI	22943 DE 12.01.2018	5.130.774,00	0,00	0,00	0,00	5.130.774,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	184.460,00	0,00	91.484,00	92.976,00
NR SIAFI	98 DE 13.09.2018	0,00	66.488,00	0,00	0,00	66.488,00
NR SIAFI	107 DE 04.10.2018	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
NR SIAFI	121 DE 09.11.2018	0,00	30.378,90	0,00	30.378,90	0,00
TOTAL		5.130.774,00	288.226,90	0,00	121.862,90	5.297.138,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	3.839.367,00	3.792.562,89	46.804,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	276.805,00	272.636,75	4.168,25
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.180.966,00	1.151.119,45	29.846,55
TOTAL		5.297.138,00	5.216.319,09	80.818,91



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				5.216.319,09
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.065.199,64	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.792.562,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.689,85			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	271.411,29			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.461,75			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	302.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		272.636,75		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	272.636,75			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.119,45	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.151.119,45		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	103.225,68			
339014	DIARIAS - CIVIL	3.765,30			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.276,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	585,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	587.873,21			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.462,82			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15.351,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	260.509,01			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.264,03			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	7.662,60			
TOTAL					5.216.319,09



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					5.216.319,09
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.065.199,64	
319000	APLICACOES DIRETAS			3.792.562,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.216.689,85			
319011	01 VENCIMENTOS	2.143.122,93				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	142.982,47				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	182.351,66				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	1.843,08				
319011	21 ABONO DE FERIAS	84.586,41				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	259.968,46				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	401.758,82				
319011	50 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	76,02				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		271.411,29			
319013	04 INSS - FOLHA	248.912,06				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	22.499,23				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.461,75			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.461,75				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		302.000,00			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	302.000,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			272.636,75		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		272.636,75			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	272.636,75				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.151.119,45	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.151.119,45		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		103.225,68			
339013	14 OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	30.339,37				
339013	25 OBRIGACAO PATRONAL - ADESAO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESP.	72.886,31				
339014	DIARIAS - CIVIL		3.765,30			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	3.765,30				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.276,00			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	135,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	16.141,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		585,80			
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	585,80				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		144,00			
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	144,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		587.873,21			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	587.873,21				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		109.462,82			
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	7.839,95				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	38.805,70				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	16.922,59				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	92,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	528,00				
339039	52 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	45.087,08				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	30,00				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	157,50				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		15.351,00			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	13.251,00				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	2.100,00				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		260.509,01			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	260.509,01				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		46.264,03			
339047 06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	46.264,03				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		7.662,60			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	7.662,60				
TOTAL						5.216.319,09



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		5.216.319,09	5.216.319,09
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.214.889,09	5.214.889,09
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		5.214.889,09	5.214.889,09
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		2.921,10	2.921,10
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		878.596,74	878.596,74
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.333.371,25	4.333.371,25
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.430,00	1.430,00
15 127 146	MINAS INTEGRADA		1.430,00	1.430,00
15 127 146 4461	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE		1.430,00	1.430,00
TOTAL			5.216.319,09	5.216.319,09



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO	4.772.829,19	443.489,90	5.216.319,09
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.771.399,19	443.489,90	5.214.889,09
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.771.399,19	443.489,90	5.214.889,09
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.430,00		1.430,00
15 127 146	MINAS INTEGRADA	1.430,00		1.430,00
TOTAL		4.772.829,19	443.489,90	5.216.319,09



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2431 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	5.216.319,09		5.216.319,09
SOMA FUNÇÃO URBANISMO		5.216.319,09		5.216.319,09
TOTAL		5.216.319,09		5.216.319,09



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO		AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA) ANEXO 12 LEI 4320				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	37.262.047,00	37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06	(-)	
RECEITAS CORRENTES	37.262.047,00	37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06	(-)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.262.047,00	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23	(-)	
TAXAS	37.262.047,00	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23	(-)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	19.308,17	9.308,17	(+)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	37.262.047,00	37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06	(-)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	37.262.047,00	37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06	(-)	
TOTAL	37.262.047,00	37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06	(-)	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.115.475,00	10.115.475,00	9.805.343,97	9.726.273,18	8.799.638,75	310.131,03 (+)
DESPESAS CORRENTES	10.115.475,00	10.115.475,00	9.805.343,97	9.726.273,18	8.799.638,75	310.131,03 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.992.114,00	7.766.892,00	7.676.676,57	7.676.676,57	6.814.754,24	90.215,43 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123.361,00	2.348.583,00	2.128.667,40	2.049.596,61	1.984.884,51	219.915,60 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	969.840,00	969.840,00	955.048,99	955.048,99	886.012,12	14.791,01 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.840,00	969.840,00	955.048,99	955.048,99	886.012,12	14.791,01 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.085.315,00	11.085.315,00	10.760.392,96	10.681.322,17	9.685.650,87	324.922,04 (+)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES			718.774,97			718.774,97 (-)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			718.774,97			718.774,97 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	37.262.047,00	11.085.315,00	11.479.167,93	10.681.322,17	9.685.650,87	393.852,93 (-)
SUPERÁVIT			24.824.498,01			24.824.498,01 (-)
TOTAL	37.262.047,00	11.085.315,00	36.303.665,94	10.681.322,17	9.685.650,87	25.218.350,94 (-)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO						AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		48.194,21	40.985,14	40.985,14	7.209,07		
DESPESAS CORRENTES		48.194,21	40.985,14	40.985,14	7.209,07		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.194,21	40.985,14	40.985,14	7.209,07		
TOTAL		48.194,21	40.985,14	40.985,14	7.209,07		

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			909.647,46	908.385,51	1.261,95
DESPESAS CORRENTES			909.647,46	908.385,51	1.261,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			878.104,36	878.092,42	11,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.543,10	30.293,09	1.250,01
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			79.161,94	79.161,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.161,94	79.161,94	
TOTAL			988.809,40	987.547,45	1.261,95



BALANÇO DE 2018

BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

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

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.303.665,94
RECEITAS CORRENTES	36.303.665,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.284.357,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.308,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.024.467,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	995.671,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.070,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.949.711,32
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.735.111,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.735.111,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.978.104,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.978.104,21
TOTAL	123.041.349,25

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.760.392,96
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.805.343,97
URBANISMO	9.657.862,15
SANEAMENTO	147.481,82
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	955.048,99
URBANISMO	955.048,99
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.979.532,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	987.547,45
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.985,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950.999,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.453.886,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.453.886,36
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	106.847.537,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.847.537,86
TOTAL	123.041.349,25



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	36.303.665,94	35.561.129,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.303.665,94	35.561.129,63
DESEMBOLSOS	11.434.232,29	11.541.858,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.693.257,70	9.639.327,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	955.048,99	1.017.549,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	785.925,60	884.981,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.869.433,65	24.019.271,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.869.433,65	24.019.271,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	81.978.104,21	57.958.832,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	106.847.537,86	81.978.104,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	24.869.433,65	24.019.271,41

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.284.357,77	35.531.473,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	19.308,17	29.656,33
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	36.303.665,94	35.561.129,63

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	955.048,99	1.017.549,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	955.048,99	1.017.549,75

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
URBANISMO	9.538.677,69	9.354.741,41
SANEAMENTO	154.580,01	284.585,88
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	9.693.257,70	9.639.327,29

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



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	107.759.317,01	82.890.221,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.903.071,35	82.033.976,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.847.537,86	81.978.104,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.847.537,86	81.978.104,21
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	106.847.537,86	81.978.104,21
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	106.847.537,86	81.978.104,21
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	106.847.537,86	81.978.104,21
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	8.913,42	698,14
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	106.838.624,44	81.977.406,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.894,77
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.894,77
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	9.894,77
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	9.894,77
1.1.5	ESTOQUES	55.533,49	45.977,02
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	55.533,49	45.977,02
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.533,49	45.977,02
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	55.533,49	45.977,02
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	856.245,66	856.245,66
1.2.3	IMOBILIZADO	856.245,66	856.245,66
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	856.245,66	856.245,66
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	856.245,66	856.245,66
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	856.245,66	856.245,66
TOTAL DO ATIVO		107.759.317,01	82.890.221,66



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	107.759.317,01	82.890.221,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.088.812,79	1.093.133,82
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	995.671,30	988.523,40
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	891.122,82	876.135,96
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.122,82	876.135,96
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	891.122,82	876.135,96
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	891.122,82	876.135,96
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.548,48	112.387,44
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.548,48	112.387,44
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.548,48	112.387,44
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	104.548,48	112.387,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	286,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	286,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	286,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.141,49	104.324,42
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	93.141,49	104.324,42
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.141,49	104.324,42
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	20.526,46	31.411,36
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	9.894,77
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	8.215,28	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	83,69	171,11
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	33.138,63	38.157,38
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	31.177,43	24.689,80
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.670.504,22	81.797.087,84
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	106.670.504,22	81.797.087,84
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.670.504,22	81.797.087,84
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.097.049,41	87.549.809,07
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	26.547.240,34	25.891.276,22
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.549.809,07	61.658.532,85
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-7.426.545,19	-5.752.721,23
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.673.823,96	-1.962.953,59
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.752.721,23	-3.789.767,64
TOTAL DO PASSIVO		107.759.317,01	82.890.221,66



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA		
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 14 LEI 4320		
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	106.847.537,86	81.987.998,98
ATIVO PERMANENTE	911.779,15	902.222,68
TOTAL DO ATIVO	107.759.317,01	82.890.221,66
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	1.167.883,58	1.141.328,03
TOTAL DO PASSIVO	1.167.883,58	1.141.328,03
SALDO PATRIMONIAL	106.591.433,43	81.748.893,63

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.319.589,80	3.876.971,94
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.319.589,80	3.876.971,94



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.050.123,40	37.178.982,03
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.284.357,77	35.531.473,30
4.1.1.2	TAXAS	36.284.357,77	35.531.473,30
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.284.357,77	35.531.473,30
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	36.284.357,77	35.531.473,30
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	36.284.357,77	35.531.473,30
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14,30	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,30	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,30	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14,30	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	14,30	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.735.111,39	1.602.543,36
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.735.111,39	1.602.543,36
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.735.111,39	1.602.543,36
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS	1.735.111,39	1.602.543,36
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.569.961,02	1.538.587,02
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.569.961,02	1.538.587,02
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	165.150,37	63.956,34
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	144.176,78	50.347,33
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	20.973,59	13.609,01
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	20.973,59	13.609,01
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.069,82	14.568,90
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.096,60
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.096,60
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,60
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.096,60
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.096,60
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.069,82	13.472,30
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.069,82	13.472,30
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.069,82	13.472,30
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	10.069,82	13.472,30
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.570,12	30.396,47
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.570,12	30.396,47
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.308,17	29.656,33
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	19.308,17	29.656,33
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.308,17	29.656,33
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.261,95	740,14
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.261,95	740,14
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	1.261,95	740,14
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	1.261,95	740,14
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.261,95	740,14
TOTAL DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.050.123,40	37.178.982,03
TOTAL GERAL		38.050.123,40	37.178.982,03



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.176.707,02	13.250.659,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.631.725,56	8.829.616,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.210.031,75	7.363.554,67
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.210.031,75	7.363.554,67
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	7.210.031,75	7.363.554,67
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.210.031,75	7.363.554,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.417.828,61	1.463.527,37
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.417.828,61	1.463.527,37
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	462.779,62	449.765,46
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	462.779,62	449.765,46
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	955.048,99	1.013.761,91
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	955.048,99	1.013.761,91
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.865,20	2.534,76
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.865,20	2.534,76
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	3.865,20	2.534,76
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.865,20	2.534,76
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.065.268,77	1.148.903,24
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.367,17	53.205,34
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	29.367,17	53.205,34
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.367,17	53.205,34
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	29.367,17	53.205,34
3.3.2	SERVIÇOS	1.035.901,60	1.095.697,90
3.3.2.1	DIÁRIAS	51.553,59	58.986,40
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.553,59	58.986,40
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	51.553,59	58.986,40
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.933,80	3.291,95
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.933,80	3.291,95
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.933,80	3.291,95
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	980.414,21	1.033.419,55
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	980.414,21	1.033.419,55
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	980.414,21	1.033.419,55
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.780,95	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.780,95	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.780,95	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.780,95	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.780,95	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.453.886,36	2.551.735,04
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.453.886,36	2.551.735,04
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.453.886,36	2.551.735,04
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.453.886,36	2.551.735,04
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.288.735,99	2.487.778,70
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.569.961,02	1.538.587,02
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	718.774,97	949.191,68
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	165.150,37	63.956,34
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	144.176,78	50.347,33
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	20.973,59	13.609,01
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	20.973,59	13.609,01
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	5.933,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.933,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	5.933,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	5.933,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	5.933,00



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.7	TRIBUTÁRIAS	362.443,88	326.220,63
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362.443,88	326.220,63
3.7.1.1	IMPOSTOS	362.443,88	326.220,63
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	362.443,88	326.220,63
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	362.443,88	326.220,63
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.601,50	388.250,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.601,50	388.250,69
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	648.601,50	388.250,69
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	648.601,50	388.250,69
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	7.254,60
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	648.601,50	380.996,09
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	648.601,50	380.996,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.176.707,02	13.250.659,40
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		24.873.416,38	23.928.322,63
TOTAL GERAL		38.050.123,40	37.178.982,03



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	876.135,96	8.265.269,48	8.250.282,62	891.122,82
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.387,44	1.435.395,73	1.443.234,69	104.548,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286,00	1.633.759,43	1.634.045,43	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	1.585.588,83	1.585.588,83	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2017	286,00	48.170,60	48.456,60	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	104.324,42	1.907.997,75	1.919.180,68	93.141,49
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	48.194,21	79.070,79	48.194,21	79.070,79
TOTAL		1.141.328,03	13.321.493,18	13.294.937,63	1.167.883,58



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MI	995.671,30		79.070,79	1.074.742,09
TOTAL		995.671,30		79.070,79	1.074.742,09



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINA
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	9.805.343,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.284.357,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676.676,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.308,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.128.667,40
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	955.048,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.048,99
		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	718.774,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.774,97
SOMA	36.303.665,94	SOMA	11.479.167,93
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.824.498,01
TOTAL	36.303.665,94	TOTAL	36.303.665,94
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.824.498,01		
SOMA	24.824.498,01	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.824.498,01
TOTAL	24.824.498,01	TOTAL	24.824.498,01
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	36.303.665,94	DESPESAS CORRENTES	11.479.167,93
SOMA	36.303.665,94	SOMA	11.479.167,93
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.824.498,01
TOTAL	36.303.665,94	TOTAL	36.303.665,94



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	37.262.047,00	10.000,00	37.272.047,00
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1121.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1121.01.1.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1121.01.1.1.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1121.01.1.1.04.000	TAXA FISCALIZACAO SERV. PUBLICOS ABASTEC. AGUA E SANEAM. - PRINCIPAL	37.262.047,00	0,00	37.262.047,00
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		37.262.047,00	10.000,00	37.272.047,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06 (-)
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1120.00.0.0.00.000	TAXAS	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1121.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1121.01.1.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1121.01.1.1.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1121.01.1.1.04.000	TAXA FISCALIZACAO SERV. PUBLICOS ABASTEC. AGUA E SANEAM. - PRINCIPAL	37.262.047,00	36.284.357,77	977.689,23 (-)
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	10.000,00	19.308,17	9.308,17 (+)
TOTAL		37.272.047,00	36.303.665,94	968.381,06 (-)

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					36.303.665,94
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					36.284.357,77
1120.00.0.0.00.000	TAXAS				36.284.357,77	
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			36.284.357,77		
1121.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			36.284.357,77		
1121.01.1.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			36.284.357,77		
1121.01.1.1.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		36.284.357,77			
1121.01.1.1.04.000	TAXA FISCALIZACAO SERV. PUBLICOS ABASTEC. AGUA E SANEAM. - PRINCI	36.284.357,77				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					19.308,17
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				19.308,17	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			19.308,17		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			19.308,17		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			19.308,17		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		19.308,17			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	19.308,17				
TOTAL						36.303.665,94



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITA						
LEI	22943 DE 12.01.2018	11.085.315,00	0,00	0,00	0,00	11.085.315,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	225.222,00	0,00	225.222,00	0,00
TOTAL		11.085.315,00	225.222,00	0,00	225.222,00	11.085.315,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	7.766.892,00	7.676.676,57	90.215,43
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	969.840,00	955.048,99	14.791,01
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.348.583,00	2.128.667,40	219.915,60
TOTAL		11.085.315,00	10.760.392,96	324.922,04



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.760.392,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.631.725,56	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.676.676,57		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.210.031,75			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	462.779,62			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.865,20			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		955.048,99		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	955.048,99			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.128.667,40	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.128.667,40		
339014	DIARIAS - CIVIL	47.865,50			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.853,82			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.624,16			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	737,10			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	706.028,86			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.832,19			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	93.442,74			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	625.244,87			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366.052,78			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	23.356,63			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.628,75			
TOTAL					10.760.392,96



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					10.760.392,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.631.725,56	
319000	APLICACOES DIRETAS			7.676.676,57		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.210.031,75			
319011	01 VENCIMENTOS	4.870.421,55				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	234.815,06				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	226.051,65				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	32.991,62				
319011	21 ABONO DE FERIAS	186.912,05				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	532.868,15				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	50.069,19				
319011	47 GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.075.902,48				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		462.779,62			
319013	04 INSS - FOLHA	428.882,12				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	33.897,50				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.865,20			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	3.865,20				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			955.048,99		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		955.048,99			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	955.048,99				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.128.667,40	
339000	APLICACOES DIRETAS			2.128.667,40		
339014	DIARIAS - CIVIL		47.865,50			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	47.865,50				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.853,82			
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	28.853,82				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.624,16			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	3.256,04				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	24.368,12				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		737,10			
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	737,10				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		706.028,86			
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	706.028,86				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		205.832,19			
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	189,92				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	36.246,72				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	20,00				
339039	24 CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.300,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	14.780,95				
339039	41 ANUIDADES	23.125,20				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	31.232,22				
339039	52 CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	95.353,54				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	2.583,64				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		93.442,74			
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMG	88.552,02				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	4.890,72				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		625.244,87			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	625.244,87				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		366.052,78			
339047	06 CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	366.052,78				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		23.356,63			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	23.356,63				



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.628,75			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.628,75				
TOTAL						10.760.392,96



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		10.612.911,14	10.612.911,14
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.612.911,14	10.612.911,14
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		10.612.911,14	10.612.911,14
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		8.303,80	8.303,80
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.324.280,28	1.324.280,28
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.280.327,06	9.280.327,06
17	SANEAMENTO		147.481,82	147.481,82
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		147.481,82	147.481,82
17 665 038	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINA		147.481,82	147.481,82
17 665 038 4076	REGULACAO OPERACIONAL E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS		66.343,69	66.343,69
17 665 038 4077	REGULACAO E FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCEIRA		81.138,13	81.138,13
TOTAL			10.760.392,96	10.760.392,96



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO		10.612.911,14	10.612.911,14
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.612.911,14	10.612.911,14
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		10.612.911,14	10.612.911,14
17	SANEAMENTO		147.481,82	147.481,82
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		147.481,82	147.481,82
17 665 038	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS GER		147.481,82	147.481,82
TOTAL			10.760.392,96	10.760.392,96



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:13:34

POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO	10.612.911,14		10.612.911,14
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			10.612.911,14		10.612.911,14
17 SANEAMENTO	2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO	147.481,82		147.481,82
SOMA FUNÇÃO SANEAMENTO			147.481,82		147.481,82
TOTAL			10.760.392,96		10.760.392,96



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS		6.072.991,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.072.991,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.072.991,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.072.991,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)		6.072.991,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)		-6.072.991,64



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.049.603,05
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.049.603,05
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	-6.049.603,05
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-6.049.603,05
TOTAL DO PASSIVO		0,00	0,00



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.049.603,05
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.049.603,05
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.049.603,05
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.049.603,05
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.049.603,05
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	0,00	6.049.603,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.049.603,05
TOTAL GERAL		0,00	6.049.603,05

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.049.603,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.049.603,05
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.049.603,05
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.049.603,05
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.049.603,05
3.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.049.603,05
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	6.049.603,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.049.603,05
TOTAL GERAL		0,00	6.049.603,05



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	60.150,00	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
RECEITAS CORRENTES	60.150,00	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	60.150,00	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	60.150,00	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			1.835.323,59	1.835.323,59 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			1.762.136,92	1.762.136,92 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	2.855.519,00			
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.855.519,00		3.597.460,51	3.597.460,51 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.915.669,00	60.150,00	3.691.004,38	3.630.854,38 (+)
TOTAL	2.915.669,00	60.150,00	3.691.004,38	3.630.854,38 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.879.403,00	3.667.481,00	3.570.744,35	3.524.646,81	1.903.121,43	96.736,65 (+)
DESPESAS CORRENTES	2.879.403,00	3.667.481,00	3.570.744,35	3.524.646,81	1.903.121,43	96.736,65 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.437,00	1.571.600,00	1.547.581,89	1.547.581,89	1.265.664,12	24.018,11 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.966,00	2.095.881,00	2.023.162,46	1.977.064,92	637.457,31	72.718,54 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.266,00	43.966,00	40.687,26	40.687,26	38.647,86	3.278,74 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.266,00	43.966,00	40.687,26	40.687,26	38.647,86	3.278,74 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.915.669,00	3.711.447,00	3.611.431,61	3.565.334,07	1.941.769,29	100.015,39 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.915.669,00	3.711.447,00	3.611.431,61	3.565.334,07	1.941.769,29	100.015,39 (+)
SUPERÁVIT			79.572,77			79.572,77 (-)
TOTAL	2.915.669,00	3.711.447,00	3.691.004,38	3.565.334,07	1.941.769,29	20.442,62 (+)



BALANÇO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2019 20:08:41

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO							AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
							ANEXO 12 LEI 4320
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	356.827,50	452.782,59	18.005,12	18.005,12	791.604,97		
DESPESAS CORRENTES	356.827,50	451.567,59	18.005,12	18.005,12	790.389,97		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.827,50	451.567,59	18.005,12	18.005,12	790.389,97		
DESPESAS DE CAPITAL		1.215,00			1.215,00		
INVESTIMENTOS		1.215,00			1.215,00		
TOTAL	356.827,50	452.782,59	18.005,12	18.005,12	791.604,97		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			338.293,76	280.263,40	161,10	57.869,26 (+)	
DESPESAS CORRENTES			338.293,76	280.263,40	161,10	57.869,26 (+)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.732,62	153.943,91		57.788,71 (+)	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.561,14	126.319,49	161,10	80,55 (+)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			370,88	370,88			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370,88	370,88			
TOTAL			338.664,64	280.634,28	161,10	57.869,26 (+)	



BALANÇO FINANCEIRO

27/02/2019 20:47:43

RECEITA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.543,87
RECEITAS CORRENTES	93.543,87
RECEITA DE SERVIÇOS	93.543,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.226.768,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.623.564,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.097,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.557.106,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.810.676,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.810.676,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	289.260,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.260,66
TOTAL	9.420.249,57

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.611.431,61
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.744,35
URBANISMO	3.570.744,35
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	40.687,26
URBANISMO	40.687,26
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.424.057,17
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	280.634,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.005,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.125.417,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.004.982,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.213.216,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	791.766,07
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	379.778,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.778,69
TOTAL	9.420.249,57



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2019 22:07:28

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.448.680,43	2.409.896,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	93.543,87	61.173,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	1.358.716,20	1.637.034,81
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	996.420,36	711.688,15
DESEMBOLSOS	2.358.162,40	2.351.270,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.317.475,14	2.311.011,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.687,26	40.258,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	90.518,03	58.626,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	90.518,03	58.626,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	289.260,66	230.634,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	379.778,69	289.260,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	90.518,03	58.626,06

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	93.543,87	61.173,42
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	93.543,87	61.173,42

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	40.687,26	40.258,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	40.687,26	40.258,89

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
URBANISMO	2.317.475,14	2.311.011,43
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.317.475,14	2.311.011,43

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



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

ATIVO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
1	ATIVO	2.769.077,29	2.020.854,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.259.798,03	1.511.575,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.778,69	289.260,66
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	379.778,69	289.260,66
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	379.778,69	289.260,66
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	379.778,69	289.260,66
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	5.703,74	852,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	374.074,95	288.408,66
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.854.682,96	1.204.030,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80,55	241,65
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	80,55	241,65
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80,55	241,65
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	80,55	241,65
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.854.602,41	1.203.788,89
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.854.602,41	1.203.788,89
1.1.3.8.2.01	CREBITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.854.602,41	1.203.788,89
1.1.5	ESTOQUES	25.336,38	18.283,98
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.336,38	18.283,98
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.336,38	18.283,98
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.336,38	18.283,98
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	509.279,26	509.279,26
1.2.3	IMOBILIZADO	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	509.279,26	509.279,26
TOTAL DO ATIVO		2.769.077,29	2.020.854,44



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

PASSIVO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.769.077,29	2.020.854,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.820.302,13	395.030,80
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	357.550,78	218.500,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	156.214,49	160.340,61
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.214,49	160.340,61
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	156.214,49	160.340,61
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	156.214,49	160.340,61
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.336,29	58.159,59
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	201.336,29	58.159,59
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.336,29	58.159,59
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	201.336,29	58.159,59
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.323.883,26	120.164,44
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.323.883,26	120.164,44
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.323.883,26	120.164,44
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.323.883,26	120.164,44
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.868,09	56.366,16
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	138.868,09	56.366,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.868,09	56.366,16
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	5.313,48	5.491,90
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	101.607,06	33.087,25
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	5.703,74	852,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.243,81	16.935,01
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	948.775,16	1.625.823,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	948.775,16	1.625.823,64
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	948.775,16	1.625.823,64
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.337.644,88	-12.895.589,22
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-3.442.055,66	-2.337.155,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.895.589,22	-10.558.433,85
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.286.420,04	14.521.412,86
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.765.007,18	2.365.745,85
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.521.412,86	12.155.667,01
TOTAL DO PASSIVO		2.769.077,29	2.020.854,44



BALANÇO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2019 21:29:36

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

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.234.461,65	1.493.291,20
ATIVO PERMANENTE	534.615,64	527.563,24
TOTAL DO ATIVO	2.769.077,29	2.020.854,44
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	1.866.399,67	1.204.640,89
TOTAL DO PASSIVO	1.866.399,67	1.204.640,89
SALDO PATRIMONIAL	902.677,62	816.213,55

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	818.473,79	2.304.763,64
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	818.473,79	2.304.763,64



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.905.156,24	5.225.309,11
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.543,87	61.173,42
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.543,87	61.173,42
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.543,87	61.173,42
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	93.543,87	61.173,42
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.543,87	61.173,42
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.810.676,54	5.161.916,70
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.810.676,54	5.161.916,70
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.810.676,54	5.161.916,70
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.810.676,54	5.161.916,70
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.845.365,40	2.020.732,13
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.835.477,90	2.020.165,57
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.887,50	566,56
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.980.707,41	2.075.236,54
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	1.980.707,41	2.075.750,94
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-514,40
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-514,40
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.762.136,92	846.961,39
4.5.1.1.2.04.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.762.136,92	846.961,39
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	222.466,81	218.986,64
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	222.466,81	218.986,64
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	774,73	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	774,73	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	774,73	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	774,73	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	774,73	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161,10	2.218,99
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161,10	2.218,99
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	161,10	2.218,99
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	161,10	2.218,99
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	161,10	2.218,99
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	161,10	2.218,99
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	161,10	2.218,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.905.156,24	5.225.309,11
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		677.048,48	0,00
TOTAL GERAL		6.582.204,72	5.225.309,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.582.204,72	5.196.718,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.588.269,15	1.752.053,88
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.315.378,28	1.441.938,16
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.315.378,28	1.441.938,16
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.315.378,28	1.441.938,16
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.315.378,28	1.441.938,16
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	272.890,87	309.079,75
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	272.890,87	309.079,75
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.203,61	269.194,67
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	232.203,61	269.194,67
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.687,26	39.885,08
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.687,26	39.885,08
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.035,97
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.035,97
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.035,97
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.035,97
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.750.160,63	578.194,47
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.661,47	12.940,44
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.661,47	12.940,44
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.661,47	12.940,44
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	11.661,47	12.940,44
3.3.2	SERVIÇOS	1.738.499,16	565.254,03
3.3.2.1	DIÁRIAS	11.221,15	12.301,70
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.221,15	12.301,70
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	11.221,15	12.301,70
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	445,69	1.753,25
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	445,69	1.753,25
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	445,69	1.753,25
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.726.832,32	551.199,08
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.726.832,32	550.825,27
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.726.832,32	550.825,27
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	373,81
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	373,81
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.561,00	14,42
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.561,00	14,42
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	942,71	14,42
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	942,71	14,42
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	942,71	14,42
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.618,29	0,00
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	62.618,29	0,00
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.618,29	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.004.982,10	2.755.911,96
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.004.982,10	2.755.911,96
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.213.216,03	2.295.384,35
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.213.216,03	2.295.384,35
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.887,50	566,56
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.887,50	566,56
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.980.707,41	2.075.236,54
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.980.707,41	2.075.750,94
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-514,40
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-514,40
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	222.621,12	219.581,25



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2019 21:42:36

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	222.466,81	218.986,64
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	154,31	594,61
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	514,40
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	154,31	80,21
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	791.766,07	460.527,61
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	791.766,07	460.527,61
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	791.766,07	460.527,61
3.7	TRIBUTÁRIAS	25.451,81	29.443,10
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.451,81	29.443,10
3.7.1.1	IMPOSTOS	25.047,13	29.443,10
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.047,13	29.443,10
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	25.047,13	29.443,10
3.7.1.2	TAXAS	404,68	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	404,68	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	404,68	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.780,03	81.100,80
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.780,03	81.100,80
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.486,13	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	8.486,13	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.486,13	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	141.293,90	81.100,80
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	141.293,90	81.100,80
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	161,10	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	141.132,80	81.100,80
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	141.132,80	81.100,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.582.204,72	5.196.718,63
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	28.590,48
TOTAL GERAL		6.582.204,72	5.225.309,11



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

27/02/2019 22:37:52

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	160.340,61	1.555.787,35	1.559.913,47	156.214,49
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.159,59	273.008,75	129.832,05	201.336,29
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.164,44	1.926.981,21	723.262,39	1.323.883,26
	DO EXERCÍCIO DE 2018	0,00	1.873.229,96	549.427,25	1.323.802,71
	DO EXERCÍCIO DE 2017	120.164,44	53.751,25	173.835,14	80,55
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	56.366,16	432.206,89	349.704,96	138.868,09
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	809.610,09	46.097,54	809.610,09	46.097,54
TOTAL		1.204.640,89	4.234.081,74	3.572.322,96	1.866.399,67



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:14:42

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2018
2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	1.681.434,04		46.097,54	1.727.531,58
TOTAL		1.681.434,04		46.097,54	1.727.531,58



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

27/02/2019 22:52:54

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVIÇOS	93.543,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.581,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023.162,46
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.687,26
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO	3.597.460,51		
SOMA	3.691.004,38	SOMA	3.611.431,61
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	79.572,77
TOTAL	3.691.004,38	TOTAL	3.691.004,38
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
	79.572,77		
SOMA			
	79.572,77	SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.572,77
TOTAL		TOTAL	79.572,77
	79.572,77		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	3.691.004,38	DESPESAS CORRENTES	3.611.431,61
SOMA	3.691.004,38	SOMA	3.611.431,61
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.572,77
TOTAL	3.691.004,38	TOTAL	3.691.004,38



BALANÇO DE 2018

COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 22:56:16

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ADICIONAL	PREVISÃO ATUALIZADA
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	60.150,00	0,00	60.150,00
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	60.150,00	0,00	60.150,00
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.150,00	0,00	60.150,00
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.150,00	0,00	60.150,00
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.150,00	0,00	60.150,00
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	60.150,00	0,00	60.150,00
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	60.150,00	0,00	60.150,00
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	60.150,00	0,00	60.150,00
TOTAL		60.150,00	0,00	60.150,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

27/02/2019 22:42:14

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 10 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PREVISÃO		
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	DIFERENÇAS
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)
TOTAL		60.150,00	93.543,87	33.393,87 (+)

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



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

27/02/2019 22:58:02

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					93.543,87
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS					93.543,87
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				93.543,87	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			93.543,87		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			93.543,87		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		93.543,87			
1610.01.1.1.99.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS	93.543,87				
1610.01.1.1.99.001	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - DEMAIS - SERVICOS ADMINIST	93.543,87				
TOTAL						93.543,87



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

27/02/2019 22:58:41

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO						
LEI	22943 DE 12.01.2018	2.915.669,00	0,00	0,00	0,00	2.915.669,00
NR SIAFI	68 DE 06.07.2018	0,00	795.778,00	0,00	0,00	795.778,00
NR SIAFI	81 DE 03.08.2018	0,00	55.137,00	0,00	55.137,00	0,00
NR SIAFI	140 DE 19.12.2018	0,00	47.460,37	0,00	47.460,37	0,00
TOTAL		2.915.669,00	898.375,37	0,00	102.597,37	3.711.447,00



BALANÇO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

27/02/2019 23:00:33

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 11 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.571.600,00	1.547.581,89	24.018,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	43.966,00	40.687,26	3.278,74
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.094.881,00	2.023.162,46	71.718,54
3399	A DEFINIR	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		3.711.447,00	3.611.431,61	100.015,39



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019 23:07:19

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.611.431,61
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.269,15	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.547.581,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.378,28			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	232.203,61			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		40.687,26		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	40.687,26			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.023.162,46	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.023.162,46		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	62.618,29			
339014	DIARIAS - CIVIL	11.221,15			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.299,61			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.189.425,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	445,69			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	186.546,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.561,80			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	29.782,89			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.367,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.386,60			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.765,80			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.742,54			
TOTAL					3.611.431,61



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.611.431,61
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.588.269,15	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.547.581,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.315.378,28			
319011 01	VENCIMENTOS	1.097.478,23				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	49.008,00				
319011 21	ABONO DE FERIAS	31.897,18				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	97.913,70				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	39.074,28				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	6,12				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	0,77				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		232.203,61			
319013 04	INSS - FOLHA	215.845,32				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	16.358,29				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			40.687,26		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		40.687,26			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	40.687,26				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.023.162,46	
339000	APLICACOES DIRETAS			2.023.162,46		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		62.618,29			
339013 14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	62.618,29				
339014	DIARIAS - CIVIL		11.221,15			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	11.221,15				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.299,61			
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	840,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	15.459,61				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.189.425,00			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	1.189.425,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		445,69			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	445,69				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		186.546,09			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.777,36				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	50.700,29				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	107.068,44				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		345.561,80			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	45,55				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	27.958,25				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	13.028,49				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	2.902,16				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.920,00				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	227.155,92				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	5.810,00				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	942,71				
339039 37	TAXA DE CONDOMINIO	23.722,00				
339039 52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	39.076,72				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		29.782,89			
339040 03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	16.482,89				
339040 04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	5.000,00				
339040 05	REDE IP MULTISSERVICOS	8.300,00				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		139.367,00			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	139.367,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.386,60			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

27/02/2019 23:05:38

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	4.907,78			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	25.000,00			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	404,68			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74,14			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.765,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.765,80			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.742,54		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.742,54			
TOTAL						3.611.431,61



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:10:09

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		3.611.431,61	3.611.431,61
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.335.873,54	2.335.873,54
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.335.873,54	2.335.873,54
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		9.633,06	9.633,06
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		596.838,53	596.838,53
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.729.401,95	1.729.401,95
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.275.558,07	1.275.558,07
15 127 056	GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO		1.275.558,07	1.275.558,07
15 127 056 4133	INTEGRACAO DA GESTAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO		1.189.425,00	1.189.425,00
15 127 056 4154	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO E SEU COLAR		86.133,07	86.133,07
TOTAL			3.611.431,61	3.611.431,61



BALANÇO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

27/02/2019 23:12:15

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

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO	3.597.460,51	13.971,10	3.611.431,61
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.321.902,44	13.971,10	2.335.873,54
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.321.902,44	13.971,10	2.335.873,54
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.275.558,07		1.275.558,07
15 127 056	GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO	1.275.558,07		1.275.558,07
TOTAL		3.597.460,51	13.971,10	3.611.431,61



BALANÇO DE 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
POR FUNÇÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIA ECONÔMICA

27/02/2019 23:13:34

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2461 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	3.611.431,61		3.611.431,61
SOMA FUNÇÃO URBANISMO		3.611.431,61		3.611.431,61
TOTAL		3.611.431,61		3.611.431,61



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL

336.126 MG – Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG – Balanço
M663b Geral – Exercício de 2018. Belo Horizonte, 2019.

1. Finanças Públicas. 2. Contabilidade Pública.
3. Orçamento Público. 4. Administração Financeira I.T.