



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

26/02/2018 20:03:24

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.000.000,00	1.002.200,00	1.024.021,68	21.821,68 (+)
RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.021.821,68	21.821,68 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.021.821,68	21.821,68 (+)
RECEITAS DE CAPITAL		2.200,00	2.200,00	
ALIENACAO DE BENS		2.200,00	2.200,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		2.200,00	2.200,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.000.000,00	1.002.200,00	1.024.021,68	21.821,68 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES			23.748.421,91	23.748.421,91 (+)
24.211.743,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			23.748.421,91	23.748.421,91 (+)
24.211.743,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	25.211.743,00	1.002.200,00	24.772.443,59	23.770.243,59 (+)
25.211.743,00				
TOTAL	25.211.743,00	1.002.200,00	24.772.443,59	23.770.243,59 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	24.098.118,00	25.547.664,09	23.283.031,31	20.461.195,65	17.315.246,83	2.264.632,78 (+)
DESPESAS CORRENTES	24.098.118,00	23.356.697,05	21.351.964,39	20.288.316,91	17.296.246,83	2.004.732,66 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.264.856,00	10.394.987,00	10.199.034,60	10.199.034,60	8.936.007,27	195.952,40 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.833.262,00	12.961.710,05	11.152.929,79	10.089.282,31	8.360.239,56	1.808.780,26 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	2.190.967,04	2.190.967,04	1.931.066,92	172.878,74	19.000,00	259.900,12 (+)
INVESTIMENTOS		2.190.967,04	1.931.066,92	172.878,74	19.000,00	259.900,12 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.113.625,00	1.009.210,26	971.927,93	971.927,93	965.421,80	37.282,33 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.625,00	1.008.625,00	971.635,30	971.635,30	965.129,17	36.989,70 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585,26	292,63	292,63	292,63	292,63 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	25.211.743,00	26.556.874,35	24.254.959,24	21.433.123,58	18.280.668,63	2.301.915,11 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	25.211.743,00	26.556.874,35	24.254.959,24	21.433.123,58	18.280.668,63	2.301.915,11 (+)
SUPERAVIT			517.484,35			517.484,35 (-)
TOTAL	25.211.743,00	26.556.874,35	24.772.443,59	21.433.123,58	18.280.668,63	1.784.430,76 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	25,83	8.074.265,89	7.555.404,77	7.553.478,36	513.751,11	7.062,25 (+)
DESPEAS CORRENTES	25,83	2.403.716,35	1.884.855,96	1.882.929,55	513.751,11	7.061,52 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25,83	2.403.716,35	1.884.855,96	1.882.929,55	513.751,11	7.061,52 (+)
DESPEAS DE CAPITAL		5.670.549,54	5.670.548,81	5.670.548,81		0,73 (+)
INVESTIMENTOS		5.670.549,54	5.670.548,81	5.670.548,81		0,73 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		6.572,16			6.572,16	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		6.572,16			6.572,16	
TOTAL	25,83	8.080.838,05	7.555.404,77	7.553.478,36	520.323,27	7.062,25 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)		494,00	4.363.957,74	4.342.939,46	1.176,85	20.335,43 (+)
DESPEAS CORRENTES		494,00	1.916.833,80	1.895.815,52	1.176,85	20.335,43 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			982.942,65	962.648,76		20.293,89 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		494,00	933.891,15	933.166,76	1.176,85	41,54 (+)
DESPEAS DE CAPITAL			2.447.123,94	2.447.123,94		
INVESTIMENTOS			2.447.123,94	2.447.123,94		
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)			27.841,16	7.206,92		20.634,24 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.206,92	7.206,92		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES			20.634,24			20.634,24 (+)
TOTAL		494,00	4.391.798,90	4.350.146,38	1.176,85	40.969,67 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.024.021,68	1.038.093,07
RECEITAS CORRENTES	1.021.821,68	1.038.093,07
RECEITA DE SERVIÇOS	1.021.821,68	1.038.093,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	57.485.826,27	47.289.040,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.152.454,95	4.391.798,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.821.835,66	8.080.838,05
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.511.535,66	34.816.403,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.367.776,02	71.313.786,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	67.367.776,02	71.313.786,24
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	1.642.924,57	592.898,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.642.924,57	592.898,05
TOTAL	127.520.548,54	120.233.818,10

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	24.254.959,24	35.322.849,64
DESPESA ORÇAMENTARIA	23.283.031,31	34.165.521,72
ADMINISTRAÇÃO	1.970,00	
CULTURA	23.281.061,31	34.165.521,72
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	971.927,93	1.157.327,92
CULTURA	971.927,93	1.157.327,92
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	57.032.287,90	46.347.228,77
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.350.146,38	2.879.437,90
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.553.478,36	789.740,41
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.128.663,16	42.678.050,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.083.610,50	36.920.815,12
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	43.619.354,11	36.322.064,57
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	464.256,39	598.750,55
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	2.149.690,90	1.642.924,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.149.690,90	1.642.924,57
TOTAL	127.520.548,54	120.233.818,10



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	35.025.637,45	25.271.126,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.954.185,83	14.529.036,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.149.690,90	1.642.924,57
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.149.690,90	1.642.924,57
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.149.690,90	1.642.924,57
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	2.149.690,90	1.642.924,57
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	4.473,11	7.458,94
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	2.145.217,79	1.635.465,63
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.328.153,01	12.559.438,66
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.070,60	2.581,03
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.070,60	2.581,03
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.070,60	2.581,03
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	2.087,03
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	2.070,60	494,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	10.265.938,84	279.126,66
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	10.265.938,84	279.126,66
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.265.938,84	279.126,66
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.060.143,57	12.277.730,97
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.060.143,57	12.277.730,97
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.060.143,57	12.277.730,97
1.1.5	ESTOQUES	476.341,92	326.673,66
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	476.341,92	326.673,66
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	476.341,92	326.673,66
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	476.341,92	326.673,66
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.071.451,62	10.742.089,14
1.2.3	IMOBILIZADO	16.071.451,62	10.742.089,14
1.2.3.1	BENS MOVEIS	16.071.451,62	10.742.089,14
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	16.071.451,62	10.742.089,14
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	15.843.741,27	10.742.089,14
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	227.710,35	0,00
TOTAL DO ATIVO		35.025.637,45	25.271.126,03



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	35.025.637,45	25.271.126,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.508.471,74	4.575.717,75
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.421.343,15	1.070.639,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.224.253,08	983.145,06
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.224.253,08	983.145,06
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.224.253,08	983.145,06
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.221.810,97	939.313,51
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	2.442,11	43.831,55
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.090,07	87.494,51
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	197.090,07	87.494,51
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.090,07	87.494,51
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	197.090,07	79.518,16
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	0,00	7.976,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.620.329,14	874.529,39
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.620.329,14	874.529,39
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.620.329,14	874.529,39
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.620.329,14	874.529,39
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	466.799,45	2.630.548,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	312.920,71	147.635,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	312.920,71	147.635,61
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	6.317,50	6.848,61
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	200.620,23	50.967,54
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	40,95	40,95
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	3.470,02	18.498,63
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.920,62	2.920,62
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	99.551,39	68.359,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	153.878,74	2.482.913,18
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	153.878,74	2.482.913,18
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	153.878,74	2.482.913,18
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	91.277,92	133.387,83
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	91.277,92	133.387,83
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	91.277,92	133.387,83
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	91.277,92	133.387,83
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	91.277,92	133.387,83
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	91.277,92	133.387,83
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	221.527,89	221.527,89
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-130.249,97	-88.140,06
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	31.425.887,79	20.562.020,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	31.425.887,79	20.562.020,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.425.887,79	20.562.020,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-110.677.055,76	-99.228.685,51
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-11.448.370,25	-21.784.826,49
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.228.685,51	-77.443.859,02
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	142.103.236,55	119.790.998,96
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	22.312.237,59	33.241.279,04
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.790.998,96	86.549.719,92
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-293,00	-293,00



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-293,00	-293,00
TOTAL DO PASSIVO		35.025.637,45	25.271.126,03



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

27/02/2018 11:48:41

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	8.211.905,07	13.923.236,57
ATIVO PERMANENTE	26.813.732,38	11.347.889,46
TOTAL DO ATIVO	35.025.637,45	25.271.126,03
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	6.335.243,24	12.620.792,39
PASSIVO PERMANENTE	91.277,92	133.387,83
TOTAL DO PASSIVO	6.426.521,16	12.754.180,22
SALDO PATRIMONIAL	28.599.116,29	12.516.945,81

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.366.163,13	32.431.524,69
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.366.163,13	32.431.524,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.595.976,76	72.450.681,16
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.021.821,68	1.038.093,07
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.021.821,68	1.038.093,07
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.021.821,68	1.038.093,07
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.021.821,68	1.038.093,07
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.021.821,68	1.038.093,07
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	67.367.776,02	71.313.786,24
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	67.367.776,02	71.313.786,24
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	67.367.776,02	71.313.786,24
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	67.367.776,02	71.313.786,24
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	18.260.807,59	22.733.451,95
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	17.753.168,61	22.723.889,45
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	507.638,98	9.562,50
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	27.515.696,69	24.288.597,26
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27.519.280,94	24.294.125,10
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-3.584,25	-5.527,84
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-3.584,25	-5.527,84
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	5.999.214,20	12.273.360,06
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.999.214,20	12.273.360,06
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	15.592.057,54	12.018.376,97
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	15.592.057,54	12.018.376,97
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.535,08
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.535,08
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.535,08
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.535,08
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	7.535,08
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.206.379,06	91.266,77
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.206.379,06	91.266,77
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.206.379,06	91.266,77
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.206.379,06	91.266,77
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	218.390,03	88.140,06
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	218.390,03	88.140,06
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	9.986.812,18	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.176,85	3.126,71
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.176,85	3.126,71
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.176,85	3.126,71
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		78.595.976,76	72.450.681,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.732.109,42	60.994.228,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.980.343,59	12.467.061,38
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	9.045.837,25	10.178.923,74
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.045.837,25	10.178.923,74
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.045.837,25	10.178.923,74
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	9.045.837,25	10.178.923,74
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.930.452,54	2.288.137,64
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.930.452,54	2.288.137,64
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	958.817,24	1.174.589,55
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	958.817,24	1.174.589,55
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	971.635,30	1.113.548,09
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	971.635,30	1.113.548,09
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.053,80	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.053,80	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	4.053,80	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.053,80	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.355.345,20	10.236.873,66
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	633.596,73	673.463,51
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	633.596,73	673.463,51
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	633.596,73	673.463,51
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	633.596,73	673.463,51
3.3.2	SERVICOS	9.721.748,47	9.563.410,15
3.3.2.1	DIARIAS	28.536,82	62.618,75
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	28.536,82	62.618,75
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	28.536,82	62.618,75
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.288,81	7.784,90
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	10.288,81	7.784,90
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.288,81	7.784,90
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.492.596,53	8.730.972,20
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	9.492.596,53	8.698.633,96
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.492.596,53	8.698.633,96
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	32.338,24
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.338,24
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	190.326,31	762.034,30
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	190.326,31	762.034,30
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	190.326,31	762.034,30
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	67.379,99	1.907,53
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	67.379,99	1.907,53
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	67.379,99	1.907,53
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	67.379,99	1.907,53
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	67.379,99	1.907,53
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	44.083.610,50	36.920.815,12
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.083.610,50	36.920.815,12
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	43.619.354,11	36.322.064,57
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	43.619.354,11	36.322.064,57
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	507.638,98	9.562,50
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	507.638,98	9.562,50



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	27.515.696,69	24.288.597,26
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	27.519.280,94	24.294.125,10
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-3.584,25	-5.527,84
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-3.584,25	-5.527,84
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	15.596.018,44	12.023.904,81
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	15.592.057,54	12.018.376,97
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.960,90	5.527,84
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.584,25	5.527,84
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	376,65	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	464.256,39	598.750,55
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	464.256,39	598.750,55
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	464.256,39	598.750,55
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	416.983,49	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	416.983,49	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	416.983,49	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	416.983,49	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	416.983,49	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	120.054,08	113.202,16
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	120.054,08	113.202,16
3.7.1.1	IMPOSTOS	119.761,45	113.202,16
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	119.761,45	113.202,16
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	119.761,45	113.202,16
3.7.1.2	TAXAS	292,63	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	292,63	0,00
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	292,63	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.708.392,57	1.254.368,76
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.708.392,57	1.254.368,76
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.022,54	4.066,37
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	338.022,54	4.066,37
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.022,54	4.066,37
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.370.370,03	1.250.302,39
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.370.370,03	1.244.496,64
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	176.280,12	104.577,78
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	176.280,12	104.577,78
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	494,00	1.551,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	59.092,34	83.378,80
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.134.503,57	1.054.989,06
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.134.503,57	1.054.153,39
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	835,67
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	5.805,75
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	5.805,75
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	5.805,75
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.732.109,42	60.994.228,61
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		10.863.867,34	11.456.452,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL GERAL		78.595.976,76	72.450.681,16



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	29.263.477,32	26.518.711,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.021.821,68	1.038.093,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	11.738.960,55	14.483.963,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.502.695,09	10.996.655,14
DESEMBOLSOS	20.622.238,24	21.764.966,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.650.310,31	20.633.908,61
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	971.927,93	1.131.057,84
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.641.239,08	4.753.745,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.200,00	
ALIENACAO DE BENS	2.200,00	
DESEMBOLSOS	8.136.672,75	3.703.719,02
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	8.136.672,75	3.703.719,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-8.134.472,75	-3.703.719,02
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	506.766,33	1.050.026,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	1.642.924,57	592.898,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	2.149.690,90	1.642.924,57
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	506.766,33	1.050.026,52

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	1.021.821,68	1.038.093,07
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.021.821,68	1.038.093,07



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	971.927,93	1.131.057,84
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	971.927,93	1.131.057,84

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO	1.970,00	
CULTURA	21.049.389,57	21.704.548,18
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-1.401.049,26	-1.070.639,57
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	19.650.310,31	20.633.908,61

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	983.145,06	11.133.751,82	10.892.643,80	1.224.253,08
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.494,51	1.949.075,96	1.839.480,40	197.090,07
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	874.529,39	12.357.016,40	11.611.216,65	1.620.329,14
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	10.149.997,91	8.552.270,96	1.597.726,95
	DO EXERCICIO DE 2016	874.035,39	2.207.018,49	3.058.451,69	22.602,19
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	494,00	0,00	494,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	147.635,61	3.017.830,96	2.852.545,86	312.920,71
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.482.913,18	8.157.686,93	10.486.721,37	153.878,74
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.837.064,40	10.292,90	2.826.771,50
TOTAL		4.575.717,75	39.452.426,47	37.692.900,98	6.335.243,24



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		1.021.821,68	DESPESAS CORRENTES		22.323.892,32
RECEITAS DE SERVICOS	1.021.821,68		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.170.669,90	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		21.817.354,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.153.222,42	
SOMA		22.839.176,67	SOMA		22.323.892,32
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		515.284,35
TOTAL		22.839.176,67	TOTAL		22.839.176,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		515.284,35			
RECEITAS DE CAPITAL		2.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.931.066,92
ALIENACAO DE BENS	2.200,00		INVESTIMENTOS	1.931.066,92	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		1.931.066,92			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.933.266,92	SOMA		1.931.066,92
SOMA		2.448.551,27	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		517.484,35
TOTAL		2.448.551,27	TOTAL		2.448.551,27
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		22.839.176,67	DESPESAS CORRENTES		22.323.892,32
RECEITAS DE CAPITAL		1.933.266,92	DESPESAS DE CAPITAL		1.931.066,92
SOMA		24.772.443,59	SOMA		24.254.959,24
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		517.484,35
TOTAL		24.772.443,59	TOTAL		24.772.443,59



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.200,00	2.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.200,00	2.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	2.200,00	2.200,00
TOTAL		1.000.000,00	2.200,00	1.002.200,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.021.821,68	21.821,68	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.000.000,00	1.021.821,68	21.821,68	
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000.000,00	1.021.821,68	21.821,68	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.200,00	2.200,00		0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.200,00	2.200,00		0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.200,00	2.200,00		0,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.200,00	2.200,00		0,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	2.200,00	2.200,00		0,00
T O T A L		1.002.200,00	1.024.021,68	21.821,68	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					1.021.821,68
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.021.821,68
1600.04.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		1.021.821,68			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					2.200,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					2.200,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				2.200,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			2.200,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		2.200,00			
T O T A L						1.024.021,68



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	25.211.743,00	0,00	0,00	0,00	25.211.743,00
NR SIAFI 9 DE 26.01.2017	0,00	2.881.175,35	0,00	0,00	2.881.175,35
NR SIAFI 10 DE 27.01.2017	0,00	2.881.175,35	0,00	2.881.175,35	0,00
NR SIAFI 13 DE 03.02.2017	0,00	690.208,31	0,00	690.208,31	0,00
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
NR SIAFI 50 DE 02.05.2017	0,00	93.124,00	0,00	0,00	93.124,00
NR SIAFI 66 DE 01.06.2017	0,00	266.930,00	0,00	0,00	266.930,00
NR SIAFI 82 DE 19.07.2017	0,00	2.906.752,05	0,00	2.906.752,05	0,00
NR SIAFI 99 DE 30.08.2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NR SIAFI 110 DE 22.09.2017	0,00	0,00	0,00	1.369.869,00	1.369.869,00
NR SIAFI 139 DE 07.11.2017	0,00	0,00	0,00	126.229,00	126.229,00
NR SIAFI 175 DE 28.12.2017	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL	25.211.743,00	9.924.365,06	0,00	8.579.233,71	26.556.874,35



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	10.394.987,00	10.199.034,60	195.952,40
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.008.625,00	971.635,30	36.989,70
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	12.961.710,05	11.152.929,79	1.808.780,26
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	585,26	292,63	292,63
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	2.190.967,04	1.931.066,92	259.900,12
T O T A L		26.556.874,35	24.254.959,24	2.301.915,11



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				22.323.892,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.170.669,90	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.199.034,60		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.045.837,25			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	958.817,24			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	190.326,31			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.053,80			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		971.635,30		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	971.635,30			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.153.222,42	
339000	APLICACOES DIRETAS		11.152.929,79		
339014	DIARIAS - CIVIL	29.399,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686.503,83			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.866,13			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.235,63			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.155.129,30			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.579.804,45			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.484,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142.848,22			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	294.019,57			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.616,72			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.022,54			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		292,63		
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292,63			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.931.066,92
440000	INVESTIMENTOS			1.931.066,92	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.931.066,92		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.931.066,92			
T O T A L					24.254.959,24



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					22.323.892,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.170.669,90	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.199.034,60		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.045.837,25			
319011 01	VENCIMENTOS	7.344.327,35				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	385.322,26				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	206.785,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	57.976,62				
319011 21	ABONO DE FERIAS	229.331,68				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	668.910,09				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	1.495,04				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	2.027,98				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	149.661,23				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		958.817,24			
319013 04	INSS - FOLHA	852.458,07				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	63.760,33				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	42.598,84				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		190.326,31			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	190.326,31				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.053,80			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	4.053,80				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			971.635,30		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		971.635,30			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	970.474,81				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.160,49				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.153.222,42	
339000	APLICACOES DIRETAS			11.152.929,79		
339014	DIARIAS - CIVIL		29.399,40			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	29.399,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		686.503,83			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	1.097,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	10.461,10				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.713,20				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	179.258,25				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	62.814,68				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	55.348,91				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	114.706,01				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	39.399,91				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	10.100,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	97.161,50				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	4.473,00				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	101.470,27				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	500,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		53.866,13			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	1.641,13				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	52.225,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.235,63			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	907,10				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.145,30				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.183,23				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.155.129,30			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.810,99			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	266.105,67			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.797.212,64			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.579.804,45		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	460,00			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.300,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	411.160,00			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.548,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	51.292,61			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	830,02			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	194.644,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	72.461,65			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	4.120,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	323.263,35			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.805,64			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.028.135,24			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	183.374,93			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.970,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	72.283,57			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	307.181,92			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	34.967,42			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	252.317,05			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	148.378,75			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	104.212,80			
339039	41	ANUIDADES	54.247,88			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	26.051,00			
339039	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	446.276,66			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.071,98			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.450,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	79.113,19			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	274.544,28			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	171.203,31			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	24.000,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	179.139,20			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		840.484,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	840.484,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		142.848,22		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142.848,22			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		294.019,57		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	294.019,57			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.616,72		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	24.616,72			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		338.022,54		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.022,54			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		292,63		
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		292,63		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292,63			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.931.066,92
440000		INVESTIMENTOS			1.931.066,92	
449000		APLICACOES DIRETAS		1.931.066,92		



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.931.066,92			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	90.700,00				
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	548.427,00				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	373.274,18				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	320.676,78				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	2.500,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	11.088,96				
449052 14	MOBILIARIO	6.400,00				
449052 17	VEICULOS	578.000,00				
T O T A L						24.254.959,24



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:08

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				22.323.892,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.170.669,90	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.199.034,60		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.045.837,25			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	958.817,24			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	190.326,31			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.053,80			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		971.635,30		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	971.635,30			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.153.222,42	
339000	APLICACOES DIRETAS		11.152.929,79		
339014	DIARIAS - CIVIL	29.399,40			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686.503,83			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.866,13			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.235,63			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.155.129,30			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.579.804,45			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.484,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142.848,22			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	294.019,57			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.616,72			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	338.022,54			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		292,63		
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292,63			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			1.931.066,92	1.931.066,92
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		1.931.066,92		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.931.066,92			
T O T A L					24.254.959,24



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

RFCAE554 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.970,00	1.970,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.970,00	1.970,00
04 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		1.970,00	1.970,00
04 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		1.970,00	1.970,00
13	CULTURA		24.252.989,24	24.252.989,24
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		20.495.348,38	20.495.348,38
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		20.495.348,38	20.495.348,38
13 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		5.282,26	5.282,26
13 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		8.184.892,65	8.184.892,65
13 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.305.173,47	12.305.173,47
13 392	DIFUSAO CULTURAL		3.116.535,65	3.116.535,65
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		3.116.535,65	3.116.535,65
13 392 138 4394	GESTAO E OPERACAO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E ED		3.116.535,65	3.116.535,65
13 722	TELECOMUNICACOES		641.105,21	641.105,21
13 722 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL		206.251,51	206.251,51
13 722 130 4390	PRODUCAO E TRANSMISSAO TELEVISIVA DE PROGRAMACAO CULTURAL E EDUCATIVA		206.251,51	206.251,51
13 722 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL		434.853,70	434.853,70
13 722 138 4349	OPERACOES E MANUTENCAO DE SISTEMA DE TV		427.853,70	427.853,70
13 722 138 4357	MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSAO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		7.000,00	7.000,00
T O T A L			24.254.959,24	24.254.959,24



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

RFCAE556 21/02/2018 20:08

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

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.970,00		1.970,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.970,00		1.970,00
04 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.970,00		1.970,00
13	CULTURA	23.746.451,91	506.537,33	24.252.989,24
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.052.100,25	443.248,13	20.495.348,38
13 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	20.052.100,25	443.248,13	20.495.348,38
13 392	DIFUSAO CULTURAL	3.059.096,45	57.439,20	3.116.535,65
13 392 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	3.059.096,45	57.439,20	3.116.535,65
13 722	TELECOMUNICACOES	635.255,21	5.850,00	641.105,21
13 722 130	PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	200.401,51	5.850,00	206.251,51
13 722 138	MODERNIZACAO E PRESERVACAO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL	434.853,70		434.853,70
T O T A L		23.748.421,91	506.537,33	24.254.959,24



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

RFCAE555 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRAÇÃO	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	1.970,00		1.970,00
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO		1.970,00		1.970,00
13 CULTURA	2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	22.321.922,32	1.931.066,92	24.252.989,24
SOMA FUNÇÃO CULTURA		22.321.922,32	1.931.066,92	24.252.989,24
T O T A L		22.323.892,32	1.931.066,92	24.254.959,24



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:08

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2211	FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	3.195.351,03	2.826.971,50	6.022.322,53
T O T A L		3.195.351,03	2.826.971,50	6.022.322,53



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

26/02/2018 20:03:24

RECEITA ORÇAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORÇAMENTARIAS)	50.520.828,00	52.106.326,00	56.591.882,72	4.485.556,72 (+)
RECEITAS CORRENTES	50.515.828,00	51.312.138,00	56.385.871,12	5.073.733,12 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	39.000.000,00	39.006.122,00	41.103.816,58	2.097.694,58 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.122,00	1.327.294,76	1.321.172,76 (+)
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	39.000.000,00	39.000.000,00	39.776.521,82	776.521,82 (+)
RECEITA DE SERVICOS	10.915.828,00	10.915.828,00	11.756.655,41	840.827,41 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES		789.188,00	1.752.788,40	963.600,40 (+)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		789.188,00	1.752.788,40	963.600,40 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	601.000,00	1.772.610,73	1.171.610,73 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00	500.000,00	1.594.702,56	1.094.702,56 (+)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	30.393,55	29.393,55 (+)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	147.514,62	47.514,62 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	794.188,00	206.011,60	588.176,40 (-)
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	31.600,00	26.600,00 (+)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	31.600,00	26.600,00 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		789.188,00	174.411,60	614.776,40 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		789.188,00	174.411,60	614.776,40 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	50.520.828,00	52.106.326,00	56.591.882,72	4.485.556,72 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	5.678.525,00		4.194.589,50	4.194.589,50 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.678.525,00		4.194.589,50	4.194.589,50 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	56.199.353,00	52.106.326,00	60.786.472,22	8.680.146,22 (+)
TOTAL	56.199.353,00	52.106.326,00	60.786.472,22	8.680.146,22 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO		21.360.530,19	21.360.530,19	
		21.360.530,19	21.360.530,19	



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

26/02/2018 20:03:24

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	54.816.734,00	77.722.729,71	58.124.801,87	57.039.540,76	11.191.798,20	19.597.927,84 (+)
DESPESAS CORRENTES	54.066.734,00	75.823.932,25	57.779.565,81	56.893.801,80	11.191.798,20	18.044.366,44 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.133.209,00	10.194.088,85	9.233.606,68	9.233.606,68	8.101.854,40	960.482,17 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.933.525,00	65.629.843,40	48.545.959,13	47.660.195,12	3.089.943,80	17.083.884,27 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	1.898.797,46	345.236,06	145.738,96		1.553.561,40 (+)
INVESTIMENTOS	750.000,00	1.898.797,46	345.236,06	145.738,96		1.553.561,40 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.382.619,00	1.556.371,48	1.476.370,98	1.461.370,98	1.219.218,44	80.000,50 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.382.619,00	1.451.455,00	1.451.454,50	1.451.454,50	1.219.218,44	0,50 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.916,48	24.916,48	9.916,48		80.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	56.199.353,00	79.279.101,19	59.601.172,85	58.500.911,74	12.411.016,64	19.677.928,34 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	56.199.353,00	79.279.101,19	59.601.172,85	58.500.911,74	12.411.016,64	19.677.928,34 (+)
SUPERAVIT			1.185.299,37			1.185.299,37 (-)
TOTAL	56.199.353,00	79.279.101,19	60.786.472,22	58.500.911,74	12.411.016,64	18.492.628,97 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

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)		389.589,30	271.004,15	270.220,95	6.498,25	112.870,10 (+)
DESPESAS CORRENTES		325.752,77	207.167,62	206.384,42	6.498,25	112.870,10 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.752,77	207.167,62	206.384,42	6.498,25	112.870,10 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		63.836,53	63.836,53	63.836,53		
INVESTIMENTOS		63.836,53	63.836,53	63.836,53		
TOTAL		389.589,30	271.004,15	270.220,95	6.498,25	112.870,10 (+)
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)	3.393.765,90	16.438.242,48	9.312.886,63	15.661,16	10.503.460,59 (+)	
DESPESAS CORRENTES	3.393.765,90	15.913.698,47	9.312.886,63	15.661,16	9.978.916,58 (+)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		758.565,60	745.628,78	12.936,82		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.393.765,90	15.155.132,87	8.567.257,85	2.724,34	9.978.916,58 (+)	
DESPESAS DE CAPITAL		524.544,01			524.544,01 (+)	
INVESTIMENTOS		524.544,01			524.544,01 (+)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	104.697,60	285.511,51	106.972,31		283.236,80 (+)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.972,31	106.972,31			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.697,60	178.539,20			283.236,80 (+)	
TOTAL	3.498.463,50	16.723.753,99	9.419.858,94	15.661,16	10.786.697,39 (+)	



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	56.591.882,72	51.201.204,56
RECEITAS CORRENTES	56.385.871,12	51.170.504,56
RECEITA PATRIMONIAL	41.103.816,58	39.391.690,37
RECEITA DE SERVIÇOS	11.756.655,41	10.582.702,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.752.788,40	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.772.610,73	696.111,57
RECEITAS DE CAPITAL	206.011,60	30.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.600,00	30.700,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	174.411,60	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	54.542.816,24	24.900.572,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.089.895,10	16.723.753,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.261,11	389.589,30
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.352.660,03	7.787.229,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.434.441,71	28.105.846,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	16.434.441,71	28.017.724,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		88.122,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.173.223,47	19.970.668,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.173.223,47	19.970.668,61
TOTAL	181.742.364,14	124.178.292,86

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	59.601.172,85	32.275.388,68
DESPESA ORÇAMENTARIA	58.124.801,87	30.707.502,00
GESTÃO AMBIENTAL	58.088.899,72	30.698.974,49
ENCARGOS ESPECIAIS	35.902,15	8.527,51
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	1.476.370,98	1.567.886,68
GESTÃO AMBIENTAL	1.476.370,98	1.567.815,63
ENCARGOS ESPECIAIS		71,05
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	17.585.290,09	13.020.218,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.419.858,94	4.651.246,83
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	270.220,95	540.929,81
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.895.210,20	7.828.041,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.211.274,63	24.709.462,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	12.204.612,50	24.525.603,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	6.662,13	183.859,27
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	92.344.626,57	54.173.223,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.344.626,57	54.173.223,47
TOTAL	181.742.364,14	124.178.292,86



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	140.929.655,55	101.524.668,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.658.406,43	55.869.868,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.344.626,57	54.173.223,47
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.344.626,57	54.173.223,47
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.986.346,63	2.893.488,87
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.818,45
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.986.346,63	2.583.670,42
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	86.358.279,94	51.279.734,60
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	86.358.279,94	51.279.734,60
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	86.358.279,94	51.279.734,60
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.306.117,79	1.683.214,54
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.716,82	6.287,50
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.716,82	6.287,50
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.716,82	6.287,50
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	1.046,05	6.287,50
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	2.670,77	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	383.669,80	384.796,42
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	383.669,80	384.796,42
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	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	360.463,41	361.590,03
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.918.731,17	1.292.130,62
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.918.731,17	1.292.130,62
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.918.731,17	1.292.130,62
1.1.5	ESTOQUES	7.662,07	13.430,56
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	7.662,07	13.430,56
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	7.662,07	13.430,56
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.662,07	13.430,56
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.271.249,12	45.654.799,77
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.617,42	378,50
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	733.076,16	0,00
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	733.076,16	0,00
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	733.076,16	0,00
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	733.076,16	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	541,26	378,50
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	541,26	378,50
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	541,26	378,50
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	541,26	378,50
1.2.3	IMOBILIZADO	45.537.631,70	45.654.421,27
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.044.072,58	4.160.862,15
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.044.072,58	4.160.862,15
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.044.072,58	4.160.862,15
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	41.493.559,12	41.493.559,12
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	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



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DO ATIVO		140.929.655,55	101.524.668,34



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	140.929.655,55	101.524.668,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.460.456,56	20.721.345,11
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.400.920,36	895.781,83
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.140.564,25	776.295,95
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.140.564,25	776.295,95
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.140.564,25	776.295,95
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.140.564,25	776.295,95
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.356,11	119.485,88
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	260.356,11	119.485,88
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.356,11	119.485,88
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	260.356,11	119.485,88
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.806.172,36	18.801.891,65
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.806.172,36	18.801.891,65
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	54.806.172,36	18.801.891,65
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	54.806.172,36	18.801.891,65
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.253.363,84	1.023.671,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	583.080,87	499.127,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	583.080,87	499.127,62
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	65.806,77
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	7.231,80	7.053,64
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	118.398,73	25.491,21
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	10,70	312.740,76
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.042,51	1.962,60
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	379,67	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	377.810,86	50.465,81
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52.206,60	35.606,83
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	670.282,97	524.544,01
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	670.282,97	524.544,01
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	670.282,97	524.544,01
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	2.210.587,33	1.952.993,49
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.210.587,33	1.952.993,49
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.210.587,33	1.952.993,49
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.210.587,33	1.952.993,49
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.210.587,33	1.952.993,49
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	2.210.587,33	1.952.993,49
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	2.153.972,17	1.488.559,94
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	56.615,16	464.433,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	81.258.611,66	78.850.329,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	81.258.611,66	78.850.329,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	81.258.611,66	78.850.329,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	55.818.712,37	58.099.426,55
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.280.714,18	18.463.353,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.099.426,55	39.636.073,07
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.262.699,29	19.500.903,19
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.761.796,10	1.786.405,74
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.500.903,19	17.714.497,45
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	3.177.200,00	1.250.000,00



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.927.200,00	500.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250.000,00	750.000,00
TOTAL DO PASSIVO		140.929.655,55	101.524.668,34



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

27/02/2018 11:48:41

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	94.267.074,56	55.471.641,59
ATIVO PERMANENTE	46.662.580,99	46.053.026,75
TOTAL DO ATIVO	140.929.655,55	101.524.668,34
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	58.672.804,57	21.110.934,41
PASSIVO PERMANENTE	2.210.587,33	1.952.993,49
TOTAL DO PASSIVO	60.883.391,90	23.063.927,90
SALDO PATRIMONIAL	80.046.263,65	78.460.740,44

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

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.535.854,78	1.534.466,68
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.535.854,78	1.534.466,68
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.735.645,13	20.306.327,55
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.735.645,13	20.306.327,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.263.111,00	79.731.749,57
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	51.533.177,23	49.066.172,83
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	51.533.177,23	49.066.172,83
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	51.533.177,23	49.066.172,83
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	51.533.177,23	49.066.172,83
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	11.756.655,41	10.582.702,62
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	39.776.521,82	38.483.470,21
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.327.294,76	908.220,16
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.327.294,76	908.220,16
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.327.294,76	908.220,16
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.327.294,76	908.220,16
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.327.294,76	908.220,16
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	18.361.641,71	28.605.846,91
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.434.441,71	28.105.846,91
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	16.434.441,71	28.017.724,12
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	16.434.441,71	28.017.724,12
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	11.614.089,99	16.773.780,19
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.212.936,57	2.878.000,38
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.401.153,42	13.895.779,81
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.379.113,42	3.228.806,69
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.381.089,05	3.230.118,76
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.975,63	-1.312,07
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.975,63	-1.312,07
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	986.918,58	624.998,66
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	986.918,58	624.998,66
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	454.319,72	7.390.138,58
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	35.239,71	39.872,71
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	419.080,01	310.915,18
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	7.039.350,69
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	7.039.350,69
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	88.122,79
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	88.122,79
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	88.122,79
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.927.200,00	500.000,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.927.200,00	500.000,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.927.200,00	500.000,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.927.200,00	500.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	680,00	4.536,16
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	680,00	4.536,16
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	680,00	4.536,16
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	680,00	4.536,16
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	4.536,15
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	680,00	0,01
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.040.317,30	1.146.973,51
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.040.317,30	1.146.973,51
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.594.702,56	655.406,29
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.594.702,56	655.406,29



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.594.702,56	655.406,29
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.393,55	38.131,04
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	30.393,55	38.131,04
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.393,55	38.131,04
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.415.221,19	453.436,18
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.415.221,19	453.436,18
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	500.335,70	290.921,43
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	500.335,70	290.921,43
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	898.954,24	15.759,31
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	78.890,94
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	15.758,29	67.864,50
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	15.758,29	67.864,50
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	97,08	47,65
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,05	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	15.661,16	67.816,85
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	172,96	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		74.263.111,00	79.731.749,57



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.854.829,08	58.981.990,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.685.061,18	10.246.173,08
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	9.080.510,77	8.700.353,55
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.080.510,77	8.700.353,55
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	9.080.510,77	8.700.353,55
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	9.080.510,77	8.700.353,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.590.491,07	1.545.714,53
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.590.491,07	1.545.714,53
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	139.036,57	156.367,05
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	139.036,57	156.367,05
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.451.454,50	1.389.347,48
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.451.454,50	1.389.347,48
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.059,34	105,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.059,34	105,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	14.059,34	105,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.059,34	105,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.647.193,01	2.911.275,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.618,69	57.150,26
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	24.618,69	57.150,26
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	24.618,69	57.150,26
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	24.618,69	57.150,26
3.3.2	SERVICOS	2.622.574,32	2.854.124,82
3.3.2.1	DIARIAS	449.203,67	406.102,06
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	449.203,67	406.102,06
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	449.203,67	406.102,06
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	348.449,67	507.846,87
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	348.449,67	507.846,87
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	348.449,67	507.846,87
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.824.920,98	1.940.175,89
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.815.004,50	1.719.544,85
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.815.004,50	1.719.544,85
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.916,48	220.631,04
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	9.916,48	220.631,04
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	56.456.658,53	42.972.295,05
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.211.274,63	24.709.462,65
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.204.612,50	24.525.603,38
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	12.204.612,50	24.525.603,38
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	8.401.153,42	13.895.779,81
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.401.153,42	13.895.779,81
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.379.113,42	3.228.806,69
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.381.089,05	3.230.118,76
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.975,63	-1.312,07
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.975,63	-1.312,07
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	424.345,66	7.401.016,88
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	419.080,01	310.915,18
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	26.460,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.265,65	7.063.641,70



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

26/02/2018 21:39:02

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.975,63	1.312,07
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	3.290,02	22.978,94
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	7.039.350,69
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.662,13	183.859,27
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.662,13	183.859,27
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.662,13	183.859,27
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	44.245.383,90	18.262.832,40
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.245.383,90	18.262.832,40
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	44.245.383,90	18.262.832,40
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.245.383,90	18.262.832,40
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	149.706,10	227.736,23
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	27.658,91	34.275,99
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	27.658,91	34.275,99
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	27.658,91	34.275,99
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	27.658,91	34.275,99
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	115.235,01	193.460,24
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	115.235,01	193.460,24
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	115.235,01	193.460,24
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	115.235,01	193.460,24
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.812,18	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.812,18	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	6.812,18	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.812,18	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	581.292,94	503.399,03
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	581.292,94	503.399,03
3.7.1.1	IMPOSTOS	581.292,94	503.399,03
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	581.292,94	503.399,03
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	581.292,94	503.399,03
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.917,32	2.121.111,88
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.917,32	2.121.111,88
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.334.917,32	2.121.111,88
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.334.917,32	2.121.111,88
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	757.929,54	1.460.816,93
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	757.929,54	1.460.816,93
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	19.327,32	3.310,10
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	78.890,94
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	557.660,46	578.093,91
3.9.9.9.1.88.02	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	35.902,15	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	470.991,55	470.784,88
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	50.766,76	107.309,03
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		71.854.829,08	58.981.990,35
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		2.408.281,92	20.749.759,22
TOTAL GERAL		74.263.111,00	79.731.749,57



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	60.430.747,98	54.653.040,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	54.633.082,72	50.670.504,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.752.788,40	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RP	795.449,77	334.188,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.249.427,09	3.148.347,08
DESEMBOLSOS	22.401.519,95	20.382.679,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.548.912,03	12.355.232,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.852.607,92	8.027.447,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	38.029.228,03	34.270.360,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	31.600,00	30.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.600,00	30.700,00
DESEMBOLSOS	63.836,53	98.505,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.836,53	98.505,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-32.236,53	-67.805,60
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	38.171.403,10	34.202.554,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	54.173.223,47	19.970.668,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	92.344.626,57	54.173.223,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	38.171.403,10	34.202.554,86

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	39.776.521,82	38.483.470,21
RECEITA DE SERVIÇOS	11.756.655,41	10.582.702,62
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.327.294,76	908.220,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.772.610,73	696.111,57
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	54.633.082,72	50.670.504,56



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.752.788,40	500.000,00
UNIÃO	1.752.788,40	500.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.752.788,40	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.451.454,50	1.389.347,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.401.153,42	6.638.099,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.852.607,92	8.027.447,13

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
GESTÃO AMBIENTAL	12.521.144,25	12.346.896,86
ENCARGOS ESPECIAIS	27.767,78	8.335,64
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	12.548.912,03	12.355.232,50



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	776.295,95	10.104.734,88	9.740.466,58	1.140.564,25
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.485,88	1.848.307,35	1.707.437,12	260.356,11
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.801.891,65	47.695.677,70	11.691.396,99	54.806.172,36
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	47.452.520,86	2.909.285,08	44.543.235,78
	DO EXERCICIO DE 2016	15.303.428,15	227.137,82	5.388.267,03	10.142.298,94
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	3.498.463,50	16.019,02	3.393.844,88	120.637,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	499.127,62	2.977.365,50	2.893.412,25	583.080,87
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	524.544,01	245.477,64	99.738,68	670.282,97
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.221.747,35	9.399,34	1.212.348,01
TOTAL		20.721.345,11	64.093.310,42	26.141.850,96	58.672.804,57



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:08

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		56.385.871,12	DESPESAS CORRENTES		59.255.936,79
RECEITA PATRIMONIAL	41.103.816,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.685.061,18	
RECEITAS DE SERVICOS	11.756.655,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.570.875,61	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.752.788,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.772.610,73				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.995.092,40			
SOMA		60.380.963,52	SOMA		59.255.936,79
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.125.026,73
TOTAL		60.380.963,52	TOTAL		60.380.963,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.125.026,73			
RECEITAS DE CAPITAL		206.011,60	DESPESAS DE CAPITAL		345.236,06
ALIENACAO DE BENS	31.600,00		INVESTIMENTOS	345.236,06	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.411,60				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		199.497,10			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		405.508,70			
SOMA		1.530.535,43	SOMA		345.236,06
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.185.299,37
TOTAL		1.530.535,43	TOTAL		1.530.535,43
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		60.380.963,52	DESPESAS CORRENTES		59.255.936,79
RECEITAS DE CAPITAL		405.508,70	DESPESAS DE CAPITAL		345.236,06
SOMA		60.786.472,22	SOMA		59.601.172,85
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.185.299,37
TOTAL		60.786.472,22	TOTAL		60.786.472,22



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:08

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.515.828,00	796.310,00	51.312.138,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.000.000,00	6.122,00	39.006.122,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.122,00	6.122,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.122,00	6.122,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	10.915.828,00	0,00	10.915.828,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.815.828,00	0,00	10.815.828,00
1600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA	10.815.828,00	0,00	10.815.828,00
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	789.188,00	789.188,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	789.188,00	789.188,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	789.188,00	789.188,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	789.188,00	789.188,00
1761.99.63.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	789.188,00	789.188,00
1761.99.63.01	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	0,00	789.188,00	789.188,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	1.000,00	601.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00	0,00	500.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	0,00	500.000,00
1919.53.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	789.188,00	794.188,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00	5.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	789.188,00	789.188,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	789.188,00	789.188,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	789.188,00	789.188,00
2471.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	789.188,00	789.188,00
2471.04.04.00	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	0,00	789.188,00	789.188,00
TOTAL		50.520.828,00	1.585.498,00	52.106.326,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:08

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.312.138,00	56.385.871,12	5.073.733,12	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.006.122,00	41.103.816,58	2.097.694,58	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.122,00	1.327.294,76	1.321.172,76	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.122,00	1.327.294,76	1.321.172,76	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	39.000.000,00	39.776.521,82	776.521,82	
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.000.000,00	39.776.521,82	776.521,82	
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	39.000.000,00	39.776.521,82	776.521,82	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.915.828,00	11.756.655,41	840.827,41	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.815.828,00	11.723.371,84	907.543,84	
1600.13.09.00	SERVIÇOS PARA CONCESSÃO DE OUTORGA	10.815.828,00	11.723.371,84	907.543,84	
1600.22.00.00	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	33.283,57		66.716,43
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	789.188,00	1.752.788,40	963.600,40	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	789.188,00	1.752.788,40	963.600,40	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	789.188,00	1.752.788,40	963.600,40	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	789.188,00	1.752.788,40	963.600,40	
1761.99.63.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	789.188,00	1.752.788,40	963.600,40	
1761.99.63.01	AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	789.188,00	1.752.788,40	963.600,40	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.000,00	1.772.610,73	1.171.610,73	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00	1.594.702,56	1.094.702,56	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	1.594.702,56	1.094.702,56	
1919.53.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	500.000,00	1.594.702,56	1.094.702,56	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.393,55	29.393,55	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.393,55	29.393,55	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	30.393,55	29.393,55	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	147.514,62	47.514,62	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00	147.514,62	47.514,62	
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	147.514,62	47.514,62	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	794.188,00	206.011,60		588.176,40
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	31.600,00	26.600,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	31.600,00	26.600,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00	31.600,00	26.600,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.000,00	31.600,00	26.600,00	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	789.188,00	174.411,60		614.776,40
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	789.188,00	174.411,60		614.776,40
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	789.188,00	174.411,60		614.776,40
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	789.188,00	174.411,60		614.776,40
2471.04.04.00	AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS / INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	789.188,00	174.411,60		614.776,40
T O T A L		52.106.326,00	56.591.882,72	4.485.556,72	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:08

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					56.385.871,12
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					41.103.816,58
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				1.327.294,76	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.327.294,76		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				39.776.521,82	
1332.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			39.776.521,82		
1332.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS					
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					11.756.655,41
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
1600.13.09.00	SERVICOS PARA CONCESSAO DE OUTORGA					
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	11.723.371,84				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.752.788,40
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				1.752.788,40	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			1.752.788,40		
1761.99.63.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.752.788,40				
1761.99.63.01	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	1.752.788,40				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.772.610,73
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				1.594.702,56	
1919.53.00.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO AMBIENTAL			1.594.702,56		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					30.393,55
1922.00.00.00	RESTITUICOES				30.393,55	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES					
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA					147.514,62
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA				147.514,62	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS					
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					206.011,60
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					31.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS				31.600,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS			31.600,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					174.411,60
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				174.411,60	
2471.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE					
2471.04.04.00	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS / INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS - IGAM	174.411,60				
T O T A L						56.591.882,72



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	56.199.353,00	0,00	0,00	0,00	56.199.353,00
NR SIAFI	2 DE 17.01.2017	0,00	35.902,15	0,00	35.902,15	0,00
NR SIAFI	10 DE 27.01.2017	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	14 DE 07.02.2017	0,00	1.589.487,86	0,00	0,00	1.589.487,86
NR SIAFI	16 DE 14.02.2017	0,00	963.600,00	0,00	0,00	963.600,00
NR SIAFI	22 DE 23.02.2017	0,00	395.385,86	0,00	0,00	395.385,86
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 29.03.2017	0,00	196.583,33	0,00	196.583,33	0,00
NR SIAFI	53 DE 09.05.2017	0,00	963.600,00	0,00	0,00	963.600,00
NR SIAFI	107 DE 18.09.2017	0,00	115.595,00	0,00	207.982,00	92.387,00-
NR SIAFI	108 DE 14.09.2017	0,00	69.043,00	0,00	69.043,00	0,00
NR SIAFI	123 DE 04.10.2017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
NR SIAFI	136 DE 27.10.2017	0,00	18.630.038,47	0,00	0,00	18.630.038,47
NR SIAFI	139 DE 07.11.2017	0,00	69.555,00	0,00	0,00	69.555,00
NR SIAFI	143 DE 10.11.2017	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 28.11.2017	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	5.378,00	0,00	0,00	5.378,00
NR SIAFI	172 DE 27.12.2017	0,00	55.090,00	0,00	0,00	55.090,00
T O T A L		56.199.353,00	24.698.258,67	0,00	1.618.510,48	79.279.101,19



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	10.194.088,85	9.233.606,68	960.482,17
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.451.455,00	1.451.454,50	0,50
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.080.038,47	44.099.644,94	12.980.393,53
3390	APLICACOES DIRETAS	8.519.804,93	4.446.314,19	4.073.490,74
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	104.916,48	24.916,48	80.000,00
3399	A DEFINIR	30.000,00	0,00	30.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4450	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	550.000,00	145.738,96	404.261,04
4490	APLICACOES DIRETAS	1.348.797,46	199.497,10	1.149.300,36
T O T A L		79.279.101,19	59.601.172,85	19.677.928,34



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				59.255.936,79
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.685.061,18	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.233.606,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.060.493,47			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	139.036,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.017,30			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.059,34			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.451.454,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.451.454,50			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.570.875,61	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.099.644,94		
335041	CONTRIBUICOES	44.099.644,94			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.446.314,19		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	39,98			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	65.985,76			
339014	DIARIAS - CIVIL	452.342,99			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.110,67			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	226.497,12			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	377.936,57			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.125.575,83			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.033.265,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	434.503,70			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	591.164,02			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	36.438,40			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	35.902,15			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.551,84			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		24.916,48		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			
339192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.916,48			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				345.236,06
440000	INVESTIMENTOS			345.236,06	
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.738,96		
445041	CONTRIBUICOES	145.738,96			
449000	APLICACOES DIRETAS		199.497,10		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.497,10			
T O T A L					59.601.172,85



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					59.255.936,79
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.685.061,18	
319000	APLICACOES DIRETAS			9.233.606,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.060.493,47			
319011 01	VENCIMENTOS	4.571.250,86				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	734.283,25				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	292.031,66				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	77.273,80				
319011 21	ABONO DE FERIAS	212.697,23				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	734.925,46				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	309,84				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	273,79				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	2.437.447,58				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		139.036,57			
319013 04	INSS - FOLHA	128.907,22				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	10.129,35				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.017,30			
319016 05	FERIAS-PREMIO	20.017,30				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.059,34			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	14.059,34				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.451.454,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.451.454,50			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.451.454,50				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.570.875,61	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			44.099.644,94		
335041	CONTRIBUICOES		44.099.644,94			
335041 01	CONTRIBUICOES	44.099.644,94				
339000	APLICACOES DIRETAS			4.446.314,19		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		39,98			
339007 02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - ENCARGOS	39,98				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		65.985,76			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	65.985,76				
339014	DIARIAS - CIVIL		452.342,99			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	452.342,99				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.110,67			
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	9.000,00				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	6.169,43				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	528,03				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	2.433,21				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	1.980,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		226.497,12			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	491,87				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	16.664,00				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	209.341,25				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		377.936,57			
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	18.312,59				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	2.414,22				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.310,21				
339036 25	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS	354.725,55				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.174,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.125.575,83			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.125.575,83			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.033.265,16		
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	282,28			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	10.500,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	483,79			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.080,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	49.340,86			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	850,10			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	49,45			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	623.181,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.980,00			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	188,88			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	123.435,89			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	189.576,55			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	32.316,36			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		434.503,70		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	434.503,70			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		591.164,02		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	591.164,02			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		36.438,40		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	36.438,40			
339091		SENTENÇAS JUDICIAIS		35.902,15		
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	35.902,15			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		46.551,84		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	46.551,84			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		24.916,48		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	15.000,00			
339192		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.916,48		
339192	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	9.916,48			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				345.236,06
440000		INVESTIMENTOS			345.236,06	
445000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.738,96		
445041		CONTRIBUICOES		145.738,96		
445041	01	CONTRIBUICOES	145.738,96			
449000		APLICACOES DIRETAS		199.497,10		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.497,10		
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	199.497,10			
T O T A L						59.601.172,85



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				59.255.936,79
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.685.061,18	
319000	APLICACOES DIRETAS		9.233.606,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.060.493,47			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	139.036,57			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.017,30			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.059,34			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.451.454,50		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.451.454,50			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.570.875,61	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.099.644,94		
335041	CONTRIBUICOES	44.099.644,94			
339000	APLICACOES DIRETAS		4.446.314,19		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	39,98			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	65.985,76			
339014	DIARIAS - CIVIL	452.342,99			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.110,67			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	226.497,12			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	377.936,57			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.125.575,83			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.033.265,16			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	434.503,70			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	591.164,02			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	36.438,40			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	35.902,15			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.551,84			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		24.916,48		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.916,48			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				345.236,06
440000	INVESTIMENTOS			345.236,06	
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.738,96		
445041	CONTRIBUICOES	145.738,96			
449000	APLICACOES DIRETAS		199.497,10		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.497,10			
T O T A L					59.601.172,85



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

RFCAE554 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		59.565.270,70	59.565.270,70
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.341.171,18	13.341.171,18
18 122 701	APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		13.341.171,18	13.341.171,18
18 122 701 2001	DIREÇÃO SUPERIOR		21.144,01	21.144,01
18 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS		2.164.023,89	2.164.023,89
18 122 701 2417	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		11.156.003,28	11.156.003,28
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		24.517,42	24.517,42
18 541 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		24.517,42	24.517,42
18 541 120 4411	PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		24.517,42	24.517,42
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		816.868,93	816.868,93
18 542 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		816.868,93	816.868,93
18 542 120 4292	MONITORAMENTO INTEGRADO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS		5.782,81	5.782,81
18 542 120 4379	MONITORAMENTO HIDROLÓGICO		811.086,12	811.086,12
18 544	RECURSOS HÍDRICOS		45.382.713,17	45.382.713,17
18 544 120	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS		45.382.713,17	45.382.713,17
18 544 120 4419	PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS - PROGESTÃO		634.757,55	634.757,55
18 544 120 4421	PROGRAMA DE ESTÍMULO À DIVULGAÇÃO DE DADOS DE QUALIDADE DE ÁGUA - QUALIÁGUA		2.061,90	2.061,90
18 544 120 4505	REPASSE DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS		44.245.383,90	44.245.383,90
18 544 120 4590	PLANO DE SEGURANÇA HÍDRICA PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS		199.497,10	199.497,10
18 544 120 4591	GESTÃO PARTICIPATIVA, APOIO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS		301.012,72	301.012,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	35.902,15		35.902,15
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.902,15		35.902,15
28 846 702	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	35.902,15		35.902,15
28 846 702 7004	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	35.902,15		35.902,15
T O T A L		35.902,15	59.565.270,70	59.601.172,85



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

RFCAE556 21/02/2018 20:09

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

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	199.497,10	59.365.773,60	59.565.270,70
18 122	ADMINISTRACAO GERAL		13.341.171,18	13.341.171,18
18 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		13.341.171,18	13.341.171,18
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		24.517,42	24.517,42
18 541 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		24.517,42	24.517,42
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		816.868,93	816.868,93
18 542 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS		816.868,93	816.868,93
18 544	RECURSOS HIDRICOS	199.497,10	45.183.216,07	45.382.713,17
18 544 120	GESTAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE RECURSOS HIDRICOS	199.497,10	45.183.216,07	45.382.713,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		35.902,15	35.902,15
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		35.902,15	35.902,15
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		35.902,15	35.902,15
T O T A L		199.497,10	59.401.675,75	59.601.172,85



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

RFCAE555 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
18 GESTAO AMBIENTAL	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	59.220.034,64	345.236,06	59.565.270,70
SOMA FUNCAO GESTAO AMBIENTAL		59.220.034,64	345.236,06	59.565.270,70
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	35.902,15		35.902,15
SOMA FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS		35.902,15		35.902,15
T O T A L		59.255.936,79	345.236,06	59.601.172,85



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:09

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2241	INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS	56.877.375,69	1.212.348,01	58.089.723,70
T O T A L		56.877.375,69	1.212.348,01	58.089.723,70



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

26/02/2018 20:03:24

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO I N I C I A L	PREVISAO A T U A L I Z A D A (a)	RECEITAS R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	53.753.087,00	57.836.587,00	56.321.140,22	1.515.446,78 (-)
RECEITAS CORRENTES	53.753.087,00	57.836.587,00	56.321.140,22	1.515.446,78 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	17.100,00	60.410,55	43.310,55 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	100,00	17.100,00	60.410,55	43.310,55 (+)
RECEITA DE SERVICOS	53.748.487,00	53.748.487,00	53.512.231,18	236.255,82 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.000.000,00	2.676.583,00	1.323.417,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.000.000,00	2.676.583,00	1.323.417,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	71.000,00	71.915,49	915,49 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00		1.000,00 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	68.500,00	70.237,72	1.737,72 (+)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.500,00	1.500,00	1.677,77	177,77 (+)
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	5.000,00	5.000,00	8.496,29	3.496,29 (+)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	8.496,29	3.496,29 (+)
RECEITAS DE SERVICO	5.000,00	5.000,00	8.496,29	3.496,29 (+)
OUTROS SERVICOS	5.000,00	5.000,00	8.496,29	3.496,29 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	53.758.087,00	57.841.587,00	56.329.636,51	1.511.950,49 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	53.758.087,00	57.841.587,00	56.329.636,51	1.511.950,49 (-)
TOTAL	53.758.087,00	57.841.587,00	56.329.636,51	1.511.950,49 (-)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		39.568.714,82	39.568.714,82	
SUPERAVIT FINANCEIRO		39.568.714,82	39.568.714,82	



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

26/02/2018 20:03:24

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORCAMENTARIA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	26.899.153,00	68.537.374,34	31.967.168,81	29.914.690,33	26.504.154,65	36.570.205,53 (+)
DESPESAS CORRENTES	26.899.153,00	36.202.456,33	31.960.959,81	29.908.481,33	26.500.685,65	4.241.496,52 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.187.294,00	14.503.899,44	13.484.525,57	13.484.525,57	12.405.735,41	1.019.373,87 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.711.859,00	21.698.556,89	18.476.434,24	16.423.955,76	14.094.950,24	3.222.122,65 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		32.334.918,01	6.209,00	6.209,00	3.469,00	32.328.709,01 (+)
INVESTIMENTOS		189.868,00	6.209,00	6.209,00	3.469,00	183.659,00 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS		32.145.050,01				32.145.050,01 (+)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	5.081.592,00	5.754.109,77	5.641.784,58	5.582.783,58	4.941.402,44	112.325,19 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.077.630,00	1.227.911,93	1.215.851,35	1.215.851,35	1.192.946,44	12.060,58 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.003.962,00	4.526.197,84	4.425.933,23	4.366.932,23	3.748.456,00	100.264,61 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA ENTRE UNIDADES	31.980.745,00	74.291.484,11	37.608.953,39	35.497.473,91	31.445.557,09	36.682.530,72 (+)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.777.342,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	53.758.087,00	74.291.484,11	37.608.953,39	35.497.473,91	31.445.557,09	36.682.530,72 (+)
SUPERAVIT			18.720.683,12			18.720.683,12 (-)
TOTAL	53.758.087,00	74.291.484,11	56.329.636,51	35.497.473,91	31.445.557,09	17.961.847,60 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)		2.201.571,32	1.150.663,60	1.150.663,60	993.027,88	57.879,84 (+)
DESpesas CORRENTES		2.201.571,32	1.150.663,60	1.150.663,60	993.027,88	57.879,84 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.201.571,32	1.150.663,60	1.150.663,60	993.027,88	57.879,84 (+)
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		35.629,76				35.629,76 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.629,76				35.629,76 (+)
TOTAL		2.237.201,08	1.150.663,60	1.150.663,60	993.027,88	93.509,60 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)		2.223.876,61	2.220.501,09	3.292,98	82,54 (+)
DESpesas CORRENTES		2.223.876,61	2.220.501,09	3.292,98	82,54 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		993.105,03	990.991,90	2.113,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.230.771,58	1.229.509,19	1.179,85	82,54 (+)
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		428.080,44	428.080,44		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.205,60	85.205,60		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.874,84	342.874,84		
TOTAL		2.651.957,05	2.648.581,53	3.292,98	82,54 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	56.329.636,51	57.887.702,96
RECEITAS CORRENTES	56.321.140,22	57.880.568,88
RECEITA PATRIMONIAL	60.410,55	155.026,94
RECEITA DE SERVICOS	53.512.231,18	54.900.603,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.676.583,00	2.817.057,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.915,49	7.881,90
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	8.496,29	7.134,08
RECEITA DE SERVICOS	8.496,29	7.134,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.975.807,44	12.078.722,05
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.051.916,82	2.651.957,05
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.111.479,48	2.237.201,08
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.793.311,00	7.189.563,92
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.100,14	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.344.514,77	27.061.336,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.344.514,77	27.061.336,47
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	64.502.856,23	41.957.535,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.502.856,23	41.957.535,23
TOTAL	155.152.814,95	138.985.296,71

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORCAMENTARIA	37.608.953,39	36.349.506,38
DESPESA ORCAMENTARIA	31.967.168,81	30.936.769,51
COMERCIO E SERVICOS	29.224.253,29	30.399.617,40
ENCARGOS ESPECIAIS	2.742.915,52	537.152,11
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA	5.641.784,58	5.412.736,87
COMERCIO E SERVICOS	1.077.463,70	1.212.006,90
ENCARGOS ESPECIAIS	4.564.320,88	4.200.729,97
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	11.299.699,03	11.071.597,63
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.648.581,53	1.427.595,26
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.150.663,60	2.527.026,63
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.500.453,90	7.116.975,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.344.514,77	27.061.336,47
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.344.514,77	27.061.336,47
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	85.899.647,76	64.502.856,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.899.647,76	64.502.856,23
TOTAL	155.152.814,95	138.985.296,71



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	93.763.999,16	72.558.673,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.066.810,29	64.653.504,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.899.647,76	64.502.856,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.899.647,76	64.502.856,23
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	719.977,15	1.398.727,06
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.217,05	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	591.760,10	1.398.727,06
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	85.179.670,61	63.104.129,17
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	85.179.670,61	63.104.129,17
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	463.432,63	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	84.716.237,98	63.104.129,17
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.171,95	407,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.764,95	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.764,95	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.764,95	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	5.764,95	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	407,00	407,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	407,00	407,00
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	20,00	20,00
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	387,00	387,00
1.1.5	ESTOQUES	160.990,58	150.240,83
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	160.990,58	150.240,83
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	160.990,58	150.240,83
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	160.990,58	150.240,83
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.697.188,87	7.905.169,62
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.336,07	3.336,07
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	404,56	404,56
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	404,56	404,56
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	404,56	404,56
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	404,56	404,56
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.931,51	2.931,51
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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	PARTICIPACOES PERMANENTES	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	16.351,00	16.351,00
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA 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	7.885.482,55
1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.239.881,27	7.432.862,02
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	7.239.881,27	7.432.862,02
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.239.881,27	7.432.862,02
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	437.620,53	452.620,53
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	437.620,53	452.620,53
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	437.620,53	437.620,53
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	15.000,00



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DO ATIVO		93.763.999,16	72.558.673,68



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	93.763.999,16	72.558.673,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.599.694,23	2.897.734,92
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.239.593,19	1.078.310,63
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.172.726,30	951.225,15
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.172.726,30	951.225,15
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.172.726,30	951.225,15
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.172.726,30	951.225,15
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.866,89	127.085,48
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	66.866,89	127.085,48
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.866,89	127.085,48
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	66.866,89	127.085,48
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.818.966,17	1.573.646,42
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.818.966,17	1.573.646,42
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.818.966,17	1.573.646,42
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.818.966,17	1.573.646,42
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	541.134,87	245.777,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	538.394,87	245.777,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	538.394,87	245.777,87
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	114.158,39	20.259,54
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	153.149,82	70.667,96
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	16.048,90	17.328,90
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	996,25	615,59
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	38.596,02
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	254.041,51	98.309,86
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.740,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.740,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.740,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	3.193.405,07	5.643.366,19
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.193.405,07	5.643.366,19
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.193.405,07	5.643.366,19
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.193.405,07	5.643.366,19
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.193.405,07	5.643.366,19
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	3.193.405,07	5.643.366,19
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.528.279,71	6.106.038,65
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-334.874,64	-462.672,46
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	85.970.899,86	64.017.572,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	85.970.899,86	64.017.572,57
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	85.970.899,86	64.017.572,57
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	104.604.605,20	77.076.421,59
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	27.528.183,61	30.412.433,95
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.076.421,59	46.663.987,64
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-18.633.705,34	-13.058.849,02
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-5.574.856,32	-5.376.995,43
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.058.849,02	-7.681.853,59
TOTAL DO PASSIVO		93.763.999,16	72.558.673,68



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

27/02/2018 11:48:41

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	85.905.412,71	64.502.856,23
ATIVO PERMANENTE	7.858.586,45	8.055.817,45
TOTAL DO ATIVO	93.763.999,16	72.558.673,68
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	6.795.383,31	5.134.936,00
PASSIVO PERMANENTE	3.193.405,07	5.643.366,19
TOTAL DO PASSIVO	9.988.788,38	10.778.302,19
SALDO PATRIMONIAL	83.775.210,78	61.780.371,49

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	499.307,34	833.063,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	8.089.810,48	11.243.260,32
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.589.117,82	12.076.323,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	28.384.765,13	22.566.389,67
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.384.765,13	22.566.389,67



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.629.079,65	90.964.338,59
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	53.520.727,47	54.907.737,12
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	53.520.727,47	54.907.737,12
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	53.520.727,47	54.907.737,12
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	53.512.800,21	54.900.603,04
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	53.512.800,21	54.900.603,04
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	7.927,26	7.134,08
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	7.927,26	7.134,08
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.510,69	155.026,94
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.100,14	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.100,14	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	19.100,14	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.100,14	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	60.410,55	155.026,94
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.410,55	155.026,94
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	60.410,55	155.026,94
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.410,55	155.026,94
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	23.021.097,77	29.878.393,47
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.344.514,77	27.061.336,47
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.344.514,77	27.061.336,47
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.344.514,77	27.061.336,47
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	19.898.704,85	22.884.908,73
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	19.898.704,85	22.884.908,73
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	445.809,92	4.176.427,74
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	358.495,07	3.595.692,35
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	87.314,85	580.735,39
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	87.314,85	580.735,39
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	2.676.583,00	2.817.057,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.676.583,00	2.817.057,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	2.676.583,00	2.817.057,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.676.583,00	2.817.057,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.721,00	18.798,29
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	7.721,00	18.798,29
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	7.721,00	18.798,29
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.721,00	18.798,29
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	7.721,00	10.873,29
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.925,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.000.022,72	6.004.382,77
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.000.022,72	6.004.382,77
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23,03
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	23,03
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23,03
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.237,72	6.200,75
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	70.237,72	6.200,75
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.237,72	6.200,75
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.929.785,00	5.998.158,99
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.929.785,00	5.998.158,99



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 15 LEI 4320	
CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.063.569,68	3.848.670,57
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.063.569,68	3.848.670,57
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	861.004,47	2.147.417,56
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.533,08	412,74
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.533,08	412,74
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	43,39
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	240,10	325,96
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	3.292,98	43,39
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.677,77	1.658,12
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		80.629.079,65	90.964.338,59



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.675.752,36	65.928.900,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.994.456,75	12.806.815,54
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	10.225.971,57	11.129.825,22
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	10.225.971,57	11.129.825,22
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	10.225.971,57	11.129.825,22
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.225.971,57	11.129.825,22
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.765.715,67	1.676.990,32
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.765.715,67	1.676.990,32
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	549.864,32	557.124,76
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	549.864,32	557.124,76
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.215.851,35	1.119.865,56
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.215.851,35	1.119.865,56
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.769,51	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.769,51	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.769,51	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.769,51	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.495.546,93	14.624.989,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.016,49	287.421,09
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	120.016,49	287.421,09
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	120.016,49	287.421,09
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	120.016,49	287.421,09
3.3.2	SERVICOS	14.375.530,44	14.337.568,54
3.3.2.1	DIARIAS	129.081,15	21.399,19
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	129.081,15	21.399,19
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	129.081,15	21.399,19
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	45.617,02	13.719,83
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	45.617,02	13.719,83
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	45.617,02	13.719,83
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.200.832,27	14.302.449,52
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	14.200.832,27	14.216.478,32
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.200.832,27	14.216.478,32
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	85.971,20
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.971,20
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.226,21	16.848,04
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.226,21	16.848,04
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18.226,21	16.848,04
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	18.226,21	16.848,04
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18.226,21	16.848,04
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	24.711.447,00	31.239.629,22
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.711.447,00	31.239.629,22
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.344.514,77	27.061.336,47
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.344.514,77	27.061.336,47
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	19.898.704,85	22.884.908,73
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	19.898.704,85	22.884.908,73
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	445.809,92	4.176.427,74
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	358.495,07	3.595.692,35
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	87.314,85	580.735,39



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	87.314,85	580.735,39
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.366.932,23	4.178.292,75
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFSS	4.366.932,23	4.178.292,75
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.366.932,23	4.178.292,75
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	52.620,00	132.130,52
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	52.620,00	132.130,52
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	52.620,00	132.130,52
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	52.620,00	132.130,52
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	52.620,00	132.130,52
3.7	TRIBUTARIAS	572.872,48	582.122,78
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	572.872,48	582.122,78
3.7.1.1	IMPOSTOS	572.872,48	582.122,78
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	572.872,48	582.122,78
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	572.872,48	582.122,78
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.830.582,99	6.526.364,34
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.830.582,99	6.526.364,34
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.903,32	43,39
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	105.903,32	43,39
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.903,32	43,39
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.724.679,67	6.526.320,95
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	6.724.679,67	6.526.320,95
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	613.608,56	998.618,98
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	613.608,56	998.618,98
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	15.000,00	438.554,78
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	1.007.574,22	2.147.417,56
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.088.496,89	2.941.729,63
3.9.9.9.1.88.02	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	35.897,98	226,16
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.052.598,91	2.941.503,47
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.675.752,36	65.928.900,07
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		21.953.327,29	25.035.438,52
TOTAL GERAL		80.629.079,65	90.964.338,59



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	56.329.636,51	57.887.702,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	53.644.557,22	55.063.511,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.685.079,29	2.824.191,08
DESEMBOLSOS	34.929.375,98	33.849.155,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.588.975,73	28.300.185,09
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.307.182,19	5.041.254,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.033.218,06	507.715,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	21.400.260,53	24.038.547,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	3.469,00	1.493.226,50
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	3.469,00	1.493.226,50
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.469,00	-1.493.226,50
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.396.791,53	22.545.321,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	64.502.856,23	41.957.535,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	85.899.647,76	64.502.856,23
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	21.396.791,53	22.545.321,00

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	53.512.231,18	54.900.603,04
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	60.410,55	155.026,94
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	71.915,49	7.881,90
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	53.644.557,22	55.063.511,88



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.496,29	7.134,08
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.676.583,00	2.817.057,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.685.079,29	2.824.191,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.307.182,19	5.041.254,67
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.307.182,19	5.041.254,67

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.441.807,03	27.832.100,34
ENCARGOS ESPECIAIS	2.147.168,70	468.084,75
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	28.588.975,73	28.300.185,09



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	951.225,15	14.991.222,12	14.769.720,97	1.172.726,30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.085,48	2.001.102,57	2.061.321,16	66.866,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.573.646,42	21.981.035,46	20.735.715,71	2.818.966,17
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	20.741.215,13	17.922.331,50	2.818.883,63
	DO EXERCICIO DE 2016	1.573.646,42	1.239.820,33	2.813.384,21	82,54
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	245.777,87	7.793.070,90	7.500.453,90	538.394,87
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.733.549,43	2.730.809,43	2.740,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.205.029,08	9.340,00	2.195.689,08
TOTAL		2.897.734,92	51.705.009,56	47.807.361,17	6.795.383,31



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 21/02/2018 20:08

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		56.321.140,22	DESPESAS CORRENTES		37.602.744,39
RECEITA PATRIMONIAL	60.410,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.700.376,92	
RECEITAS DE SERVICOS	53.512.231,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.902.367,47	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.676.583,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.915,49				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		8.496,29			
RECEITA DE SERVICOS	8.496,29				
SOMA		56.329.636,51	SOMA		37.602.744,39
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.726.892,12
TOTAL		56.329.636,51	TOTAL		56.329.636,51
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.726.892,12			
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		6.209,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	INVESTIMENTOS	6.209,00	
SOMA		18.726.892,12	SOMA		6.209,00
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.720.683,12
TOTAL		18.726.892,12	TOTAL		18.726.892,12
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		56.329.636,51	DESPESAS CORRENTES		37.602.744,39
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		6.209,00
SOMA		56.329.636,51	SOMA		37.608.953,39
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.720.683,12
TOTAL		56.329.636,51	TOTAL		56.329.636,51



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 21/02/2018 20:08

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.753.087,00	4.083.500,00	57.836.587,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	17.000,00	17.100,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	100,00	17.000,00	17.100,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	100,00	0,00	100,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	100,00	0,00	100,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	17.000,00	17.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	53.748.487,00	0,00	53.748.487,00
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	53.748.487,00	0,00	53.748.487,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00	66.500,00	71.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	66.500,00	68.500,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	1.000,00	1.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	2.000,00	65.500,00	67.500,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	65.500,00	65.500,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	1.500,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500,00	0,00	1.500,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		53.758.087,00	4.083.500,00	57.841.587,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:08

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.836.587,00	56.321.140,22		1.515.446,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.100,00	60.410,55	43.310,55	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	17.100,00	60.410,55	43.310,55	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	100,00	0,00		100,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	100,00	0,00		100,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	17.000,00	60.410,55	43.410,55	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	53.748.487,00	53.512.231,18		236.255,82
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	53.748.487,00	53.512.231,18		236.255,82
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.000.000,00	2.676.583,00		1.323.417,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.000.000,00	2.676.583,00		1.323.417,00
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.000.000,00	2.676.583,00		1.323.417,00
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG	4.000.000,00	2.676.583,00		1.323.417,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.915,49	915,49	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.500,00	70.237,72	1.737,72	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00	244,29		755,71
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00	244,29		755,71
1922.00.00.00	RESTITUICOES	67.500,00	69.993,43	2.493,43	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	65.500,00	66.333,09	833,09	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	3.660,34	1.660,34	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	1.677,77	177,77	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500,00	1.677,77	177,77	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	5.000,00	8.496,29	3.496,29	
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	8.496,29	3.496,29	
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	5.000,00	8.496,29	3.496,29	
T O T A L		57.841.587,00	56.329.636,51		1.511.950,49

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:08

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					56.321.140,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					60.410,55
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				60.410,55	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			60.410,55		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					53.512.231,18
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		53.512.231,18			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.676.583,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.676.583,00	
1764.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DE INSTITUICOES PRIVADAS			2.676.583,00		
1764.41.00.00	SEBRAE / JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG		2.676.583,00			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					71.915,49
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				70.237,72	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			244,29		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		244,29			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			69.993,43		
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		66.333,09			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		3.660,34			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.677,77	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.677,77			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					8.496,29
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					8.496,29
7600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		8.496,29			
T O T A L						56.329.636,51



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGI SLA CAO	CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	31.980.745,00	0,00	0,00	31.980.745,00
NR SIAFI	7 DE 23.01.2017	0,00	891.982,44	0,00	891.982,44
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	115.000,00	0,00	0,00
NR SIAFI	37 DE 28.03.2017	0,00	1.650.000,00	115.000,00	1.650.000,00
NR SIAFI	55 DE 11.05.2017	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
NR SIAFI	64 DE 25.05.2017	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
NR SIAFI	65 DE 30.05.2017	0,00	65.441,29	0,00	65.441,29
NR SIAFI	69 DE 08.06.2017	0,00	746.746,00	0,00	746.746,00
NR SIAFI	76 DE 04.07.2017	0,00	2.581.887,37	0,00	2.581.887,37
NR SIAFI	80 DE 13.07.2017	0,00	1.017.900,00	0,00	1.017.900,00
NR SIAFI	84 DE 25.07.2017	0,00	2.676.583,00	0,00	2.676.583,00
NR SIAFI	86 DE 26.07.2017	0,00	32.145.050,01	0,00	32.145.050,01
NR SIAFI	107 DE 18.09.2017	0,00	535.149,00	0,00	535.149,00
NR SIAFI	149 DE 23.11.2017	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
NR SIAFI	150 DE 24.11.2017	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
NR SIAFI	164 DE 15.12.2017	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
T O T A L	31.980.745,00	43.597.239,11	0,00	1.286.500,00	74.291.484,11



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	14.503.899,44	13.484.525,57	1.019.373,87
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.227.911,93	1.215.851,35	12.060,58
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	21.698.556,89	18.476.434,24	3.222.122,65
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	4.526.197,84	4.425.933,23	100.264,61
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	189.868,00	6.209,00	183.659,00
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	32.145.050,01	0,00	32.145.050,01
T O T A L		74.291.484,11	37.608.953,39	36.682.530,72



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				37.602.744,39
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.700.376,92	
319000	APLICACOES DIRETAS		13.484.525,57		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.225.971,57			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	549.864,32			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.705.920,17			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.769,51			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.215.851,35		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.215.851,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.902.367,47	
339000	APLICACOES DIRETAS		18.476.434,24		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.354,61			
339014	DIARIAS - CIVIL	126.513,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.495,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281.811,04			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.252,40			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.850.302,43			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.932.330,57			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.997.973,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	568.491,25			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	406.044,71			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	35.640,74			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.321,55			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.903,32			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.425.933,23		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.001,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	4.366.932,23			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.209,00
440000	INVESTIMENTOS			6.209,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		6.209,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.209,00			
T O T A L					37.608.953,39



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					37.602.744,39
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.700.376,92	
319000	APLICACOES DIRETAS			13.484.525,57		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.225.971,57			
319011 01	VENCIMENTOS	5.835.355,97				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.299.809,67				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	589.187,50				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	180.846,78				
319011 21	ABONO DE FERIAS	238.352,38				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	672.695,48				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	1.405.800,00				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	3.923,79				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		549.864,32			
319013 04	INSS - FOLHA	265.959,02				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	283.905,30				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		2.705.920,17			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	2.705.920,17				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.769,51			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.769,51				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.215.851,35		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.215.851,35			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.018.462,70				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	197.388,65				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.902.367,47	
339000	APLICACOES DIRETAS			18.476.434,24		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.354,61			
339013 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	1.354,61				
339014	DIARIAS - CIVIL		126.513,35			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	126.513,35				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		120.495,24			
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	380,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	48.164,33				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	52.981,50				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	6.110,19				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	10.120,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.960,10				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	536,87				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	242,25				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		281.811,04			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	7.256,90				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	36.107,72				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	238.446,42				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.252,40			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.252,40				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		3.850.302,43			
339037 01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	871.264,96				
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.496.855,40				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.482.182,07				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.932.330,57			
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	73.114,65				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	12.835,58				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	19.754,14			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	285.060,20			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	61.154,69			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	150.101,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	126.418,47			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	576.934,74			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.588.781,03			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	944.407,69			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	281.670,17			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	22.861,83			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.475.531,64			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	407.616,83			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	208.307,17			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	37,41			
339039	52	CONTRATAAO DE ESTAGIARIOS	422.600,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	269.893,33			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.250,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO			1.997.973,03	
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	913.600,63			
339046	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.084.372,40			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			568.491,25	
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	568.491,25			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE			406.044,71	
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	81,00			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	308.760,01			
339049	06	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	97.203,70			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS			35.640,74	
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	14.220,48			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	21.420,26			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			47.321,55	
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	47.321,55			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES			105.903,32	
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	66.333,09			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.570,23			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			4.425.933,23	
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			59.001,00	
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	59.001,00			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS			4.366.932,23	
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.366.932,23			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				6.209,00
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS			6.209,00	
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	6.209,00			
T O T A L						37.608.953,39



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				37.602.744,39
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.700.376,92	
319000	APLICACOES DIRETAS		13.484.525,57		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.225.971,57			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	549.864,32			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.705.920,17			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.769,51			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.215.851,35		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.215.851,35			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.902.367,47	
339000	APLICACOES DIRETAS		18.476.434,24		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.354,61			
339014	DIARIAS - CIVIL	126.513,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.495,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	281.811,04			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.252,40			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.850.302,43			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.932.330,57			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.997.973,03			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	568.491,25			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	406.044,71			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	35.640,74			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.321,55			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.903,32			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		4.425.933,23		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.001,00			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	4.366.932,23			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.209,00
440000	INVESTIMENTOS			6.209,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		6.209,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.209,00			
T O T A L					37.608.953,39



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

RFCAE554 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		30.301.716,99	30.301.716,99
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		20.006.675,35	20.006.675,35
23 122 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		291,35	291,35
23 122 124 4328	GESTAO DE MINAS FACIL		291,35	291,35
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		20.006.384,00	20.006.384,00
23 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		291.786,03	291.786,03
23 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		7.003.848,24	7.003.848,24
23 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		12.710.749,73	12.710.749,73
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		10.295.041,64	10.295.041,64
23 125 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		10.295.041,64	10.295.041,64
23 125 124 4307	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		10.287.147,78	10.287.147,78
23 125 124 4309	JUCEMG NEGOCIOS		7.893,86	7.893,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.307.236,40		7.307.236,40
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.307.236,40		7.307.236,40
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	7.307.236,40		7.307.236,40
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	2.940.304,17		2.940.304,17
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	4.366.932,23		4.366.932,23
T O T A L		7.307.236,40	30.301.716,99	37.608.953,39



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

RFCAE556 21/02/2018 20:09

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

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS		30.301.716,99	30.301.716,99
23 122	ADMINISTRACAO GERAL		20.006.675,35	20.006.675,35
23 122 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		291,35	291,35
23 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		20.006.384,00	20.006.384,00
23 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		10.295.041,64	10.295.041,64
23 125 124	REGISTRO PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS		10.295.041,64	10.295.041,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.307.236,40	7.307.236,40
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.307.236,40	7.307.236,40
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		7.307.236,40	7.307.236,40
T O T A L			37.608.953,39	37.608.953,39



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

RFCAE555 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
23 COMERCIO E SERVICOS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30.295.507,99	6.209,00	30.301.716,99
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS		30.295.507,99	6.209,00	30.301.716,99
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.307.236,40		7.307.236,40
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		7.307.236,40		7.307.236,40
T O T A L		37.602.744,39	6.209,00	37.608.953,39



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2251	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.051.999,36	2.204.989,08	6.256.988,44
T O T A L		4.051.999,36	2.204.989,08	6.256.988,44



DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAB591 21/02/2018 20:09

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

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



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

26/02/2018 20:03:24

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	684.159.265,00	687.647.754,00	435.317.062,72	252.330.691,28 (-)
RECEITAS CORRENTES	672.159.265,00	675.647.754,00	435.317.062,72	240.330.691,28 (-)
RECEITA PATRIMONIAL		12.500,00	334.034,95	321.534,95 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS		10.800,00	5.829,39	4.970,61 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		700,00	327.205,56	326.505,56 (+)
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		1.000,00	1.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL	672.159.265,00	672.159.265,00	430.977.316,13	241.181.948,87 (-)
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	661.364.265,00	661.364.265,00	429.235.815,18	232.128.449,82 (-)
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.795.000,00	10.795.000,00	1.741.500,95	9.053.499,05 (-)
RECEITA DE SERVICOS		1.278,00	40.515,79	39.237,79 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.300.000,00	2.300.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.300.000,00	2.300.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.174.711,00	1.665.195,85	490.484,85 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA		690,00	690,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.174.021,00	1.664.505,85	490.484,85 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00 (-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	305.397.648,00	309.145.728,00	411.916.678,22	102.770.950,22 (+)
RECEITAS CORRENTES	305.397.648,00	309.145.728,00	411.916.678,22	102.770.950,22 (+)
RECEITAS DE SERVICO		3.748.080,00	937.020,00	2.811.060,00 (-)
SERVICOS DE SAUDE		3.748.080,00	937.020,00	2.811.060,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.397.648,00	305.397.648,00	410.979.658,22	105.582.010,22 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	989.556.913,00	996.793.482,00	847.233.740,94	149.559.741,06 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	989.556.913,00	996.793.482,00	847.233.740,94	149.559.741,06 (-)
TOTAL	989.556.913,00	996.793.482,00	847.233.740,94	149.559.741,06 (-)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		7.713.498,08	7.713.498,08	
SUPERAVIT FINANCEIRO		7.713.498,08	7.713.498,08	



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

26/02/2018 20:03:24

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	310.481.705,00	424.371.754,67	408.457.769,24	106.352.441,52	83.480.545,01	15.913.985,43 (+)
DESPESAS CORRENTES	271.981.705,00	408.733.076,08	406.131.036,58	104.742.792,86	82.525.885,87	2.602.039,50 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.481.705,00	53.407.701,62	53.406.779,38	53.406.779,38	47.645.379,10	922,24 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.500.000,00	355.325.374,46	352.724.257,20	51.336.013,48	34.880.506,77	2.601.117,26 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	38.500.000,00	15.638.678,59	2.326.732,66	1.609.648,66	954.659,14	13.311.945,93 (+)
INVESTIMENTOS	38.500.000,00	15.638.678,59	2.326.732,66	1.609.648,66	954.659,14	13.311.945,93 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	25.902.701,00	29.056.659,43	28.426.287,90	28.408.402,27	26.777.817,60	630.371,53 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.972.047,00	7.992.582,80	7.987.020,89	7.987.020,89	7.987.020,89	5.561,91 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.930.654,00	21.064.076,63	20.439.267,01	20.421.381,38	18.790.796,71	624.809,62 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	336.384.406,00	453.428.414,10	436.884.057,14	134.760.843,79	110.258.362,61	16.544.356,96 (+)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	653.172.507,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	989.556.913,00	453.428.414,10	436.884.057,14	134.760.843,79	110.258.362,61	16.544.356,96 (+)
SUPERAVIT			410.349.683,80			410.349.683,80 (-)
TOTAL	989.556.913,00	453.428.414,10	847.233.740,94	134.760.843,79	110.258.362,61	393.805.326,84 (-)



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

26/02/2018 20:03:24

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (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-ORÇAMENTARIAS)	13.754.095,36	168.875.699,12	138.210.578,71	138.141.730,92	12.633.987,71	31.854.075,85 (+)
DESPESAS CORRENTES	13.754.095,36	168.709.933,12	138.044.812,71	137.975.964,92	12.633.987,71	31.854.075,85 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,79	60.000,79			60.000,79 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.754.095,36	168.649.932,33	137.984.811,92	137.975.964,92	12.633.987,71	31.794.075,06 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		165.766,00	165.766,00	165.766,00		
INVESTIMENTOS		165.766,00	165.766,00	165.766,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)		152.701,46			152.701,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.701,46			152.701,46	
TOTAL	13.754.095,36	169.028.400,58	138.210.578,71	138.141.730,92	12.786.689,17	31.854.075,85 (+)

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-ORÇAMENTARIAS)	423.417,86	9.971.187,67	5.395.546,81	4.999.058,72	
DESPESAS CORRENTES		9.752.424,79	4.753.366,07	4.999.058,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.165.235,04	4.159.400,49	5.834,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.587.189,75	593.965,58	4.993.224,17	
DESPESAS DE CAPITAL	423.417,86	218.762,88	642.180,74		
INVESTIMENTOS	423.417,86	218.762,88	642.180,74		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)		614.983,04	614.983,04		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		614.983,04	614.983,04		
TOTAL	423.417,86	10.586.170,71	6.010.529,85	4.999.058,72	



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	847.233.740,94	761.865.219,17
RECEITAS CORRENTES	435.317.062,72	406.799.446,99
RECEITA PATRIMONIAL	334.034,95	968.492,57
RECEITA INDUSTRIAL	430.977.316,13	405.221.664,68
RECEITA DE SERVIÇOS	40.515,79	2.078,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.300.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665.195,85	607.211,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	411.916.678,22	355.065.772,18
RECEITA DE SERVIÇOS	937.020,00	1.093.190,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.979.658,22	353.972.582,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.129.459.543,52	1.047.900.348,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.502.481,18	10.586.170,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	302.123.213,35	169.028.400,58
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	802.833.848,99	868.277.000,40
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		8.776,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	653.098.757,68	1.101.175.526,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	653.098.757,68	1.101.175.526,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
TOTAL	4.236.241.047,90	4.169.249.043,56

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	436.884.057,14	366.699.035,56
DESPESA ORÇAMENTARIA	408.457.769,24	339.973.392,72
SAÚDE	408.009.630,17	339.806.463,60
ENCARGOS ESPECIAIS	448.139,07	166.929,12
DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	28.426.287,90	26.725.642,84
SAÚDE	8.007.979,07	8.235.075,22
ENCARGOS ESPECIAIS	20.418.308,83	18.490.567,62
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	515.114.659,15	688.630.944,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.010.529,85	22.171.257,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.141.730,92	204.945.887,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	370.962.398,38	461.513.800,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	653.050.308,74	1.101.153.124,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	653.050.308,74	1.101.153.124,92
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	431.915.059,37	406.316.932,72
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.199.276.963,50	1.606.449.005,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.276.963,50	1.606.449.005,76
TOTAL	4.236.241.047,90	4.169.249.043,56



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	2.417.457.267,45	1.944.241.925,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.278.778.596,39	1.807.414.653,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.199.276.963,50	1.606.449.005,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.199.276.963,50	1.606.449.005,76
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6.973.132,85	7.735.983,29
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.077,26	900,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.962.055,59	7.735.083,29
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.192.303.830,65	1.598.713.022,47
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.192.303.830,65	1.598.713.022,47
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	12.491.316,89	2.755,68
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	2.179.812.513,76	1.598.710.266,79
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	5.895.644,52	93.931.682,13
1.1.2.2	CLIENTES	5.895.644,52	93.931.682,13
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	5.895.644,52	93.931.682,13
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	5.895.644,52	93.931.682,13
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	5.895.644,52	93.931.682,13
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.460.643,33	2.453.247,15
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	129,63	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	129,63	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	52,50	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	52,50	0,00
1.1.3.1.1.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS A APROPRIAR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR / ADIANTAMENTOS AUTORIZADO	77,13	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	323,50	611,91
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	323,50	611,91
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	323,50	611,91
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.460.190,20	2.452.635,24
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.460.190,20	2.452.635,24
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.460.190,20	2.452.635,24
1.1.5	ESTOQUES	71.145.345,04	104.580.718,59
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	71.145.345,04	104.580.718,59
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	71.145.345,04	104.580.718,59
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.996.246,21	4.271.517,15
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	69.023.098,83	99.787.145,04
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	126.000,00	522.056,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	138.678.671,06	136.827.272,07
1.2.3	IMOBILIZADO	138.678.671,06	136.827.272,07
1.2.3.1	BENS MOVEIS	85.610.955,69	83.759.556,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	85.610.955,69	83.759.556,70
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	85.610.438,13	83.815.130,75
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	517,56	517,56
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-56.091,61
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-56.091,61
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	53.067.715,37	53.067.715,37
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	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



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DO ATIVO		2.417.457.267,45	1.944.241.925,70



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.417.457.267,45	1.944.241.925,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.037.873,27	15.972.794,07
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.037.749,50	4.780.801,58
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.014.931,61	4.147.982,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.014.931,61	4.147.982,87
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	6.014.931,61	4.147.982,87
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	6.014.931,61	4.139.507,98
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	0,00	8.474,89
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.817,89	632.818,71
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	22.817,89	632.818,71
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.817,89	632.818,71
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	22.817,89	631.113,87
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	0,00	1.704,84
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.004.589,95	9.503.213,65
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.004.589,95	9.503.213,65
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	18.004.589,95	9.503.213,65
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	18.004.589,95	9.503.213,65
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.995.533,82	1.688.778,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.010.544,30	1.046.598,10
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.010.544,30	1.046.598,10
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	364.835,01
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	32.633,44	19.039,96
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	348.573,88	94.899,92
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.558,41	0,00
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	11.077,26	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	288.813,14
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	610.701,31	279.010,07
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	984.989,52	642.180,74
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	984.989,52	642.180,74
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	984.989,52	642.180,74
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	1.934.821,43	1.419.832,68
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.934.821,43	1.419.832,68
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.934.821,43	1.419.832,68
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.934.821,43	1.419.832,68
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.934.821,43	1.419.832,68
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	1.934.821,43	1.419.832,68
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.149.536,87	825.605,09
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	785.284,56	594.227,59
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.389.484.572,75	1.926.849.298,95
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.389.484.572,75	1.926.849.298,95
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.389.484.572,75	1.926.849.298,95
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	877.633.203,91	799.917.712,13
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	77.715.491,78	-168.057.918,22
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799.917.712,13	967.975.630,35
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.508.592.106,95	1.125.972.324,93
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	382.619.782,02	327.268.108,32
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.125.972.324,93	798.704.216,61



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	3.259.261,89	959.261,89
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.300.000,00	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	959.261,89	959.261,89
TOTAL DO PASSIVO		2.417.457.267,45	1.944.241.925,70



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

27/02/2018 11:48:41

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.201.737.283,33	1.608.901.641,00
ATIVO PERMANENTE	215.719.984,12	335.340.284,70
TOTAL DO ATIVO	2.417.457.267,45	1.944.241.925,70
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	359.490.314,68	194.838.682,61
PASSIVO PERMANENTE	1.934.821,43	1.419.832,68
TOTAL DO PASSIVO	361.425.136,11	196.258.515,29
SALDO PATRIMONIAL	2.056.032.131,34	1.747.983.410,41

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.471.651,71	21.420.795,11
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	8.356,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.471.651,71	21.429.151,21
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	459.644.231,72	276.500.321,94
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	459.644.231,72	276.500.321,94



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.688.179.167,36	2.221.285.312,38
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	46.621,94	0,01
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	555,56	0,01
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	555,56	0,01
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	555,56	0,01
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	555,56	0,01
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	46.066,38	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	46.066,38	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	46.066,38	0,00
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	5.829,39	0,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.236,99	0,00
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327.895,56	977.269,31
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	690,00	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	690,00	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	690,00	0,00
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	690,00	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	8.776,74
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	8.776,74
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.776,74
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	8.776,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	327.205,56	968.492,57
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	327.205,56	968.492,57
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	327.205,56	968.492,57
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	327.205,56	968.492,57
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	655.398.757,68	1.101.175.526,74
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	653.098.757,68	1.101.175.526,74
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	653.098.757,68	1.101.175.526,74
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	653.098.757,68	1.101.175.526,74
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	193.350.658,55	359.009.343,30
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	193.350.658,55	359.009.343,30
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	55.598,89
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	55.598,89
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	5.505,62
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	5.505,62
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	459.748.099,13	742.105.078,93
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	48.448,94	16.896,20
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	456.193.206,97	738.817.662,28
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	3.506.443,22	3.270.520,45
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.506.443,22	3.270.520,45
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.300.000,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.300.000,00	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	2.300.000,00	0,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.300.000,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	269.961.929,30	326.220.312,06
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	269.961.929,30	326.220.312,06
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	269.961.929,30	326.220.312,06

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	269.961.929,30	326.220.312,06
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	262.110.147,98	326.070.543,22
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.345,13	149.768,84
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.842.436,19	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	762.443.962,88	792.912.204,26
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	762.443.962,88	792.912.204,26
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.664.505,85	607.211,69
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.664.505,85	607.211,69
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.664.505,85	607.211,69
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	760.779.457,03	792.304.992,57
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	349.799.721,68	438.332.410,39
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	863.218,19	3.170.158,42
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	863.218,19	3.170.158,42
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	30,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.331,40	34.352,16
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	348.878.080,48	435.097.302,25
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	348.878.080,48	435.097.302,25
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	343.879.021,76	434.612.098,80
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	4.999.058,72	485.203,45
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	56.091,61	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	30.567,56
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	410.979.735,35	353.972.582,18
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	410.979.658,22	353.972.582,18
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	77,13	0,00
4.9.9.9.2.88.03	DESP ORC A APROPRIAR/DODECIMOS AUT LDO - LIB TESOURO	77,13	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.688.179.167,36	2.221.285.312,38



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.225.543.893,56	2.062.075.122,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.950.442,47	57.796.998,87
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	52.514.754,24	49.290.437,62
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	52.514.754,24	49.290.437,62
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	52.514.754,24	49.290.437,62
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	52.514.754,24	49.290.437,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.241.473,14	8.128.223,84
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	589,42	314,93
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	589,42	314,93
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	589,42	314,93
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.240.883,72	8.127.908,91
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	253.862,83	397.078,22
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	253.862,83	397.078,22
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.987.020,89	7.730.830,69
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.987.020,89	7.730.830,69
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	1.639,37
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	1.639,37
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	1.639,38	1.639,37
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	1.639,37
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	1.639,37
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	192.575,71	376.698,04
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	183.197,62	373.810,21
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	183.197,62	373.810,21
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	183.197,62	373.810,21
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.378,09	2.887,83
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	9.378,09	2.887,83
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.378,09	2.887,83
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	512.968,98	434.347,90
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	512.968,98	434.347,90
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	512.968,98	434.347,90
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	512.968,98	434.347,90
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	512.968,98	434.347,90
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.663.086,91	758.462.082,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	296.775.628,63	593.190.995,16
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	296.775.628,63	593.190.995,16
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	296.775.628,63	593.190.995,16
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	296.775.628,63	593.190.995,16
3.3.2	SERVICOS	172.887.458,28	165.271.087,77
3.3.2.1	DIARIAS	352.658,37	230.692,10
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	352.658,37	230.692,10
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	352.658,37	230.692,10
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	879.043,80	1.088.207,35
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	879.043,80	1.088.207,35
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	879.043,80	1.088.207,35
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	171.597.906,44	163.171.397,75
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	171.555.850,09	162.872.510,91
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	171.555.850,09	162.872.510,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	42.056,35	298.886,84
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.056,35	298.886,84
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	57.849,67	780.790,57
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	57.849,67	780.790,57
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	57.849,67	780.790,57
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.722,93	47.978,84
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.722,93	47.978,84
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	34.722,93	47.978,84
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	34.722,93	47.978,84
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	34.722,93	47.978,84
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	673.430.767,77	1.119.621.711,80
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.429.633,77	1.119.621.711,80
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	653.050.308,74	1.101.153.124,92
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	653.050.308,74	1.101.153.124,92
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	193.350.658,55	359.009.343,30
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	193.350.658,55	359.009.343,30
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	55.598,89
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	55.598,89
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	459.699.650,19	742.088.182,73
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	456.193.206,97	738.817.662,28
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.506.443,22	3.270.520,45
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	3.506.443,22	3.270.520,45
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	20.379.325,03	18.468.586,88
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFSS	20.379.325,03	18.468.586,88
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	20.379.325,03	18.468.586,88
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.134,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.134,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.134,00	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.134,00	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.944.204,96	121.390.226,53
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	5.935.883,32	121.381.436,88
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	5.935.883,32	121.381.436,88
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	5.935.883,32	121.381.436,88
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	5.935.883,32	121.381.436,88
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.008.321,64	8.789,65
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.008.321,64	8.789,65
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	8.008.321,64	8.789,65
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.008.321,64	8.789,65
3.7	TRIBUTARIAS	470.444,03	539.121,47
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	470.444,03	539.121,47
3.7.1.1	IMPOSTOS	470.444,03	538.062,16
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	470.444,03	538.062,16
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	470.444,03	538.062,16
3.7.1.2	TAXAS	0,00	1.059,31
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	0,00	1.059,31
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.059,31
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.537.255,51	3.782.653,94



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.1	PREMIACOES	0,00	13.500,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	0,00	13.500,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	13.500,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	0,00	13.500,00
3.9.4	INCENTIVOS	23.173,33	21.200,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIENCIA	23.173,33	21.200,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	23.173,33	21.200,00
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIENCIA	23.173,33	21.200,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.514.082,18	3.747.953,94
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.147,16	209.258,04
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	101.147,16	209.258,04
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.147,16	209.258,04
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.412.935,02	3.538.695,90
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	6.412.935,02	3.311.183,94
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	1.378.206,94	658.463,41
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.378.206,94	658.463,41
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	288,41	1.186.418,66
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	155.898,36	204.785,88
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	22.174,10
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	22.435,42
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	22.435,42
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	22.435,42
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.878.541,31	1.216.906,47
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUCOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	2.946.913,92	52.745,08
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.927.223,29	1.162.951,09
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	4.404,10	1.210,30
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	227.511,96
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	227.511,96
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	227.511,96
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.225.543.893,56	2.062.075.122,28
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		462.635.273,80	159.210.190,10
TOTAL GERAL		1.688.179.167,36	2.221.285.312,38



DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	847.233.740,94	761.865.219,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	433.017.062,72	406.799.446,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	414.216.678,22	355.065.772,18
DESEMBOLSOS	252.643.177,32	409.378.226,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	215.821.815,45	377.762.751,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.716.049,12	26.779.620,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.105.312,75	4.835.853,89
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	594.590.563,62	352.486.992,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	1.762.605,88	4.345.936,21
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	1.339.188,02	3.653.060,53
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	423.417,86	692.875,68
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.762.605,88	-4.345.936,21
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	592.827.957,74	348.141.056,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	1.606.449.005,76	1.258.307.949,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	2.199.276.963,50	1.606.449.005,76
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	592.827.957,74	348.141.056,54

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	6.829,39	
RECEITA INDUSTRIAL	430.977.316,13	405.221.664,68
RECEITA DE SERVICOS	40.515,79	2.078,05
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	327.205,56	968.492,57
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.665.195,85	607.211,69
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	433.017.062,72	406.799.446,99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	2.300.000,00	
UNIAO	2.300.000,00	
INTRAGOVERNAMENTAIS	411.916.678,22	355.065.772,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	414.216.678,22	355.065.772,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	2.937.097,52	52.745,08
UNIAO	2.937.097,52	52.745,08
INTRAGOVERNAMENTAIS	26.777.817,60	26.726.875,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.134,00	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.716.049,12	26.779.620,76

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
SAUDE	221.311.309,70	382.391.642,53
ENCARGOS ESPECIAIS	365.057,63	151.910,82
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-5.854.551,88	-4.780.801,58
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	215.821.815,45	377.762.751,77

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.147.982,87	58.370.801,18	56.503.852,44	6.014.931,61
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	632.818,71	9.094.136,81	9.704.137,63	22.817,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.503.213,65	211.261.294,37	202.759.918,07	18.004.589,95
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	75.048.699,78	57.052.956,83	17.995.742,95
	DO EXERCICIO DE 2016	5.591.398,25	135.177.125,39	140.759.676,64	8.847,00
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	3.911.815,40	1.035.469,20	4.947.284,60	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.046.598,10	25.579.575,70	25.615.629,50	1.010.544,30
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	642.180,74	2.902.173,52	2.559.364,74	984.989,52
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	333.908.441,41	456.000,00	333.452.441,41
TOTAL		15.972.794,07	641.116.422,99	297.598.902,38	359.490.314,68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:08

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		435.317.062,72	DESPESAS CORRENTES	434.557.324,48
RECEITA PATRIMONIAL	334.034,95		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.393.800,27
RECEITA INDUSTRIAL	430.977.316,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.163.524,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.515,79			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.300.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665.195,85			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		411.916.678,22		
RECEITA DE SERVIÇOS	937.020,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.979.658,22			
SOMA		847.233.740,94	SOMA	434.557.324,48
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	412.676.416,46
TOTAL		847.233.740,94	TOTAL	847.233.740,94
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		412.676.416,46		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.326.732,66
			INVESTIMENTOS	2.326.732,66
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		
SOMA		412.676.416,46	SOMA	2.326.732,66
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.349.683,80
TOTAL		412.676.416,46	TOTAL	412.676.416,46
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		847.233.740,94	DESPESAS CORRENTES	434.557.324,48
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.326.732,66
SOMA		847.233.740,94	SOMA	436.884.057,14
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.349.683,80
TOTAL		847.233.740,94	TOTAL	847.233.740,94



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAB597 21/02/2018 20:08

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	672.159.265,00	3.488.489,00	675.647.754,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	12.500,00	12.500,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	10.800,00	10.800,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	10.800,00	10.800,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	700,00	700,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	700,00	700,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	1.000,00	1.000,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1333.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - INSTITUICAO C	0,00	1.000,00	1.000,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	672.159.265,00	0,00	672.159.265,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	661.364.265,00	0,00	661.364.265,00
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	661.364.265,00	0,00	661.364.265,00
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.795.000,00	0,00	10.795.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	1.278,00	1.278,00
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	1.278,00	1.278,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.174.711,00	1.174.711,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	690,00	690,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	690,00	690,00
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	0,00	690,00	690,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.174.021,00	1.174.021,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	1.174.021,00	1.174.021,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	1.168.040,00	1.168.040,00
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.800,00	3.800,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.29.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	181,00	181,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2471.01.02.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	305.397.648,00	3.748.080,00	309.145.728,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.748.080,00	3.748.080,00
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.748.080,00	3.748.080,00
7600.05.03.00	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	0,00	3.748.080,00	3.748.080,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.397.648,00	0,00	305.397.648,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	305.397.648,00	0,00	305.397.648,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	305.397.648,00	0,00	305.397.648,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	305.397.648,00	0,00	305.397.648,00
TOTAL		989.556.913,00	7.236.569,00	996.793.482,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:08

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	675.647.754,00	435.317.062,72		240.330.691,28
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.500,00	334.034,95	321.534,95	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	10.800,00	5.829,39		4.970,61
1311.00.00.00	ALUGUEIS	10.800,00	5.829,39		4.970,61
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	700,00	327.205,56	326.505,56	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	700,00	327.205,56	326.505,56	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00	1.000,00		0,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	1.000,00	1.000,00		0,00
1333.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - IN	1.000,00	1.000,00		0,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	672.159.265,00	430.977.316,13		241.181.948,87
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	661.364.265,00	429.235.815,18		232.128.449,82
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	661.364.265,00	429.235.815,18		232.128.449,82
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.795.000,00	1.741.500,95		9.053.499,05
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.278,00	40.515,79	39.237,79	
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS	1.278,00	40.515,79	39.237,79	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.174.711,00	1.665.195,85	490.484,85	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	690,00	690,00		0,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	690,00	690,00		0,00
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	690,00	690,00		0,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.174.021,00	1.664.505,85	490.484,85	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	1.174.021,00	1.664.505,85	490.484,85	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.168.040,00	1.168.039,48		0,52
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.800,00	10.993,74	7.193,74	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	1.000,00	353.029,34	352.029,34	
1922.29.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUND	1.000,00	0,00		1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	181,00	132.443,29	132.262,29	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00
2471.01.02.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	12.000.000,00	0,00		12.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	309.145.728,00	411.916.678,22	102.770.950,22	
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.748.080,00	937.020,00		2.811.060,00
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	3.748.080,00	937.020,00		2.811.060,00
7600.05.03.00	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	3.748.080,00	937.020,00		2.811.060,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.397.648,00	410.979.658,22	105.582.010,22	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	305.397.648,00	410.979.658,22	105.582.010,22	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	305.397.648,00	410.979.658,22	105.582.010,22	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	305.397.648,00	410.979.658,22	105.582.010,22	
T O T A L		996.793.482,00	847.233.740,94		149.559.741,06

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:08

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					435.317.062,72
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					334.034,95
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				5.829,39	
1311.00.00.00	ALUGUEIS					
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			327.205,56		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES					
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			1.000,00		
1333.02.00.00	RECEITA DE OUTORGA DE DIREITO DE USO OU DE EXPLORACAO DE CRIACAO PROTEGIDA - IN		1.000,00			
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					
1520.21.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS		429.235.815,18			429.235.815,18
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS					
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					
1600.12.00.00	SERVICOS TECNOLOGICOS		40.515,79			40.515,79
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.300.000,00		2.300.000,00	
1761.01.01.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS -FUNED	2.300.000,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL			690,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1922.00.00.00	RESTITUICOES					
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS					
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.168.039,48			
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		10.993,74			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		353.029,34			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE					
7600.05.03.00	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	937.020,00		937.020,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS					
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	410.979.658,22		410.979.658,22		410.979.658,22
T O T A L						847.233.740,94



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	336.384.406,00	0,00	0,00	0,00	336.384.406,00
NR SIAFI	30 DE 17.03.2017	0,00	4.565.913,61	0,00	0,00	4.565.913,61
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
NR SIAFI	63 DE 23.05.2017	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
NR SIAFI	64 DE 25.05.2017	0,00	42.668,00	0,00	0,00	42.668,00
NR SIAFI	65 DE 30.05.2017	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
NR SIAFI	83 DE 20.07.2017	0,00	287.501,42	0,00	0,00	287.501,42
NR SIAFI	91 DE 03.08.2017	0,00	2.248,95	0,00	2.248,95	0,00
NR SIAFI	96 DE 24.08.2017	0,00	117.400,00	0,00	0,00	117.400,00
NR SIAFI	107 DE 18.09.2017	0,00	3.736.948,00	0,00	0,00	3.736.948,00
NR SIAFI	110 DE 22.09.2017	0,00	1.168.499,00	0,00	0,00	1.168.499,00
NR SIAFI	128 DE 20.10.2017	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
NR SIAFI	137 DE 31.10.2017	0,00	1.098.504,74	0,00	0,00	1.098.504,74
NR SIAFI	155 DE 01.12.2017	0,00	5.987.989,33	0,00	0,00	5.987.989,33
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	21.343,00	0,00	0,00	21.343,00
NR SIAFI	171 DE 26.12.2017	0,00	45.236.370,79	0,00	42.669.129,79	2.567.241,00
NR SIAFI	172 DE 27.12.2017	0,00	18.141.263,38	0,00	3.141.263,38	15.000.000,00
T O T A L		336.384.406,00	163.341.650,22	0,00	46.297.642,12	453.428.414,10



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	53.407.701,62	53.406.779,38	922,24
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	7.992.582,80	7.987.020,89	5.561,91
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.946.913,92	2.946.913,92	0,00
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.678,00	1.134,00	34.544,00
3390	APLICACOES DIRETAS	352.342.782,54	349.776.209,28	2.566.573,26
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	21.064.076,63	20.439.267,01	624.809,62
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	15.638.678,59	2.326.732,66	13.311.945,93
T O T A L		453.428.414,10	436.884.057,14	16.544.356,96



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				434.557.324,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.393.800,27	
319000	APLICACOES DIRETAS		53.406.779,38		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	589,42			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.514.754,24			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	253.862,83			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	57.849,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	447.148,30			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.378,09			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	123.196,83			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.987.020,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.987.020,89			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			373.163.524,21	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.946.913,92		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.946.913,92			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.134,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.134,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		349.776.209,28		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1,10			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	512.968,98			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.837,30			
339014	DIARIAS - CIVIL	347.518,37			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,38			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	23.173,33			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.348.905,87			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	402.612,17			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.014,12			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	836.419,58			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.484.175,61			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	327.503.238,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	515.750,75			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	558.969,43			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.105.986,98			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.961,44			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.036,87			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.439.267,01		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.941,98			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	20.379.325,03			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.326.732,66
440000	INVESTIMENTOS			2.326.732,66	
449000	APLICACOES DIRETAS		2.326.732,66		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326.732,66			
T O T A L					436.884.057,14



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					434.557.324,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.393.800,27	
319000	APLICACOES DIRETAS			53.406.779,38		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		589,42			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	589,42				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.514.754,24			
319011 01	VENCIMENTOS	31.258.440,31				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5.188.893,46				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	245.410,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	860.687,16				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.081.062,03				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	3.236.426,28				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	327.922,28				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	10.126.533,72				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	15.244,52				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	174.134,48				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		253.862,83			
319013 04	INSS - FOLHA	230.484,63				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	14.081,92				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	8.305,51				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	990,77				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		57.849,67			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	57.849,67				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		447.148,30			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	268.990,60				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	178.157,70				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.378,09			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	9.378,09				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		123.196,83			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	123.196,83				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			7.987.020,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		7.987.020,89			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.947.455,79				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	581,30				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	38.983,80				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.163.524,21	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.946.913,92		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.946.913,92			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	2.946.913,92				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.134,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		1.134,00			
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	1.134,00				
339000	APLICACOES DIRETAS			349.776.209,28		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		1,10			
339007 02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - ENCARGOS	1,10				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		512.968,98			
339008 03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	512.968,98				
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		4.837,30			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	4.837,30				
339014	DIARIAS - CIVIL		347.518,37			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	347.518,37				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339019	AUXILIO-FARDAMENTO		1.639,38			
339019 01	AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A SERVIDOR OU MILITAR	1.639,38				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		23.173,33			
339020 01	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	23.173,33				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.348.905,87			
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	4.741,90				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	59.545,10				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.011,84				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	666.875,00				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	67.746,04				
339030 12	MEDICAMENTOS	2.998,36				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	4.318.083,90				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	45.714,26				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	117.864,37				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	1.640.368,00				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	1.360,00				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	141.037,70				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	8.983,60				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	500,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	610.942,91				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	36.517,50				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	121.852,80				
339030 28	ANIMAIS DESTINADOS A ESTUDOS, A PREPARACAO DE PRODUTOS E AO ABATE	2.892,51				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	492.900,08				
339030 31	LIVROS TECNICOS	3.970,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		402.612,17			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	11.185,89				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	32.786,63				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	300.639,65				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	58.000,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		29.014,12			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	29.014,12				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		836.419,58			
339036 01	ESTAGIARIOS	759.525,11				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	871,05				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	2.168,89				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	47.902,90				
339036 14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	24.186,50				
339036 16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	110,00				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	1.655,13				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		9.484.175,61			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	193.000,00				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	3.632.884,02				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.658.291,59				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		327.503.238,00			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.168.973,47				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.306.297,83				
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	18.677,90				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	8.300,00				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	20.680,00				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	69.832,11				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	977.415,29			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	80.000,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	207.041,16			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.201,55			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	22.740.595,93			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	4.248.804,32			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.418,86			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	67.019,70			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	64.722,93			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	726.620,34			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	130.538,25			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	259.389,90			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	97.500,00			
339039	41	ANUIDADES	58.944,08			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	85.514,60			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	1.520,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	126.731,61			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	147.158,87			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	282.560.231,02			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	3.475.836,99			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	96.300,00			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	321,90			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.606.649,39			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		515.750,75		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	515.750,75			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		558.969,43		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	558.969,43			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.105.986,98		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	2.053,98			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	1.103.933,00			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.961,44		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	16.961,44			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		84.036,87		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.036,87			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.439.267,01		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		59.941,98		
339139	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.251,78			
339139	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	52.690,20			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.379.325,03		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.379.325,03			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				2.326.732,66
440000		INVESTIMENTOS			2.326.732,66	
449000		APLICACOES DIRETAS		2.326.732,66		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.326.732,66		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	570.329,00			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	634.462,70			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	1.087.791,58			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	24.139,42			
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	353,62			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	7.592,34			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 14	MOBILIARIO	2.064,00				
T O T A L						436.884.057,14



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				434.557.324,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.393.800,27	
319000	APLICACOES DIRETAS		53.406.779,38		
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	589,42			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.514.754,24			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	253.862,83			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	57.849,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	447.148,30			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.378,09			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	123.196,83			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		7.987.020,89		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.987.020,89			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			373.163.524,21	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.946.913,92		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.946.913,92			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.134,00		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	1.134,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		349.776.209,28		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1,10			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	512.968,98			
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.837,30			
339014	DIARIAS - CIVIL	347.518,37			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,38			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	23.173,33			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.348.905,87			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	402.612,17			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.014,12			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	836.419,58			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.484.175,61			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	327.503.238,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	515.750,75			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	558.969,43			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.105.986,98			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.961,44			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.036,87			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.439.267,01		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.941,98			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	20.379.325,03			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.326.732,66	2.326.732,66
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		2.326.732,66		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326.732,66			
T O T A L					436.884.057,14



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

RFCAE554 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.130.891,96	414.886.717,28	416.017.609,24
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		84.367.480,19	84.367.480,19
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		84.367.480,19	84.367.480,19
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		22.941.358,68	22.941.358,68
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		61.426.121,51	61.426.121,51
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		119.718,49	119.718,49
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		119.718,49	119.718,49
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.130.891,96	328.219.429,28	329.350.321,24
10 303 030	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA		6.384.524,00	6.384.524,00
10 303 030 4054	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTANEAS E PACTUADAS DE ANALISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAUDE PUB		6.381.336,45	6.381.336,45
10 303 030 4352	FORTALECIMENTO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA		3.187,55	3.187,55
10 303 043	AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.130.891,96	21.351.062,00	22.481.953,96
10 303 043 1015	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	1.130.891,96		1.130.891,96
10 303 043 2035	DISPONIBILIZACAO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO		21.351.062,00	21.351.062,00
10 303 075	DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).		300.483.843,28	300.483.843,28
10 303 075 4173	PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E PRODUTOS BIOLÓGICOS		295.742.118,83	295.742.118,83
10 303 075 4430	PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BASICO E ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		4.741.724,45	4.741.724,45
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		2.180.089,32	2.180.089,32
10 571 131	INOVAÇÃO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		2.180.089,32	2.180.089,32
10 571 131 4317	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		2.060.914,32	2.060.914,32
10 571 131 4467	CIENCIA EM MOVIMENTO		119.175,00	119.175,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.866.447,90		20.866.447,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.866.447,90		20.866.447,90
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	20.866.447,90		20.866.447,90
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS		487.122,87	487.122,87
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	20.379.325,03		20.379.325,03
T O T A L		21.997.339,86	414.886.717,28	436.884.057,14



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 21/02/2018 20:09

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

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	410.978.457,49		416.017.609,24
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	84.367.480,19	5.039.151,75	84.367.480,19
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	84.367.480,19		84.367.480,19
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	119.718,49		119.718,49
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	119.718,49		119.718,49
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	324.311.169,49	5.039.151,75	329.350.321,24
10 303 030	VIGILANCIA LABORATORIAL EM SAUDE PUBLICA	6.110.053,49	274.470,51	6.384.524,00
10 303 043	AMPLIACAO, MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	21.383.449,22	1.098.504,74	22.481.953,96
10 303 075	DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).	296.817.666,78	3.666.176,50	300.483.843,28
10 571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.180.089,32		2.180.089,32
10 571 131	INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	2.180.089,32		2.180.089,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS		20.866.447,90	20.866.447,90
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.866.447,90	20.866.447,90
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		20.866.447,90	20.866.447,90
T O T A L		410.978.457,49	25.905.599,65	436.884.057,14



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

RFCAE555 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	413.690.876,58	2.326.732,66	416.017.609,24
SOMA FUNÇÃO SAUDE		413.690.876,58	2.326.732,66	416.017.609,24
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	20.866.447,90		20.866.447,90
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		20.866.447,90		20.866.447,90
T O T A L		434.557.324,48	2.326.732,66	436.884.057,14



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:09

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2261	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	24.571.328,97	333.908.441,41	358.479.770,38
T O T A L		24.571.328,97	333.908.441,41	358.479.770,38



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26/02/2018 20:03:24

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	186.161.421,00	195.117.382,00	62.303.376,47	132.814.005,53 (-)
RECEITAS CORRENTES	186.161.421,00	187.530.446,00	61.103.111,77	126.427.334,23 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	143.800,00	271.625,00	877.088,24	605.463,24 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	135.000,00	135.000,00	59.710,42	75.289,58 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.800,00	136.625,00	817.377,82	680.752,82 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	5.510,00	5.510,00	980,50	4.529,50 (-)
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.510,00	5.510,00	980,50	4.529,50 (-)
RECEITA DE SERVICOS	182.998.139,00	183.029.339,00	54.020.669,69	129.008.669,31 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.200.000,00	970.984,68	229.015,32 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.200.000,00	970.984,68	229.015,32 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.013.972,00	3.023.972,00	5.233.388,66	2.209.416,66 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	10.981,00	10.981,00	52.205,76	41.224,76 (+)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.973.761,00	2.983.761,00	5.161.976,31	2.178.215,31 (+)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	29.230,00	29.230,00	19.206,59	10.023,41 (-)
RECEITAS DE CAPITAL		7.586.936,00	1.200.264,70	6.386.671,30 (-)
ALIENACAO DE BENS		50.000,00	78.941,00	28.941,00 (+)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	78.941,00	28.941,00 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.536.936,00	1.121.323,70	6.415.612,30 (-)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		7.156.936,00	71.569,36	7.085.366,64 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		380.000,00	1.049.754,34	669.754,34 (+)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.212.325.434,00	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86 (+)
RECEITAS CORRENTES	1.212.325.434,00	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212.325.434,00	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.398.486.855,00	1.407.442.816,00	1.317.682.645,33	89.760.170,67 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.398.486.855,00	1.407.442.816,00	1.317.682.645,33	89.760.170,67 (-)
DEFICIT			118.688.424,58	118.688.424,58 (+)
TOTAL	1.398.486.855,00	1.407.442.816,00	1.436.371.069,91	28.928.253,91 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		142.663.523,20	142.663.523,20	
SUPERAVIT FINANCEIRO		142.663.523,20	142.663.523,20	



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

26/02/2018 20:03:24

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.115.910.320,00	1.176.261.929,08	1.162.733.681,71	1.076.822.632,26	903.358.350,18	13.528.247,37 (+)
DESPESAS CORRENTES	1.090.804.685,00	1.159.367.184,90	1.155.237.652,24	1.075.829.705,34	902.783.853,24	4.129.532,66 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.485.157,00	763.790.246,10	762.273.210,87	760.886.632,24	693.448.239,74	1.517.035,23 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.319.528,00	395.576.938,80	392.964.441,37	314.943.073,10	209.335.613,50	2.612.497,43 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	25.105.635,00	16.894.744,18	7.496.029,47	992.926,92	574.496,94	9.398.714,71 (+)
INVESTIMENTOS	25.105.635,00	16.894.744,18	7.496.029,47	992.926,92	574.496,94	9.398.714,71 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	278.144.514,00	409.476.674,33	273.637.388,20	273.637.388,20	224.909.355,15	135.839.286,13 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.077.227,00	108.035.082,90	108.034.492,39	108.034.492,39	90.429.047,85	590,51 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.067.287,00	301.441.591,43	165.602.895,81	165.602.895,81	134.480.307,30	135.838.695,62 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	1.394.054.834,00	1.585.738.603,41	1.436.371.069,91	1.350.460.020,46	1.128.267.705,33	149.367.533,50 (+)
4.432.021,00						
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	4.432.021,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.398.486.855,00	1.585.738.603,41	1.436.371.069,91	1.350.460.020,46	1.128.267.705,33	149.367.533,50 (+)
TOTAL	1.398.486.855,00	1.585.738.603,41	1.436.371.069,91	1.350.460.020,46	1.128.267.705,33	149.367.533,50 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	47.300.673,97	118.668.074,99	69.332.404,24	63.052.030,47	18.946.508,86	83.970.209,63 (+)
DESPEAS CORRENTES	39.747.854,02	115.530.515,14	67.640.917,63	61.548.635,86	17.303.224,45	76.426.508,85 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.232,99	551.907,42	208.856,00	208.856,00	92.876,72	320.407,69 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	39.677.621,03	114.870.547,00	67.432.061,63	61.339.779,86	17.210.347,73	75.998.040,44 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	7.552.819,95	3.137.559,85	1.691.486,61	1.503.394,61	1.643.284,41	7.543.700,78 (+)
INVESTIMENTOS	7.552.819,95	3.137.559,85	1.691.486,61	1.503.394,61	1.643.284,41	7.543.700,78 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		399.029,88	33.650,20		277.480,23	121.549,65 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		399.029,88	33.650,20		277.480,23	121.549,65 (+)
TOTAL	47.300.673,97	119.067.104,87	69.366.054,44	63.052.030,47	19.223.989,09	84.091.759,28 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	6.567.621,37	145.554.736,87	147.786.489,80	954.434,79	3.381.433,65 (+)
DESPEAS CORRENTES	4.252.705,71	145.149.590,75	145.071.315,82	954.434,79	3.376.545,85 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.042,50	63.141.223,46	62.547.793,66	812.228,40	172.243,90 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.861.663,21	82.008.367,29	82.523.522,16	142.206,39	3.204.301,95 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	2.314.915,66	405.146,12	2.715.173,98		4.887,80 (+)
INVESTIMENTOS	2.314.915,66	405.146,12	2.715.173,98		4.887,80 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	71.835,12	8.657.554,04	8.278.653,10		450.736,06 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.278.653,10	8.278.653,10		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	71.835,12	378.900,94			450.736,06 (+)
TOTAL	6.639.456,49	154.212.290,91	156.065.142,90	954.434,79	3.832.169,71 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.317.682.645,33	1.390.335.152,72
RECEITAS CORRENTES	61.103.111,77	77.377.796,25
RECEITA PATRIMONIAL	877.088,24	1.087.262,68
RECEITA INDUSTRIAL	980,50	3.289,50
RECEITA DE SERVIÇOS	54.020.669,69	69.422.501,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	970.984,68	1.212.123,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.233.388,66	5.652.619,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.264,70	1.454.915,59
ALIENAÇÃO DE BENS	78.941,00	140.300,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.121.323,70	1.314.615,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.255.379.268,86	1.311.502.440,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.255.379.268,86	1.311.502.440,88
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	789.050.610,01	670.179.038,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	222.192.315,13	154.212.290,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.911.049,45	119.067.104,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	480.894.075,77	396.899.643,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	53.169,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	678.560.234,36	600.249.657,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.560.234,36	600.249.657,47
TOTAL	4.454.203.591,96	4.353.609.904,14



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	1.436.371.069,91	1.423.092.803,13
DESPESA ORÇAMENTARIA	1.162.733.681,71	1.142.629.669,45
SAUDE	1.150.681.356,01	1.134.791.586,80
ENCARGOS ESPECIAIS	12.052.325,70	7.838.082,65
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	273.637.388,20	280.463.133,68
SAUDE	106.987.195,29	107.277.239,80
ENCARGOS ESPECIAIS	166.650.192,91	173.185.893,88
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	679.364.426,93	559.110.811,50
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	156.065.142,90	73.886.976,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	63.052.030,47	86.093.974,88
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	460.247.253,56	399.129.860,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
OUTRAS MOVIMENTACOES	21.700,88	
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	669.536.291,98	678.560.234,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	669.536.291,98	678.560.234,36
TOTAL	4.454.203.591,96	4.353.609.904,14



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	1.232.080.403,38	1.107.960.227,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	990.516.709,61	865.798.955,27
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	669.536.291,98	678.560.234,36
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	669.536.291,98	678.560.234,36
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.983.030,94	11.831.714,94
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.584.440,86	9.144.329,20
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	3.398.590,08	2.687.385,74
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	657.553.261,04	666.728.519,42
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	657.553.261,04	666.728.519,42
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	13.117.120,11	2.940.877,89
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	644.436.140,93	663.787.641,53
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	276.013.309,03	141.023.393,75
1.1.2.2	CLIENTES	276.013.309,03	141.023.393,75
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	276.013.309,03	141.023.393,75
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	276.013.309,03	141.023.393,75
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	276.013.309,03	141.023.393,75
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.730.325,79	12.727.403,70
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.681,70	1.739,61
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.681,70	1.739,61
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.681,70	1.739,61
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	737,00	1.172,61
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	944,70	567,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	911.490,46	911.490,46
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.817.153,63	11.814.173,63
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.980,00	0,00
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	2.980,00	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.814.173,63	11.814.173,63
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.814.173,63	11.814.173,63
1.1.5	ESTOQUES	32.236.782,81	33.487.923,46
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	32.236.782,81	33.487.923,46
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	32.236.782,81	33.487.923,46
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.209.026,74	24.603.151,38
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	8.401.333,74	8.413.009,77
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENEENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	626.422,33	471.762,31
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	241.563.693,77	242.161.272,31
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	193.481,64	193.481,64
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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	241.370.212,13	241.967.790,67
1.2.3.1	BENS MOVEIS	149.208.379,88	150.241.568,94
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	149.208.379,88	150.241.568,94
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	149.267.979,88	150.316.907,94
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-59.600,00	-75.339,00



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-59.600,00	-75.339,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	92.161.832,25	91.726.221,73
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	92.161.832,25	91.726.221,73
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	15.661.396,96	15.225.786,44
TOTAL DO ATIVO		1.232.080.403,38	1.107.960.227,58



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.232.080.403,38	1.107.960.227,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	265.612.811,26	173.346.573,91
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.699.792,72	73.529.078,90
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	66.066.501,54	63.139.566,12
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	66.066.501,54	63.139.566,12
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	66.066.501,54	63.139.566,12
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	54.775.109,17	52.837.018,21
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	11.291.392,37	10.302.547,91
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	94.545,85	42.000,13
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	94.545,85	42.000,13
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	94.545,85	42.000,13
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.538.745,33	10.347.512,65
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	23.538.745,33	10.347.512,65
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.538.745,33	10.347.512,65
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	17.384.549,94	8.260.388,54
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	6.151.470,50	2.086.493,63
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	2.724,89	630,48
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.409.862,93	84.823.893,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.409.862,93	84.823.893,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	142.409.862,93	84.823.893,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	142.409.862,93	84.823.893,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	33.503.155,61	14.993.601,75
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	32.888.427,13	12.273.539,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	32.888.427,13	12.273.539,97
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.410.784,39	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	208.723,75	203.544,64
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	10.265.157,87	2.568.674,28
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	586,67	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	293.567,29	624.022,93
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	56.448,98	42.771,23
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	7.845.333,50	3.885.134,73
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.807.824,68	4.949.392,16
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	614.728,48	2.720.061,78
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	614.728,48	2.720.061,78
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	614.728,48	2.720.061,78
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	54.511.919,30	79.244.871,91
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	32.439.203,17
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	32.439.203,17
2.2.2.1.3	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	0,00	32.439.203,17
2.2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	32.439.203,17
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.439.203,17
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	54.511.919,30	46.805.668,74
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	54.511.919,30	46.805.668,74
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	54.511.919,30	46.805.668,74
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	54.511.919,30	46.805.668,74
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	54.511.919,30	46.805.668,74
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	11.350.594,79	10.082.104,34



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENÇA JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO	43.161.324,51	36.723.564,40
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.955.672,82	855.368.781,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	911.955.672,82	855.368.781,76
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	911.955.672,82	855.368.781,76
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-4.167.176.692,27	-3.240.034.613,85
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-927.142.078,42	-927.682.420,07
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.240.034.613,85	-2.312.352.193,78
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.066.605.806,26	4.084.897.575,80
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	981.708.230,46	1.030.836.963,56
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.084.897.575,80	3.054.060.612,24
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.798.963,47	1.548.963,47
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	250.000,00	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.548.963,47	1.548.963,47
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.727.595,36	8.956.856,34
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.770.739,02	2.526.739,02
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.956.856,34	6.430.117,32
TOTAL DO PASSIVO		1.232.080.403,38	1.107.960.227,58



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

27/02/2018 11:48:41

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	681.355.127,31	690.376.147,60
ATIVO PERMANENTE	550.725.276,07	417.584.079,98
TOTAL DO ATIVO	1.232.080.403,38	1.107.960.227,58
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	428.915.720,70	339.493.066,21
PASSIVO PERMANENTE	54.511.919,30	79.244.871,91
TOTAL DO PASSIVO	483.427.640,00	418.737.938,12
SALDO PATRIMONIAL	748.652.763,38	689.222.289,46

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	422.352,21	1.077.040,15
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.506.968,17	14.143.868,48
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.929.320,38	15.220.908,63
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	678.543.215,11	346.335.814,95
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	678.543.215,11	346.335.814,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.294.516.756,67	3.312.359.420,91
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	54.081.360,61	69.566.253,76
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	980,50	3.289,50
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	980,50	3.289,50
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	980,50	3.289,50
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	980,50	3.289,50
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	54.080.380,11	69.562.964,26
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	54.080.380,11	69.562.964,26
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	54.080.380,11	69.562.964,26
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	59.710,42	140.462,68
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	54.020.669,69	69.422.501,58
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	868.737,06	946.800,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	53.169,66	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	53.169,66	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	53.169,66	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	53.169,66	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	815.567,40	946.800,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	815.567,40	946.467,54
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	815.567,40	946.467,54
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	815.567,40	946.467,54
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	332,46
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	332,46
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	332,46
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.671.002.410,64	1.695.372.794,17
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.364.909.958,36	1.356.976.730,23
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.364.909.958,36	1.356.976.730,23
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	693.669,67
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	693.669,67
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	304.000.143,90	335.175.655,25
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	251.394.131,30	279.443.670,73
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	52.606.012,60	55.731.984,52
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	52.606.012,60	55.731.984,52
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.020.739,02	2.526.739,02
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.020.739,02	2.526.739,02
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	250.000,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	250.000,00	0,00
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.770.739,02	2.526.739,02
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.770.739,02	2.526.739,02
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	71.569,36	0,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.569,36	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	71.569,36	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.569,36	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	28.128.044,54	21.066.932,89
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.226.498,00	4.325.095,99



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.226.498,00	4.325.095,99
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.226.498,00	4.325.095,99
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.226.498,00	4.325.095,99
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	1.226.498,00	4.325.095,99
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	13.366,57	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	13.366,57	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	13.366,57	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	13.366,57	0,00
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	13.366,57	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	26.888.179,97	16.741.836,90
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	26.888.179,97	16.741.836,90
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	26.888.179,97	16.741.836,90
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	26.295.939,14	16.113.797,70
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	592.240,80	628.039,20
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,03	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.540.436.203,82	1.525.406.640,09
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	1.810,42	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.810,42	0,00
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.810,42	0,00
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.810,42	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.540.434.393,40	1.525.406.640,09
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	52.205,76	9.550,26
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	52.205,76	9.550,26
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	52.205,76	9.550,26
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.161.976,31	5.620.939,62
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	5.161.976,31	5.620.939,62
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.161.976,31	5.620.939,62
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.535.220.211,33	1.519.776.150,21
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	279.840.942,47	208.273.709,33
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	77.857.466,90	43.985.732,30
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	77.857.466,90	43.985.732,30
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.603.435,06	20.908.275,19
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	193.360.833,92	143.357.572,66
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	193.360.833,92	143.357.572,66
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	192.393.184,96	141.023.393,75
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	34.915,05	9.363,99
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	2.316.396,45
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	932.733,91	8.418,47
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	19.206,59	22.129,18
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	1.255.379.268,86	1.311.502.440,88
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	1.255.379.268,86	1.311.502.440,88
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.294.516.756,67	3.312.359.420,91



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.237.929.865,61	3.206.678.138,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	751.904.959,07	758.530.174,42
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	613.175.975,79	623.655.486,81
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	613.175.975,79	623.655.486,81
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	613.175.975,79	623.655.486,81
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	613.175.975,79	623.655.486,81
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	135.577.323,02	132.231.068,92
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.738,08	1.969,32
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.738,08	1.969,32
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.738,08	1.969,32
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	135.573.584,94	132.229.099,60
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	27.539.092,55	24.908.879,05
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.539.092,55	24.908.879,05
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	108.034.492,39	107.320.220,55
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	108.034.492,39	107.320.220,55
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	1.639,38	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.150.020,88	2.643.618,69
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	1.942.468,04	1.608.818,54
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	1.942.468,04	1.608.818,54
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	1.942.468,04	1.608.818,54
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.207.552,84	1.034.800,15
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.207.552,84	1.034.800,15
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.207.552,84	1.034.800,15
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	881.437,69	836.053,03
3.2.2	PENSOES	881.437,69	836.053,03
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	881.437,69	836.053,03
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	881.437,69	836.053,03
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	881.437,69	836.053,03
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.920.879,31	429.691.512,70
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.570.595,01	133.194.185,29
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	144.570.595,01	133.194.185,29
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	144.570.595,01	133.194.185,29
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	144.570.595,01	133.194.185,29
3.3.2	SERVICOS	330.350.284,30	296.497.327,41
3.3.2.1	DIARIAS	255.492,40	297.726,70
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	255.492,40	297.726,70
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	255.492,40	297.726,70
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.898.032,63	17.212.896,08
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	17.898.032,63	17.212.896,08
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.898.032,63	17.212.896,08
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	203.619.974,62	182.173.022,64
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	203.586.324,42	181.220.864,01
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	203.586.324,42	181.220.864,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	33.650,20	952.158,63
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.650,20	952.158,63
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	108.576.784,65	96.813.681,99
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	108.576.784,65	96.813.681,99
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	108.576.784,65	96.813.681,99
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	782.064,12	431.396,51
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	782.064,12	431.396,51
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	782.064,12	431.396,51
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	782.064,12	431.396,51
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	782.064,12	431.396,51
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.834.512.998,07	1.865.190.105,62
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.834.512.998,07	1.865.190.105,62
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.668.910.102,26	1.692.846.055,15
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.364.909.958,36	1.356.976.730,23
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.364.909.958,36	1.356.976.730,23
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	693.669,67
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	693.669,67
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	304.000.143,90	335.175.655,25
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	251.394.131,30	279.443.670,73
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	52.606.012,60	55.731.984,52
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	52.606.012,60	55.731.984,52
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	165.602.895,81	172.344.050,47
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFSS	165.602.895,81	172.344.050,47
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	165.602.895,81	172.344.050,47
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.785.684,37	18.198.121,56
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.703.652,37	10.630.750,40
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.703.652,37	10.630.750,40
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.703.652,37	10.630.750,40
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	1.703.652,37	10.630.750,40
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	3.833.278,66	834.534,86
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	3.833.278,66	834.534,86
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	3.833.278,66	834.534,86
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	3.833.278,66	834.534,86
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	49.805,47	12.812,90
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.805,47	12.812,90
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	49.805,47	12.812,90
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	49.805,47	12.812,90
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	198.947,87	6.720.023,40
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	198.947,87	6.720.023,40
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	198.947,87	6.720.023,40
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	198.947,87	6.720.023,40
3.7	TRIBUTARIAS	7.166.426,61	7.513.032,05
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.166.426,61	7.513.032,05
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.166.426,61	7.511.474,68
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	7.166.426,61	7.511.474,68
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.166.426,61	7.511.474,68



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.7.1.2	TAXAS	0,00	1.557,37
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	0,00	1.557,37
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.557,37
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.975.416,37	126.287.742,51
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	161.975.416,37	126.287.742,51
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	808.511,17	599.748,13
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	808.511,17	599.748,13
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	808.511,17	599.748,13
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	161.166.905,20	125.687.994,38
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	161.166.905,20	125.640.504,08
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	53.124.514,29	80.199.642,40
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	53.124.514,29	80.199.642,40
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	567,00	8.243.784,61
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	7.836.619,30	15.432.699,23
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	1.904,57	0,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	57.403.269,68	2.316.396,45
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	57.403.269,68	2.316.396,45
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	57.403.269,68	0,00
3.9.9.9.1.77.01.06	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - ANULACAO DE DESPESA DE PESSOAL	0,00	2.316.396,45
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	42.800.030,36	19.447.981,39
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	163.383,70	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	42.636.381,34	19.447.981,39
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	265,32	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	47.490,30
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	47.490,30
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	47.490,30
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.237.929.865,61	3.206.678.138,40
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		56.586.891,06	105.681.282,51
TOTAL GERAL		3.294.516.756,67	3.312.359.420,91



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.316.482.380,63	1.388.880.237,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	60.132.127,09	76.165.672,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.256.350.253,54	1.312.714.564,31
DESEMBOLSOS	1.321.932.707,17	1.291.606.066,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.013.126.992,50	944.776.037,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	242.396.821,78	280.215.538,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	66.408.892,89	66.614.490,82
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-5.450.326,54	97.274.170,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	78.941,00	140.300,00
ALIENACAO DE BENS	78.941,00	140.300,00
DESEMBOLSOS	4.773.880,54	20.418.508,99
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	4.773.880,54	20.418.508,99
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.694.939,54	-20.278.208,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.121.323,70	1.314.615,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.121.323,70	1.314.615,59
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.121.323,70	1.314.615,59
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.023.942,38	78.310.576,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	678.560.234,36	600.249.657,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	669.536.291,98	678.560.234,36
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-9.023.942,38	78.310.576,89

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	61.520,84	140.795,14
RECEITA INDUSTRIAL	980,50	3.289,50
RECEITA DE SERVICOS	54.020.669,69	69.422.501,58
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	815.567,40	946.467,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	5.233.388,66	5.652.619,06
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	60.132.127,09	76.165.672,82



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	970.984,68	1.212.123,43
MUNICÍPIOS	970.984,68	1.212.123,43
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.255.379.268,86	1.311.502.440,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.256.350.253,54	1.312.714.564,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	242.396.821,78	280.215.538,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	242.396.821,78	280.215.538,26

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
SAÚDE	1.091.508.534,77	1.010.110.301,38
ENCARGOS ESPECIAIS	10.209.088,16	7.468.297,40
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-88.590.630,43	-72.802.561,02
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.013.126.992,50	944.776.037,76

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.139.566,12	894.836.282,14	891.909.346,72	66.066.501,54
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	42.000,13	662.177,23	609.631,51	94.545,85
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.347.512,65	143.459.123,09	130.267.890,41	23.538.745,33
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.823.893,26	567.688.934,88	510.102.965,21	142.409.862,93
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	487.887.958,74	355.284.381,54	132.603.577,20
	DO EXERCICIO DE 2016	80.852.248,31	79.557.342,14	150.717.176,27	9.692.414,18
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	3.971.644,95	243.634,00	4.101.407,40	113.871,55
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	12.273.539,97	223.975.640,06	203.360.752,90	32.888.427,13
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.720.061,78	12.337.557,33	14.442.890,63	614.728,48
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	163.688.784,76	385.875,32	163.302.909,44
TOTAL		173.346.573,91	2.006.648.499,49	1.751.079.352,70	428.915.720,70



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	186.161.421,00	1.369.025,00	187.530.446,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	143.800,00	127.825,00	271.625,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	135.000,00	0,00	135.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	135.000,00	0,00	135.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	8.800,00	127.825,00	136.625,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	8.800,00	0,00	8.800,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	8.800,00	0,00	8.800,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	127.825,00	127.825,00
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.510,00	0,00	5.510,00
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.510,00	0,00	5.510,00
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	5.510,00	0,00	5.510,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	182.998.139,00	31.200,00	183.029.339,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	182.553.063,00	0,00	182.553.063,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	182.553.063,00	0,00	182.553.063,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	182.553.063,00	0,00	182.553.063,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	440.000,00	31.200,00	471.200,00
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	31.200,00	31.200,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	440.000,00	0,00	440.000,00
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5.076,00	0,00	5.076,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.013.972,00	10.000,00	3.023.972,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.981,00	0,00	10.981,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.981,00	0,00	10.981,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.981,00	0,00	10.981,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.973.761,00	10.000,00	2.983.761,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	17.811,00	0,00	17.811,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	17.811,00	0,00	17.811,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	2.955.950,00	10.000,00	2.965.950,00
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	10.000,00	10.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	155.950,00	0,00	155.950,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	29.230,00	0,00	29.230,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.230,00	0,00	29.230,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.586.936,00	7.586.936,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.536.936,00	7.536.936,00
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	7.156.936,00	7.156.936,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	380.000,00	380.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	250.000,00	250.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	250.000,00	250.000,00
2471.01.12.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	130.000,00	130.000,00
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	130.000,00	130.000,00
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - F	0,00	130.000,00	130.000,00



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	1.212.325.434,00	0,00	1.212.325.434,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212.325.434,00	0,00	1.212.325.434,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.212.325.434,00	0,00	1.212.325.434,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.212.325.434,00	0,00	1.212.325.434,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.212.325.434,00	0,00	1.212.325.434,00
TOTAL		1.398.486.855,00	8.955.961,00	1.407.442.816,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	187.530.446,00	61.103.111,77		126.427.334,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	271.625,00	877.088,24	605.463,24	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	135.000,00	59.710,42		75.289,58
1311.00.00.00	ALUGUEIS	135.000,00	59.710,42		75.289,58
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	136.625,00	817.377,82	680.752,82	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	8.800,00	1.810,42		6.989,58
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	8.800,00	1.810,42		6.989,58
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	127.825,00	815.567,40	687.742,40	
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.510,00	980,50		4.529,50
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.510,00	980,50		4.529,50
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA	5.510,00	980,50		4.529,50
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	183.029.339,00	54.020.669,69		129.008.669,31
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	182.553.063,00	53.485.492,79		129.067.570,21
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	182.553.063,00	53.485.492,79		129.067.570,21
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	182.553.063,00	53.485.492,79		129.067.570,21
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	471.200,00	532.870,10	61.670,10	
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	31.200,00	48.070,10	16.870,10	
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	440.000,00	484.800,00	44.800,00	
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5.076,00	2.306,80		2.769,20
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	970.984,68		229.015,32
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.200.000,00	970.984,68		229.015,32
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	970.984,68		229.015,32
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00	970.984,68		229.015,32
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	1.200.000,00	970.984,68		229.015,32
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.023.972,00	5.233.388,66	2.209.416,66	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.981,00	52.205,76	41.224,76	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.981,00	52.205,76	41.224,76	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.981,00	52.205,76	41.224,76	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.983.761,00	5.161.976,31	2.178.215,31	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	17.811,00	5.832,00		11.979,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	17.811,00	5.832,00		11.979,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	2.965.950,00	5.156.144,31	2.190.194,31	
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE	2.800.000,00	4.318.224,56	1.518.224,56	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	10.000,00	756.519,79	746.519,79	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	155.950,00	81.399,96		74.550,04
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	29.230,00	19.206,59		10.023,41
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.230,00	19.206,59		10.023,41
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.586.936,00	1.200.264,70		6.386.671,30
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	78.941,00	28.941,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	78.941,00	28.941,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00	78.941,00	28.941,00	
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	50.000,00	78.941,00	28.941,00	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.536.936,00	1.121.323,70		6.415.612,30
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.156.936,00	71.569,36		7.085.366,64
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	380.000,00	1.049.754,34	669.754,34	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00		0,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	250.000,00	250.000,00		0,00
2471.01.12.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	250.000,00	250.000,00		0,00
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00	799.754,34	669.754,34	
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	130.000,00	799.754,34	669.754,34	
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	130.000,00	799.754,34	669.754,34	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.212.325.434,00	1.255.379.268,86	43.053.834,86	
T O T A L		1.407.442.816,00	1.317.682.645,33		89.760.170,67

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					61.103.111,77
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					877.088,24
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1311.00.00.00	ALUGUEIS			59.710,42	59.710,42	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					817.377,82
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			1.810,42		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		1.810,42			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			815.567,40		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					980,50
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO					
1520.20.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA QUIMICA		980,50		980,50	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					54.020.669,69
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		53.485.492,79			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	53.485.492,79				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	53.485.492,79				
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		532.870,10			
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	48.070,10				
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	484.800,00				
1600.21.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		2.306,80			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					970.984,68
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				970.984,68	
1763.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES					
1763.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		970.984,68			
1763.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	970.984,68				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					5.233.388,66
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					52.205,76
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			52.205,76		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			52.205,76		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.161.976,31	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			5.832,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			5.832,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES			5.156.144,31		
1922.23.00.00	RESSARCIMENTO - FORMACAO ACADEMICA NA AREA DE SAUDE		4.318.224,56			
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		756.519,79			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		81.399,96			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				19.206,59	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		19.206,59			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					1.200.264,70
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					78.941,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			78.941,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		78.941,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.121.323,70
2430.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				71.569,36	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.049.754,34	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			250.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			250.000,00		
2471.01.12.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	250.000,00				
2473.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES				799.754,34	
2473.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE			799.754,34		
2473.01.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS / FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS	799.754,34				



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					1.255.379.268,86
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.255.379.268,86
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				1.255.379.268,86	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		1.255.379.268,86			
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	1.255.379.268,86				
T O T A L						1.317.682.645,33



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	1.394.054.834,00	0,00	0,00	0,00	1.394.054.834,00
NR SIAFI	33 DE 21.03.2017	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00
NR SIAFI	64 DE 25.05.2017	0,00	6.737.516,00	0,00	0,00	6.737.516,00
NR SIAFI	66 DE 01.06.2017	0,00	8.223.813,13	0,00	0,00	8.223.813,13
NR SIAFI	82 DE 19.07.2017	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
NR SIAFI	91 DE 03.08.2017	0,00	13.988,56	0,00	13.988,56	0,00
NR SIAFI	95 DE 22.08.2017	0,00	321.569,36	0,00	0,00	321.569,36
NR SIAFI	103 DE 05.09.2017	0,00	1.060.772,30	0,00	0,00	1.060.772,30
NR SIAFI	107 DE 18.09.2017	0,00	5.220.129,00	0,00	0,00	5.220.129,00
NR SIAFI	110 DE 22.09.2017	0,00	4.883.098,00	0,00	0,00	4.883.098,00
NR SIAFI	118 DE 26.09.2017	0,00	604.063,98	0,00	0,00	604.063,98
NR SIAFI	125 DE 10.10.2017	0,00	27.185.500,00	0,00	27.185.500,00	0,00
NR SIAFI	133 DE 24.10.2017	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
NR SIAFI	136 DE 27.10.2017	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
NR SIAFI	138 DE 06.11.2017	0,00	279.577,00	0,00	279.577,00	0,00
NR SIAFI	139 DE 07.11.2017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	141 DE 09.11.2017	0,00	226.551,43	0,00	0,00	226.551,43
NR SIAFI	146 DE 17.11.2017	0,00	902.681,78	0,00	0,00	902.681,78
NR SIAFI	152 DE 29.11.2017	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
NR SIAFI	154 DE 01.12.2017	0,00	130.853.304,43	0,00	0,00	130.853.304,43
NR SIAFI	166 DE 19.12.2017	0,00	4.336.000,00	0,00	4.336.000,00	0,00
NR SIAFI	171 DE 26.12.2017	0,00	2.600.270,00	0,00	300.000,00	2.300.270,00
NR SIAFI	172 DE 27.12.2017	0,00	3.994.554,45	0,00	3.994.554,45	0,00
NR SIAFI	175 DE 28.12.2017	0,00	220.595,92	0,00	220.595,92	0,00
T O T A L		1.394.054.834,00	249.513.985,34	0,00	57.830.215,93	1.585.738.603,41



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	763.790.246,10	762.273.210,87	1.517.035,23
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	108.035.082,90	108.034.492,39	590,51
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	395.576.938,80	392.964.441,37	2.612.497,43
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	301.441.591,43	165.602.895,81	135.838.695,62
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	16.894.744,18	7.496.029,47	9.398.714,71
T O T A L		1.585.738.603,41	1.436.371.069,91	149.367.533,50



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.428.875.040,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.307.703,26	
319000	APLICACOES DIRETAS		762.273.210,87		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.544,11			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.738,08			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.130.156,11			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	24.030.744,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.045.819,68			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	108.387.240,54			
319059	PENSOES ESPECIAIS	662.177,23			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	11.496.047,39			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.207.552,84			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.120.190,67			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		108.034.492,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	108.034.492,39			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.567.337,18	
339000	APLICACOES DIRETAS		392.964.441,37		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.508.613,65			
339014	DIARIAS - CIVIL	255.654,55			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,38			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.177.037,35			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	322.522,79			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.438,04			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	182.185,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.852.477,34			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	86.597.418,01			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.068.952,35			
339041	CONTRIBUICOES	252,81			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.890.426,86			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.810.344,45			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.632.428,17			
339059	PENSOES ESPECIAIS	258.093,67			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	727.427,47			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	786.147,31			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	826.382,17			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		165.602.895,81		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	165.602.895,81			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.496.029,47
440000	INVESTIMENTOS			7.496.029,47	
449000	APLICACOES DIRETAS		7.496.029,47		
449051	OBRAS E INSTALACOES	161.609,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.334.419,71			
T O T A L					1.436.371.069,91



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					1.428.875.040,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.307.703,26	
319000	APLICACOES DIRETAS			762.273.210,87		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		189.544,11			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.544,11				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		3.738,08			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.738,08				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.130.156,11			
319011 01	VENCIMENTOS	432.940.962,58				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	53.651.813,57				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	451.992,57				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	24.798.395,01				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	3.733.623,48				
319011 21	ABONO DE FERIAS	13.760.564,74				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	43.299.888,76				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	630.240,77				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	31.408.888,51				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	210.321,10				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	239.051,83				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	4.413,19				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		24.030.744,22			
319013 04	INSS - FOLHA	204.913,30				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.106,28				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	23.640.155,65				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	56.604,81				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	117.964,18				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.045.819,68			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	7.843.884,20				
319016 05	FERIAS-PREMIO	201.935,48				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		108.387.240,54			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	108.387.240,54				
319059	PENSOES ESPECIAIS		662.177,23			
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	662.177,23				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		11.496.047,39			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	8.527.740,50				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.968.306,89				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.207.552,84			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.207.552,84				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.120.190,67			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.120.190,67				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		108.034.492,39	108.034.492,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		108.034.492,39			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	106.514.941,05				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	462.900,41				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	8.977,46				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	559.223,92				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	488.073,18				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	376,37				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				558.567.337,18	
339000	APLICACOES DIRETAS			392.964.441,37		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		3.508.613,65			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339013	13	OBRIGACAO PATRONAL - MEDICOS RESIDENTES	3.508.348,33			
339013	17	INSS - DEMAIS DESPESAS	265,32			
339014		DIARIAS - CIVIL		255.654,55		
339014	01	DIARIAS - CIVIL	255.654,55			
339019		AUXILIO-FARDAMENTO		1.639,38		
339019	01	AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A SERVIDOR OU MILITAR	1.639,38			
339030		MATERIAL DE CONSUMO		114.177.037,35		
339030	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	1.296.830,88			
339030	02	ARTIGOS PARA ESPORTE	1.943,78			
339030	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	379.084,41			
339030	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	819.995,67			
339030	06	MATERIAL DE DESENHO	3.733,21			
339030	07	MATERIAL DE ENSINO	10.819,23			
339030	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.239.981,61			
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	46.207.678,63			
339030	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	26.080,78			
339030	12	MEDICAMENTOS	33.016.980,25			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	15.331.223,60			
339030	14	MATERIAL RADIOLOGICO	1.526.270,22			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	43.150,49			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	97.048,86			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.430.622,79			
339030	18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	7.820,00			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	108.612,47			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	151.789,86			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	29.609,61			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	117.134,34			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	3.000,00			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.300.212,59			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	92.759,12			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	293.382,57			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	898.945,34			
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.070,00			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	720.535,47			
339030	31	LIVROS TECNICOS	3.273,67			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	11.447,90			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		322.522,79		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	322.522,79			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		66.438,04		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	38.328,65			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	9.684,79			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	18.424,60			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		182.185,00		
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	182.185,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.852.477,34		
339036	02	MEDICOS RESIDENTES	17.643.543,11			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	12.977,20			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	43,00			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	180.090,03			
339036	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	9.429,00			
339036	18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	6.395,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					
339037 01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	136.592,73				
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	904.651,60				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	27.609.696,80				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	57.946.476,88				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				129.068.952,35	
339039 01	VALE-TRANSPORTE	32.613,60				
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	34.901.910,22				
339039 04	CONFECCAO EM GERAL	25.942,37				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.638,00				
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	14.691,67				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	10.260,61				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	750,00				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	682.202,53				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	5.388.464,78				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	100.669,80				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	2.932.709,40				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.073.465,44				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.025.700,60				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	9.631.263,27				
339039 22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	5.626.275,65				
339039 24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.199,00				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	772.734,09				
339039 27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.854.727,96				
339039 30	MULTAS DE TRANSITO	102,16				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.284.515,80				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.302.259,00				
339039 37	TAXA DE CONDOMINIO	530,00				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	400.000,00				
339039 41	ANUIDADES	2.794,65				
339039 42	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	15.022,92				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	273.839,54				
339039 48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	18.769,73				
339039 51	SERVICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS	480.022,69				
339039 52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	769.934,26				
339039 59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	2.591.442,43				
339039 61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	11.825.483,05				
339039 62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	7.452.465,06				
339039 65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	31.976,19				
339039 69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	7.025.034,71				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	1.369.000,00				
339039 80	ADESÃO AO PARCELAMENTO DECORRENTE DE LEI ESPECIFICA	6.406.028,54				
339039 82	SERVICOS TECNICOS JUDICIAIS - HONORARIOS JUSTICA GRATUITA	1.822,50				
339039 87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	82.922,50				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	19.654.767,63				
339041	CONTRIBUICOES				252,81	
339041 01	CONTRIBUICOES	252,81				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO				18.890.426,86	
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	18.890.426,86				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				7.810.344,45	
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.810.344,45				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		11.632.428,17			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	178,20				
339049 04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	11.632.249,97				
339059	PENSOES ESPECIAIS		258.093,67			
339059 05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	258.093,67				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		727.427,47			
339091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	336.289,80				
339091 07	PRECATORIOS - OUTROS	163.383,70				
339091 08	OUTRAS DECISOES JUDICIAIS - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE OU A DISPOSICAO	227.753,97				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		786.147,31			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	786.147,31				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		826.382,17			
339093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	125.155,33				
339093 26	RESTITUICAO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO, MATERIAL E SIMILARES	1.470,00				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	699.756,84				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			165.602.895,81		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS		165.602.895,81			
339197 01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	165.602.895,81				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					7.496.029,47
440000	INVESTIMENTOS				7.496.029,47	
449000	APLICACOES DIRETAS					
449051	OBRAS E INSTALACOES		161.609,76			
449051 03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	86.357,81				
449051 10	MATERIAL PARA OBRAS - BENS PATRIMONIAVEIS	75.251,95				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.334.419,71			
449052 03	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	908,60				
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	150.724,41				
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	8.336,20				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.706.366,09				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	69.765,89				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	1.465.550,37				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	7.214,27				
449052 11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	332.456,45				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	197.205,25				
449052 13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	7.511,00				
449052 14	MOBILIARIO	1.807.306,18				
449052 17	VEICULOS	1.580.000,00				
449052 19	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.075,00				
T O T A L						1.436.371.069,91



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				1.428.875.040,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			870.307.703,26	
319000	APLICACOES DIRETAS		762.273.210,87		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.544,11			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.738,08			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.130.156,11			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	24.030.744,22			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.045.819,68			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	108.387.240,54			
319059	PENSOES ESPECIAIS	662.177,23			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.496.047,39			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.207.552,84			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.120.190,67			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		108.034.492,39		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	108.034.492,39			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.567.337,18	
339000	APLICACOES DIRETAS		392.964.441,37		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.508.613,65			
339014	DIARIAS - CIVIL	255.654,55			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,38			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.177.037,35			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	322.522,79			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.438,04			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	182.185,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.852.477,34			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	86.597.418,01			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.068.952,35			
339041	CONTRIBUICOES	252,81			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.890.426,86			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.810.344,45			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.632.428,17			
339059	PENSOES ESPECIAIS	258.093,67			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	727.427,47			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.147,31			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	826.382,17			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		165.602.895,81		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	165.602.895,81			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.496.029,47
440000	INVESTIMENTOS			7.496.029,47	
449000	APLICACOES DIRETAS		7.496.029,47		
449051	OBRA E INSTALACOES	161.609,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.334.419,71			
T O T A L					1.436.371.069,91



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

RFCAE554 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	161.609,76	1.257.506.941,54	1.257.668.551,30
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		931.853.777,32	931.853.777,32
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		931.853.777,32	931.853.777,32
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		55.253.778,92	55.253.778,92
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		876.599.998,40	876.599.998,40
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		544.352,65	544.352,65
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		544.352,65	544.352,65
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.609,76	303.956.920,13	304.118.529,89
10 302 041	ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA		303.956.920,13	303.956.920,13
10 302 041 4089	COMPLEXO DE SAUDE MENTAL		41.530.918,42	41.530.918,42
10 302 041 4096	COMPLEXO DE REABILITACAO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ENFASE NO IDOSO		25.813.441,48	25.813.441,48
10 302 041 4097	COMPLEXO DE ESPECIALIDADES		49.506.883,26	49.506.883,26
10 302 041 4098	COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA		94.009.089,67	94.009.089,67
10 302 041 4099	COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS		91.847.576,48	91.847.576,48
10 302 041 4648	COMPLEXO MG TRANSPLANTES		1.249.010,82	1.249.010,82
10 302 047	MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG	161.609,76		161.609,76
10 302 047 1025	OBRA E REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS	161.609,76		161.609,76
10 363	ENSINO PROFISSIONAL		21.151.891,44	21.151.891,44
10 363 049	RESIDENCIA MEDICA		21.151.891,44	21.151.891,44
10 363 049 4100	FORMACAO DE MEDICOS ESPECIALISTAS		21.151.891,44	21.151.891,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	178.702.518,61		178.702.518,61
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	178.702.518,61		178.702.518,61
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	178.702.518,61		178.702.518,61
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	13.099.622,80		13.099.622,80
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	165.602.895,81		165.602.895,81
T O T A L		178.864.128,37	1.257.506.941,54	1.436.371.069,91



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

RFCAE556 21/02/2018 20:09

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

2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	1.255.378.565,19		1.255.378.565,19
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	931.853.777,32	2.289.986,11	934.143.763,43
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	931.853.777,32		931.853.777,32
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	544.352,65		544.352,65
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	544.352,65		544.352,65
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	301.828.543,78	2.289.986,11	304.118.529,89
10 302 041	ASSISTENCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA	301.666.934,02	2.289.986,11	303.956.920,13
10 302 047	MODERNIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE E GESTAO DA FHEMIG	161.609,76		161.609,76
10 363	ENSINO PROFISSIONAL	21.151.891,44		21.151.891,44
10 363 049	RESIDENCIA MEDICA	21.151.891,44		21.151.891,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS		178.702.518,61	178.702.518,61
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		178.702.518,61	178.702.518,61
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		178.702.518,61	178.702.518,61
T O T A L		1.255.378.565,19	180.992.504,72	1.436.371.069,91



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

RFCAE555 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.250.172.521,83	7.496.029,47	1.257.668.551,30
SOMA FUNCAO SAUDE		1.250.172.521,83	7.496.029,47	1.257.668.551,30
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	178.702.518,61		178.702.518,61
SOMA FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS		178.702.518,61		178.702.518,61
T O T A L		1.428.875.040,44	7.496.029,47	1.436.371.069,91



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:09

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2271	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	232.338.508,81	163.688.784,76	396.027.293,57
T O T A L		232.338.508,81	163.688.784,76	396.027.293,57



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

26/02/2018 20:03:24

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	13.821.486,00	13.824.386,00	17.294.323,44	3.469.937,44 (+)
RECEITAS CORRENTES	13.821.486,00	13.823.486,00	17.294.323,44	3.470.837,44 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	475.060,00	475.060,00	1.007.631,32	532.571,32 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	500,00		500,00 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	467.000,00	467.000,00	998.623,42	531.623,42 (+)
RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.560,00	7.560,00	9.007,90	1.447,90 (+)
RECEITA DE SERVICOS	3.986.959,00	3.986.959,00	1.761.992,92	2.224.966,08 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.340.000,00	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00 (+)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.340.000,00	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.467,00	21.467,00	19.739,20	1.727,80 (-)
MULTAS E JUROS DE MORA	19.467,00	19.467,00	11.549,17	7.917,83 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	8.190,03	6.190,03 (+)
RECEITAS DE CAPITAL		900,00		900,00 (-)
ALIENACAO DE BENS		900,00		900,00 (-)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		900,00		900,00 (-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)		138.000,00		138.000,00 (-)
RECEITAS CORRENTES		138.000,00		138.000,00 (-)
RECEITAS DE SERVICO		138.000,00		138.000,00 (-)
SERVICOS EDUCACIONAIS		138.000,00		138.000,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	13.821.486,00	13.962.386,00	17.294.323,44	3.331.937,44 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	89.299,00		3.170.194,61	3.170.194,61 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.299,00		3.170.194,61	3.170.194,61 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.910.785,00	13.962.386,00	20.464.518,05	6.502.132,05 (+)
TOTAL	13.910.785,00	13.962.386,00	20.464.518,05	6.502.132,05 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO		8.334.583,70	8.334.583,70	8.334.583,70



B A L A N Ç O O R Ç A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	13.644.837,00	24.788.484,70	10.896.275,69	10.026.086,14	8.984.562,83	13.892.209,01 (+)
DESPESAS CORRENTES	13.644.837,00	24.788.484,70	10.896.275,69	10.026.086,14	8.984.562,83	13.892.209,01 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.730.799,00	11.095.345,00	4.886.174,06	4.886.174,06	4.239.673,89	6.209.170,94 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.914.038,00	13.693.139,70	6.010.101,63	5.139.912,08	4.744.888,94	7.683.038,07 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	265.948,00	556.433,00	223.638,31	223.638,31	221.097,44	332.794,69 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.948,00	500.433,00	223.638,31	223.638,31	221.097,44	276.794,69 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00				56.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.910.785,00	25.344.917,70	11.119.914,00	10.249.724,45	9.205.660,27	14.225.003,70 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.910.785,00	25.344.917,70	11.119.914,00	10.249.724,45	9.205.660,27	14.225.003,70 (+)
SUPERAVIT			9.344.604,05			9.344.604,05 (-)
TOTAL	13.910.785,00	25.344.917,70	20.464.518,05	10.249.724,45	9.205.660,27	4.880.399,65 (+)



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

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)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	10.727,35	1.840.103,29	741.472,73	741.472,73	1.108.623,35	734,56 (+)
DESPEAS CORRENTES	10.727,35	1.840.103,29	741.472,73	741.472,73	1.108.623,35	734,56 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.727,35	1.840.103,29	741.472,73	741.472,73	1.108.623,35	734,56 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		26.401,23				26.401,23 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		26.401,23				26.401,23 (+)
TOTAL	10.727,35	1.866.504,52	741.472,73	741.472,73	1.108.623,35	27.135,79 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)		660.582,78	660.158,67	75,00	349,11 (+)
DESPEAS CORRENTES		660.582,78	660.158,67	75,00	349,11 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.242,37	583.893,26		349,11 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		76.340,41	76.265,41	75,00	
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		56.087,13	15.782,81		40.304,32 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.782,81	15.782,81		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		40.304,32			40.304,32 (+)
TOTAL		716.669,91	675.941,48	75,00	40.653,43 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	17.294.323,44	14.903.390,63
RECEITAS CORRENTES	17.294.323,44	14.903.390,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.007.631,32	343.984,02
RECEITA DE SERVIÇOS	1.761.992,92	2.484.065,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.960,00	12.053.465,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.739,20	21.875,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	5.316.517,49	8.641.965,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.044.064,18	716.669,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	870.189,55	1.866.504,52
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.402.263,76	6.058.790,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.986.748,51	12.000.528,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.986.748,51	12.000.528,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.787.637,16	4.231.640,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.787.637,16	4.231.640,10
TOTAL	40.385.226,60	39.777.524,18

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPEZA ORÇAMENTARIA	11.119.914,00	15.378.029,35
DESPEZA ORÇAMENTARIA	10.896.275,69	15.010.492,43
TRABALHO	5.902.747,77	7.768.994,75
EDUCAÇÃO	4.976.462,69	7.241.497,68
ENCARGOS ESPECIAIS	17.065,23	
DESPEZA INTRA ORÇAMENTARIA	223.638,31	367.536,92
TRABALHO	223.638,31	305.036,92
EDUCAÇÃO		62.500,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.543.489,64	7.177.220,38
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	675.941,48	512.562,96
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	741.472,73	589.741,43
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.126.075,43	6.074.915,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.820.983,04	7.434.637,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.816.553,90	7.434.637,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	4.429,14	
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	18.900.839,92	9.787.637,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.900.839,92	9.787.637,16
TOTAL	40.385.226,60	39.777.524,18



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	28.465.048,81	18.517.793,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.774.785,65	10.824.799,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.900.839,92	9.787.637,16
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.900.839,92	9.787.637,16
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	17.689.002,17	8.629.188,69
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.758.920,33	17.590,89
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.930.081,84	8.611.597,80
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.211.837,75	1.158.448,47
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.211.837,75	1.158.448,47
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	189.469,70	109.054,76
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	1.022.368,05	1.049.393,71
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.570.697,26	800.169,93
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	151,10	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	151,10	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	151,10	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	151,10	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	748.614,13	748.614,13
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	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	821.932,03	51.555,80
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	821.932,03	51.555,80
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	821.932,03	51.555,80
1.1.5	ESTOQUES	303.248,47	236.992,52
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	303.248,47	236.992,52
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	303.248,47	236.992,52
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	303.184,47	236.992,52
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	64,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.690.263,16	7.692.993,88
1.2.3	IMOBILIZADO	7.690.263,16	7.692.993,88
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.668.594,90	3.671.325,62
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.668.594,90	3.671.325,62
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.668.594,90	3.671.325,62
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	4.021.668,26	4.021.668,26
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	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		28.465.048,81	18.517.793,49



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.465.048,81	18.517.793,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.253.088,52	853.403,72
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	703.080,68	628.525,18
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	567.606,10	538.972,17
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	567.606,10	538.972,17
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	567.606,10	538.972,17
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	550.582,53	517.756,14
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	17.023,57	21.216,03
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.474,58	89.553,01
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	135.474,58	89.553,01
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.474,58	89.553,01
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	129.007,74	86.333,34
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	6.466,84	3.219,67
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.197,14	105.612,61
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	384.197,14	105.612,61
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	384.197,14	105.612,61
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	384.197,14	105.612,61
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	165.810,70	119.265,93
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	165.810,70	119.265,93
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	165.810,70	119.265,93
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.858,21	14.920,39
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	92.457,37	54.604,95
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	946,67	946,67
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	205,82	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	7.688,89	4.641,82
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	154,45	178,13
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	12.366,28	6.315,82
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	47.691,18	36.216,32
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	113.250,12	136.890,88
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	113.250,12	136.890,88
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	113.250,12	136.890,88
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	113.250,12	136.890,88
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	113.250,12	136.890,88
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	113.250,12	136.890,88
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	-128.867,66	-105.226,90
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	27.098.710,17	17.527.498,89
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	27.098.710,17	17.527.498,89
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	27.098.710,17	17.527.498,89
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-35.652.259,20	-27.776.383,32
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-7.875.875,88	-10.879.357,11
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.776.383,32	-16.897.026,21
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.320.199,13	16.378.071,97
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.942.127,16	4.221.392,92
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.378.071,97	12.156.679,05



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	43.430.770,24	28.925.810,24
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	14.504.960,00	12.053.465,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.925.810,24	16.872.345,24
TOTAL DO PASSIVO		28.465.048,81	18.517.793,49



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

27/02/2018 11:48:41

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	19.722.923,05	9.839.192,96
ATIVO PERMANENTE	8.742.125,76	8.678.600,53
TOTAL DO ATIVO	28.465.048,81	18.517.793,49
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	2.147.853,65	2.713.167,71
PASSIVO PERMANENTE	113.250,12	136.890,88
TOTAL DO PASSIVO	2.261.103,77	2.850.058,59
SALDO PATRIMONIAL	26.203.945,04	15.667.734,90

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.327.361,30	21.805.003,41
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.327.361,30	21.805.003,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.452.806,64	27.177.098,93
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.771.000,82	2.489.141,14
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.771.000,82	2.489.141,14
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.771.000,82	2.489.141,14
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.771.000,82	2.489.141,14
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.761.992,92	2.484.065,62
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	9.007,90	5.075,52
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.010.172,59	349.770,96
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.549,17	10.862,46
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.549,17	10.862,46
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	11.549,17	10.862,46
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.549,17	10.862,46
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	998.623,42	338.908,50
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	998.623,42	338.908,50
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	998.623,42	338.908,50
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	998.623,42	338.908,50
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	22.491.708,51	24.053.993,14
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.986.748,51	12.000.528,14
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.986.748,51	12.000.528,14
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	7.986.748,51	12.000.528,14
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.760.850,83	6.487.028,29
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.360.751,99	4.523.175,35
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.400.098,84	1.963.852,94
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.027.072,00	4.219.497,21
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.027.072,00	4.219.497,21
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	164.443,25	252.054,64
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	164.443,25	248.754,64
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	3.300,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	809.442,62	39.415,50
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	809.442,62	39.415,50
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.224.939,81	1.002.532,50
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.222.836,27	967.736,82
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.103,54	34.795,68
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.103,54	34.795,68
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.504.960,00	12.053.465,00
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.504.960,00	12.053.465,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	14.504.960,00	12.053.465,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.504.960,00	12.053.465,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	36.435,96	27.966,51
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	36.435,96	27.966,51
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	36.435,96	27.966,51
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	36.435,96	27.966,51
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	36.435,96	27.966,51
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.488,76	256.227,18
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.488,76	256.227,18
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.190,03	11.013,53
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	8.190,03	11.013,53



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.190,03	11.013,53
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	135.298,73	245.213,65
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	135.298,73	245.213,65
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	128.867,66	221.628,15
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	128.867,66	221.628,15
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	6.336,28	22.411,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	94,79	1.174,50
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	94,79	1.174,50
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	19,79	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	75,00	1.174,50
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.452.806,64	27.177.098,93



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.881.595,36	21.781.598,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.934.866,87	6.666.865,31
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.039.381,90	5.490.038,65
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	4.039.381,90	5.490.038,65
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	4.039.381,90	5.490.038,65
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	4.039.381,90	5.490.038,65
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	892.870,62	1.175.250,08
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	892.870,62	1.175.250,08
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	669.232,31	934.002,71
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	669.232,31	934.002,71
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	223.638,31	241.247,37
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	223.638,31	241.247,37
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.614,35	1.576,58
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.614,35	1.576,58
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.614,35	1.576,58
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.614,35	1.576,58
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.237.977,48	6.657.514,50
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	354.728,81	221.923,05
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	354.728,81	221.923,05
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	354.728,81	221.923,05
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	354.728,81	221.923,05
3.3.2	SERVICOS	4.883.248,67	6.435.591,45
3.3.2.1	DIARIAS	311,10	3.366,55
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	311,10	3.366,55
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	311,10	3.366,55
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	603.355,23	1.083.733,16
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	603.355,23	1.083.733,16
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	603.355,23	1.083.733,16
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.104.636,84	5.107.777,31
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	4.104.636,84	5.004.526,75
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.104.636,84	5.004.526,75
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	103.250,56
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.250,56
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	174.945,50	240.714,43
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	174.945,50	240.714,43
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	174.945,50	240.714,43
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.070,81	4.852,24
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.070,81	4.852,24
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	13.070,81	4.852,24
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	13.070,81	4.852,24
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	13.070,81	4.852,24
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.820.983,04	7.434.637,29
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.820.983,04	7.434.637,29
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.816.553,90	7.434.637,29
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.816.553,90	7.434.637,29
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.400.098,84	1.963.852,94
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.400.098,84	1.963.852,94



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.027.072,00	4.219.497,21
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.027.072,00	4.219.497,21
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	164.443,25	248.754,64
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	164.443,25	248.754,64
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.224.939,81	1.002.532,50
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.222.836,27	967.736,82
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.103,54	34.795,68
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.103,54	34.795,68
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.429,14	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.429,14	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.429,14	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	46.914,87	53.196,23
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	46.914,87	53.196,23
3.7.1.1	IMPOSTOS	46.914,87	53.196,23
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	46.914,87	53.196,23
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	46.914,87	53.196,23
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	827.782,29	964.532,55
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	827.782,29	964.532,55
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.177,30	4.835,44
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	77.177,30	4.835,44
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.177,30	4.835,44
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	750.604,99	959.697,11
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	750.604,99	959.697,11
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	105.226,90	242.117,78
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	105.226,90	242.117,78
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	9.067,00	4.477,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	636.311,09	713.102,33
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	437,29	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	453.417,10	469.129,55
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	182.456,70	243.972,78
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.881.595,36	21.781.598,12
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		9.571.211,28	5.395.500,81
TOTAL GERAL		25.452.806,64	27.177.098,93



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.655.075,43	19.426.565,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.789.363,44	2.849.925,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.504.960,00	12.053.465,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	2.360.751,99	4.523.175,35
DESEMBOLSOS	10.541.872,67	13.870.568,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.373.279,87	12.677.739,50
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	223.638,31	304.193,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	944.954,49	888.635,81
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.113.202,76	5.555.997,06
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.113.202,76	5.555.997,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	9.787.637,16	4.231.640,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	18.900.839,92	9.787.637,16
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	9.113.202,76	5.555.997,06

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	9.007,90	5.075,52
RECEITA DE SERVICOS	1.761.992,92	2.484.065,62
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	998.623,42	338.908,50
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	19.739,20	21.875,99
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.789.363,44	2.849.925,63



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	14.504.960,00	12.053.465,00
UNIAO	14.504.960,00	12.053.465,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.504.960,00	12.053.465,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGVERNAMENTAIS	223.638,31	304.193,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	223.638,31	304.193,61

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRABALHO	5.472.460,42	7.492.069,24
EDUCAÇÃO	4.594.497,57	5.814.195,44
ENCARGOS ESPECIAIS	9.053,45	
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-702.731,57	-628.525,18
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	9.373.279,87	12.677.739,50

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	538.972,17	4.608.406,66	4.579.772,73	567.606,10
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.553,01	898.132,52	852.210,95	135.474,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.612,61	6.027.506,47	5.748.921,94	384.197,14
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	5.248.500,69	4.904.867,91	343.632,78
	DO EXERCICIO DE 2016	105.612,61	779.005,78	844.054,03	40.564,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	119.265,93	1.364.453,10	1.317.908,33	165.810,70
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	897.325,34	2.560,21	894.765,13
TOTAL		853.403,72	13.795.824,09	12.501.374,16	2.147.853,65



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		17.294.323,44	DESPESAS CORRENTES	11.119.914,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.007.631,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.109.812,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.761.992,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.010.101,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.504.960,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.739,20			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		3.170.194,61		
SOMA		20.464.518,05	SOMA	11.119.914,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.344.604,05
TOTAL		20.464.518,05	TOTAL	20.464.518,05
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.344.604,05		
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		20.464.518,05	DESPESAS CORRENTES	11.119.914,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
SOMA		20.464.518,05	SOMA	11.119.914,00
			SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9.344.604,05
TOTAL		20.464.518,05	TOTAL	20.464.518,05



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.821.486,00	2.000,00	13.823.486,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	475.060,00	0,00	475.060,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	0,00	500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	500,00	0,00	500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	467.000,00	0,00	467.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	467.000,00	0,00	467.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.560,00	0,00	7.560,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	7.560,00	0,00	7.560,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	7.560,00	0,00	7.560,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	3.986.959,00	0,00	3.986.959,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.159,00	0,00	1.159,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.159,00	0,00	1.159,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.985.800,00	0,00	3.985.800,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACE	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.467,00	2.000,00	21.467,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	19.467,00	0,00	19.467,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.467,00	0,00	19.467,00
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	0,00	1.000,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	18.467,00	0,00	18.467,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	900,00	900,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	900,00	900,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	900,00	900,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	900,00	900,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	900,00	900,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	138.000,00	138.000,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	138.000,00	138.000,00
7600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	138.000,00	138.000,00
TOTAL		13.821.486,00	140.900,00	13.962.386,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.823.486,00	17.294.323,44	3.470.837,44	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	475.060,00	1.007.631,32	532.571,32	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	0,00		500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	500,00	0,00		500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	467.000,00	998.623,42	531.623,42	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	467.000,00	998.623,42	531.623,42	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.560,00	9.007,90	1.447,90	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	7.560,00	9.007,90	1.447,90	
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	7.560,00	9.007,90	1.447,90	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	3.986.959,00	1.761.992,92		2.224.966,08
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.159,00	1.553,72	394,72	
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.159,00	1.553,72	394,72	
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	3.985.800,00	1.760.439,20		2.225.360,80
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00	
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACI	9.340.000,00	14.504.960,00	5.164.960,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.467,00	19.739,20		1.727,80
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	19.467,00	11.549,17		7.917,83
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	19.467,00	11.549,17		7.917,83
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	104,88		895,12
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	18.467,00	11.444,29		7.022,71
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	8.190,03	6.190,03	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	2.000,00	8.190,03	6.190,03	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	8.190,03	6.190,03	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	900,00	0,00		900,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	900,00	0,00		900,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	900,00	0,00		900,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	900,00	0,00		900,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	900,00	0,00		900,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	138.000,00	0,00		138.000,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	138.000,00	0,00		138.000,00
7600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	138.000,00	0,00		138.000,00
T O T A L		13.962.386,00	17.294.323,44	3.331.937,44	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					17.294.323,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.007.631,32
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			998.623,42	998.623,42	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES				9.007,90	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS			9.007,90		
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA		9.007,90			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.761.992,92
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.553,72			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.553,72				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.760.439,20			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					14.504.960,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				14.504.960,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			14.504.960,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F		14.504.960,00			
1721.35.13.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UTRAMIG REFERENTES AO PRONATEC - PROGRAMA NACI	14.504.960,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					19.739,20
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				11.549,17	
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			11.549,17		
1918.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL		104,88			
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		11.444,29			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				8.190,03	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			8.190,03		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		8.190,03			
T O T A L						17.294.323,44



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	13.910.785,00	0,00	0,00	0,00	13.910.785,00
NR SIAFI	2 DE 17.01.2017	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
NR SIAFI	31 DE 17.03.2017	0,00	251.951,00	0,00	0,00	251.951,00
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
NR SIAFI	53 DE 09.05.2017	0,00	2.431,00	0,00	2.431,00	0,00
NR SIAFI	60 DE 19.05.2017	0,00	254.149,00	0,00	254.149,00	0,00
NR SIAFI	64 DE 25.05.2017	0,00	20.500,00	0,00	17.000,00	3.500,00
NR SIAFI	68 DE 07.06.2017	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
NR SIAFI	69 DE 08.06.2017	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
NR SIAFI	70 DE 13.06.2017	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00
NR SIAFI	72 DE 20.06.2017	0,00	8.054.583,70	0,00	0,00	8.054.583,70
NR SIAFI	92 DE 08.08.2017	0,00	6.665,49	0,00	6.665,49	0,00
NR SIAFI	110 DE 22.09.2017	0,00	516.687,00	0,00	177.082,00	339.605,00
NR SIAFI	139 DE 07.11.2017	0,00	36.436,00	0,00	36.436,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 28.11.2017	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	104.179,00	0,00	0,00	104.179,00
NR SIAFI	167 DE 20.12.2017	0,00	8.038,05	0,00	8.038,05	0,00
NR SIAFI	171 DE 26.12.2017	0,00	30.314,00	0,00	0,00	30.314,00
T O T A L		13.910.785,00	12.997.934,24	0,00	1.563.801,54	25.344.917,70



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	11.095.345,00	4.886.174,06	6.209.170,94
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	500.433,00	223.638,31	276.794,69
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	13.693.139,70	6.010.101,63	7.683.038,07
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	56.000,00	0,00	56.000,00
T O T A L		25.344.917,70	11.119.914,00	14.225.003,70



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				11.119.914,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.109.812,37	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.886.174,06		
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	173.469,10			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.039.381,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	669.232,31			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.476,40			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.614,35			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		223.638,31		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	223.638,31			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.010.101,63	
339000	APLICACOES DIRETAS		6.010.101,63		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	177.150,46			
339014	DIARIAS - CIVIL	462,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332.866,85			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.605,73			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.900,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	308.226,92			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.381.789,31			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.992.685,35			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	273.259,06			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.191,19			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	134.896,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	78.164,10			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	16.627,94			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.815,66			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.460,86			
T O T A L					11.119.914,00



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					11.119.914,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.109.812,37	
319000	APLICACOES DIRETAS			4.886.174,06		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		173.469,10			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.469,10				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.039.381,90			
319011 01	VENCIMENTOS	1.511.569,76				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	3.577,62				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	82.832,88				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	59.315,83				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	11.498,22				
319011 21	ABONO DE FERIAS	126.811,53				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	326.723,36				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	68.825,69				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	22.751,28				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	1.749.430,59				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	76.045,14				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		669.232,31			
319013 04	INSS - FOLHA	592.188,04				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	40.813,10				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	310,04				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	35.921,13				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.476,40			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.476,40				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.614,35			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	2.614,35				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			223.638,31		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		223.638,31			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	222.427,15				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	242,48				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	968,68				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.010.101,63	
339000	APLICACOES DIRETAS			6.010.101,63		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		177.150,46			
339013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	437,29				
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	176.713,17				
339014	DIARIAS - CIVIL		462,20			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	462,20				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		332.866,85			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	2.032,40				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.882,45				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	76,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	29.340,55				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.886,40				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	52.603,49				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	31,40				
339030 12	MEDICAMENTOS	160,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	162.209,15				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	649,95				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	31.550,41				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	148,50				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	5.342,06			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	16.709,29			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	393,90			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	951,00			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.617,40			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	12.063,50			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	2.219,00			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		95.605,73		
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	60,00			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	16.257,52			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	79.288,21			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA		60.900,00		
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	60.900,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		308.226,92		
339036	01	ESTAGIARIOS	832,00			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	307.124,50			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	270,42			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.381.789,31		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	372.487,52			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.009.301,79			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.992.685,35		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	418.172,82			
339039	02	VALE-REFEICAO	335.189,17			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	4.981,98			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	106.197,99			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	77.739,73			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	4.777,07			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	22.356,45			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.069,72			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	202.880,00			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	267.733,14			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	5.396,70			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	13.070,81			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	133.909,50			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	164.045,68			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	16.617,68			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	46.613,17			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	298,20			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.270,00			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	936,62			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	68.787,22			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	11.241,26			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	17.400,44			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		273.259,06		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	273.259,06			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.191,19		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.191,19			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		134.896,00		
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	134.896,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		78.164,10		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	78.011,10			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	153,00			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS				16.627,94
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	16.627,94			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				13.815,66
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	13.815,66			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES				93.460,86
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.460,86			
T O T A L						11.119.914,00



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				11.119.914,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.109.812,37	
319000	APLICACOES DIRETAS		4.886.174,06		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.469,10			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.039.381,90			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	669.232,31			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.476,40			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.614,35			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		223.638,31		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	223.638,31			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.010.101,63	
339000	APLICACOES DIRETAS		6.010.101,63		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	177.150,46			
339014	DIARIAS - CIVIL	462,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332.866,85			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.605,73			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.900,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	308.226,92			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.381.789,31			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.992.685,35			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	273.259,06			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.191,19			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	134.896,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	78.164,10			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.627,94			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.815,66			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.460,86			
T O T A L					11.119.914,00



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

RFCAE554 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO		6.126.386,08	6.126.386,08
11 122	ADMINISTRACAO GERAL		6.126.386,08	6.126.386,08
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		6.126.386,08	6.126.386,08
11 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		1.455,42	1.455,42
11 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		663.848,13	663.848,13
11 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.461.082,53	5.461.082,53
12	EDUCACAO		4.976.462,69	4.976.462,69
12 333	EMPREGABILIDADE		852.559,10	852.559,10
12 333 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		852.559,10	852.559,10
12 333 167 4429	FORMACAO TECNICA PROFISSIONAL E DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO PARA O TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCA		162.972,62	162.972,62
12 333 167 4449	QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		689.586,48	689.586,48
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		4.123.903,59	4.123.903,59
12 363 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		4.123.903,59	4.123.903,59
12 363 167 4434	FORMACAO TECNICA PROFISSIONAL PARA INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO		4.123.903,59	4.123.903,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.065,23		17.065,23
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.065,23		17.065,23
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	17.065,23		17.065,23
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	17.065,23		17.065,23
T O T A L		17.065,23	11.102.848,77	11.119.914,00



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

RFCAE556 21/02/2018 20:09

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

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
11	TRABALHO	3.099.547,85	3.026.838,23	6.126.386,08
11 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.099.547,85	3.026.838,23	6.126.386,08
11 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	3.099.547,85	3.026.838,23	6.126.386,08
12	EDUCACAO	70.646,76	4.905.815,93	4.976.462,69
12 333	EMPREGABILIDADE		852.559,10	852.559,10
12 333 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA		852.559,10	852.559,10
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	70.646,76	4.053.256,83	4.123.903,59
12 363 167	FORMACAO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA	70.646,76	4.053.256,83	4.123.903,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS		17.065,23	17.065,23
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		17.065,23	17.065,23
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		17.065,23	17.065,23
T O T A L		3.170.194,61	7.949.719,39	11.119.914,00



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

RFCAE555 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
11 TRABALHO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		6.126.386,08		6.126.386,08
SOMA FUNÇÃO TRABALHO			6.126.386,08		6.126.386,08
12 EDUCAÇÃO	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		4.976.462,69		4.976.462,69
SOMA FUNÇÃO EDUCAÇÃO			4.976.462,69		4.976.462,69
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS		17.065,23		17.065,23
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS			17.065,23		17.065,23
T O T A L			11.119.914,00		11.119.914,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:09

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2281	FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	1.084.717,61	897.325,34	1.982.042,95
T O T A L		1.084.717,61	897.325,34	1.982.042,95



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

26/02/2018 20:03:24

RECEITA ORÇAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORÇAMENTARIAS)	327.086.247,00	332.446.247,00	34.361.833,21	298.084.413,79 (-)
RECEITAS CORRENTES	9.007.447,00	14.367.447,00	21.911.833,21	7.544.386,21 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	4.048.595,00	4.158.595,00	5.957.242,79	1.798.647,79 (+)
TAXAS	4.048.595,00	4.158.595,00	5.957.242,79	1.798.647,79 (+)
RECEITA PATRIMONIAL		5.210.000,00	11.493.681,28	6.283.681,28 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.210.000,00	11.493.681,28	6.283.681,28 (+)
RECEITA DE SERVICOS	69.929,00	69.929,00	28.011,79	41.917,21 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.888.923,00	4.928.923,00	4.432.897,35	496.025,65 (-)
MULTAS E JUROS DE MORA	4.475.435,00	4.475.435,00	3.594.787,91	880.647,09 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.475,00	116.475,00	491.304,74	374.829,74 (+)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	297.013,00	297.013,00	248.097,63	48.915,37 (-)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		40.000,00	98.707,07	58.707,07 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	318.078.800,00	318.078.800,00	12.450.000,00	305.628.800,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	110.000,00	110.000,00		110.000,00 (-)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00	110.000,00		110.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.968.800,00	317.968.800,00	12.450.000,00	305.518.800,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	317.968.800,00	317.968.800,00	12.450.000,00	305.518.800,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	327.086.247,00	332.446.247,00	34.361.833,21	298.084.413,79 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	853.480.850,00		912.248.093,39	912.248.093,39 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	853.480.850,00		912.248.093,39	912.248.093,39 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.180.567.097,00	332.446.247,00	946.609.926,60	614.163.679,60 (+)
DEFICIT			82.911.179,19	82.911.179,19 (+)
TOTAL	1.180.567.097,00	332.446.247,00	1.029.521.105,79	697.074.858,79 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO		144.841.369,29	144.841.369,29	144.841.369,29



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORCAMENTARIA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	1.170.347.229,00	1.519.525.854,71	1.019.098.403,33	837.178.453,12	698.114.264,49	500.427.451,38 (+)
DESPESAS CORRENTES	182.666.815,00	462.802.213,93	345.876.559,18	342.701.107,16	306.116.661,41	116.925.654,75 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.810.090,00	394.204.077,24	278.218.491,63	278.218.491,63	251.962.353,79	115.985.585,61 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.856.725,00	68.598.136,69	67.658.067,55	64.482.615,53	54.154.307,62	940.069,14 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	987.680.414,00	1.056.723.640,78	673.221.844,15	494.477.345,96	391.997.603,08	383.501.796,63 (+)
INVESTIMENTOS	987.680.414,00	1.056.723.640,78	673.221.844,15	494.477.345,96	391.997.603,08	383.501.796,63 (+)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	10.219.868,00	11.440.467,40	10.422.702,46	10.387.444,57	9.723.964,31	1.017.764,94 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.214.868,00	10.988.362,87	9.970.600,48	9.970.600,48	9.336.818,56	1.017.762,39 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	452.104,53	452.101,98	416.844,09	387.145,75	2,55 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.180.567.097,00	1.530.966.322,11	1.029.521.105,79	847.565.897,69	707.838.228,80	501.445.216,32 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.180.567.097,00	1.530.966.322,11	1.029.521.105,79	847.565.897,69	707.838.228,80	501.445.216,32 (+)
TOTAL	1.180.567.097,00	1.530.966.322,11	1.029.521.105,79	847.565.897,69	707.838.228,80	501.445.216,32 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	13.145.543,45	205.840.698,59	53.447.745,07	53.320.922,79	164.284.482,66	1.380.836,59 (+)
DESPEAS CORRENTES	607.673,92	6.257.394,75	4.793.690,65	4.728.554,75	2.065.738,78	70.775,14 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	607.673,92	6.257.394,75	4.793.690,65	4.728.554,75	2.065.738,78	70.775,14 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	12.537.869,53	199.583.303,84	48.654.054,42	48.592.368,04	162.218.743,88	1.310.061,45 (+)
INVESTIMENTOS	12.537.869,53	199.583.303,84	48.654.054,42	48.592.368,04	162.218.743,88	1.310.061,45 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		183.709,77	55.056,87	31.370,98	103.709,77	48.629,02 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		183.709,77	55.056,87	31.370,98	103.709,77	48.629,02 (+)
TOTAL	13.145.543,45	206.024.408,36	53.502.801,94	53.352.293,77	164.388.192,43	1.429.465,61 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	896.447,70	60.491.588,37	61.087.429,04	271.793,48	28.813,55 (+)
DESPEAS CORRENTES		534,85	13.747.020,80	22.694,86	841,98 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.480.850,95	22.550,55	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		534,85	4.266.169,85	144,31	841,98 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	895.912,85	46.744.567,57	47.363.410,23	249.098,62	27.971,57 (+)
INVESTIMENTOS	895.912,85	46.744.567,57	47.363.410,23	249.098,62	27.971,57 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		693.327,36	655.367,26	31.370,98	6.589,12 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.710,59		6.589,12 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		593.616,77	562.245,79	31.370,98	
TOTAL	896.447,70	61.184.915,73	61.742.796,30	303.164,46	35.402,67 (+)



BALANÇO FINANCEIRO

26/02/2018 20:47:00

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	34.361.833,21	102.710.511,03
RECEITAS CORRENTES	21.911.833,21	62.290.094,49
RECEITAS TRIBUTARIAS	5.957.242,79	50.322.375,25
RECEITA PATRIMONIAL	11.493.681,28	7.237.497,18
RECEITA DE SERVICOS	28.011,79	13.817,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.432.897,35	4.716.405,06
RECEITAS DE CAPITAL	12.450.000,00	40.420.416,54
ALIENACAO DE BENS		115.500,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	12.450.000,00	40.304.916,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.291.164.113,72	660.702.034,01
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	139.727.668,89	61.184.915,73
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.955.208,10	206.024.408,36
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	969.481.236,73	393.492.709,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.079.882.075,77	1.722.851.111,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.079.223.300,52	1.722.588.038,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	658.775,25	263.073,13
OUTRAS MOVIMENTACOES	28.197.808,84	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	106.436.703,14	68.805.033,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.436.703,14	68.805.033,46
TOTAL	3.540.042.534,68	2.555.068.690,25



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORCAMENTARIA	1.029.521.105,79	954.057.103,45
DESPESA ORCAMENTARIA	1.019.098.403,33	942.664.823,63
ADMINISTRACAO		9.666,42
SEGURANCA PUBLICA		3.421.960,41
SAUDE		56.063,88
URBANISMO	8.135.459,83	
TRANSPORTE	798.797.515,08	857.322.013,84
ENCARGOS ESPECIAIS	212.165.428,42	81.855.119,08
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA	10.422.702,46	11.392.279,82
TRANSPORTE	9.071.493,15	10.696.467,45
ENCARGOS ESPECIAIS	1.351.209,31	695.812,37
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.089.936.565,56	618.262.885,42
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.742.796,30	13.591.279,63
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.352.293,77	14.448.409,06
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	974.841.475,49	590.223.196,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.263.823.922,04	861.051.367,87
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.124.166.030,86	844.962.230,33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	139.657.891,18	16.089.137,54
OUTRAS MOVIMENTACOES		15.260.630,37
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	156.760.941,29	106.436.703,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.760.941,29	106.436.703,14
TOTAL	3.540.042.534,68	2.555.068.690,25



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	4.093.920.806,71	3.671.529.373,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	397.396.157,78	338.395.580,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.760.941,29	106.436.703,14
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.760.941,29	106.436.703,14
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	118.401.554,99	73.835.544,70
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.401.554,99	73.835.544,70
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	38.359.386,30	32.601.158,44
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	38.359.386,30	32.601.158,44
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	3.155,93	0,00
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	38.356.230,37	32.601.158,44
1.1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	59.398,00	217.716,94
1.1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.398,00	217.716,94
1.1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	59.398,00	217.716,94
1.1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.398,00	217.716,94
1.1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	59.398,00	217.716,94
1.1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	130.630,16
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	238.409.393,44	229.325.982,64
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.452,42	7.053,60
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.452,42	7.053,60
1.1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.452,42	7.053,60
1.1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	5.253,92	7.053,60
1.1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	1.198,50	0,00
1.1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.246.156,99	2.211.894,21
1.1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	2.246.156,99	2.211.894,21
1.1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	1.706.399,33	1.706.399,33
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	539.757,66	505.494,88
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	236.156.784,03	227.107.034,83
1.1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	141.308,61	182.488,13
1.1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	141.308,61	182.488,13
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	236.015.475,42	226.924.546,70
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	236.015.475,42	226.924.546,70
1.1.1.5	ESTOQUES	2.166.425,05	2.415.177,79
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.166.425,05	2.415.177,79
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.166.425,05	2.415.177,79
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.005.814,89	2.227.331,18
1.1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	4.850,07	16,14
1.1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	155.760,09	187.830,47
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.696.524.648,93	3.333.133.792,64
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.171.617,08	1.120.518,79
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	33.545.726,83	862.128,54
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	33.545.726,83	862.128,54
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.869.811,88	31.904.019,66
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	21.335.431,45	11.512.990,51
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	31.534.380,43	20.391.029,15
1.2.1.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.717.806,07	0,00
1.2.1.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.935.457,15	0,00
1.2.1.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	1.782.348,92	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS 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 CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	367.500,00	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	367.500,00	0,00
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	367.500,00	0,00
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	367.500,00	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	258.390,25	258.390,25
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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	3.662.353.031,85	3.332.013.273,85
1.2.3.1	BENS MOVEIS	38.365.675,42	37.624.364,98
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	38.365.675,42	37.624.364,98
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	38.365.675,42	37.624.364,98
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	3.623.987.356,43	3.294.388.908,87
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.623.987.356,43	3.294.388.908,87
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	174.618.173,59	172.814.674,82
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	3.439.605.591,22	3.118.501.397,68
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	9.763.591,62	3.072.836,37
TOTAL DO ATIVO		4.093.920.806,71	3.671.529.373,15



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.093.920.806,71	3.671.529.373,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.904.329,11	60.706.159,93
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.373.229,88	8.702.724,08
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	25.927.099,76	8.305.481,70
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	25.927.099,76	8.305.481,70
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	25.927.099,76	8.305.481,70
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	25.927.099,76	8.305.481,70
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	398.597,30	184.631,39
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	398.597,30	184.631,39
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	398.597,30	184.631,39
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.047.532,82	212.610,99
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.047.532,82	212.610,99
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.047.532,82	212.610,99
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.047.532,82	212.499,87
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	4,50	111,12
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.970.949,02	4.426.095,12
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.970.949,02	4.426.095,12
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.970.949,02	4.426.095,12
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.970.949,02	4.426.095,12
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	107.560.150,21	47.577.340,73
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.990.749,38	1.315.852,01
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.990.749,38	1.315.852,01
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	890.891,55	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	153.482,53	81.479,79
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.915.168,13	335.114,99
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	117.991,62	22.593,87
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	88,92	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	3.155,93	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	5.286,00	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	402.336,44	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.502.348,26	876.663,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	102.569.400,83	46.261.488,72
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	102.569.400,83	46.261.488,72
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	102.569.400,83	46.261.488,72
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	1.163.296.265,00	1.157.264.277,70
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	247.247,76	0,00
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	247.247,76	0,00
2.2.2.1.3	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	247.247,76	0,00
2.2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	247.247,76	0,00
2.2.2.1.3.01.04	DIVIDA PASEP	247.247,76	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.163.049.017,24	1.157.264.277,70
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.163.049.017,24	1.157.264.277,70
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.163.049.017,24	1.157.264.277,70
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.163.049.017,24	1.157.264.277,70
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	1.163.049.017,24	1.157.264.277,70
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.453.355.043,11	976.449.932,06
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-290.306.025,87	180.814.345,64



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.785.720.212,60	2.453.558.935,52
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.785.720.212,60	2.453.558.935,52
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.785.720.212,60	2.453.558.935,52
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-2.261.108.702,95	-1.643.955.701,14
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-649.606.970,73	-433.704.926,08
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.611.501.732,22	-1.210.250.775,06
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.856.104.245,49	3.942.236.930,62
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	805.615.652,29	850.574.310,60
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.050.488.593,20	3.091.662.620,02
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	190.724.670,06	155.277.706,04
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.450.000,00	40.304.916,54
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	178.274.670,06	114.972.789,50
TOTAL DO PASSIVO		4.093.920.806,71	3.671.529.373,15



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

27/02/2018 11:48:41

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	392.924.177,74	333.550.791,57
ATIVO PERMANENTE	3.700.996.628,97	3.337.978.581,58
TOTAL DO ATIVO	4.093.920.806,71	3.671.529.373,15
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	328.138.494,65	254.369.358,41
PASSIVO PERMANENTE	1.163.296.265,00	1.157.264.277,70
TOTAL DO PASSIVO	1.491.434.759,65	1.411.633.636,11
SALDO PATRIMONIAL	2.602.486.047,06	2.259.895.737,04

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	440.290.841,75	350.133.878,82
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.692.529.330,49	2.569.309.604,45
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.132.820.172,24	2.919.443.483,27
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.889.742.651,07	2.565.617.061,80
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.889.742.651,07	2.565.617.061,80



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.031.977.331,73	2.397.232.967,03
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.205.340,42	50.381.773,73
4.1.2	TAXAS	6.205.340,42	50.381.773,73
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	248.097,63	59.398,48
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	248.097,63	59.398,48
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	248.097,63	59.398,48
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.957.242,79	50.322.375,25
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	5.957.242,79	50.322.375,25
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	3.410.594,73	4.450.358,91
4.1.2.2.1.06	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	74.532,89	36.355,36
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	2.472.115,17	45.835.660,98
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	28.011,79	13.817,00
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	4.226,70	4.630,70
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.226,70	4.630,70
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	4.226,70	4.630,70
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	4.226,70	4.630,70
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	23.785,09	9.186,30
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	23.785,09	9.186,30
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	23.785,09	9.186,30
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	23.785,09	9.186,30
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.382.482,23	8.789.197,83
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	888.800,95	1.551.700,65
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	888.555,71	1.550.352,39
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	888.555,71	1.550.352,39
4.4.2.4.1.04	TAXAS	888.555,71	1.550.352,39
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	245,24	1.348,26
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	245,24	1.348,26
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	245,24	1.348,26
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11.493.681,28	7.237.497,18
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.493.681,28	7.237.497,18
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	11.493.681,28	7.237.497,18
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.493.681,28	7.237.497,18
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.092.332.075,77	1.763.156.028,29
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.079.882.075,77	1.722.851.111,75
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.079.223.300,52	1.722.588.038,62
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.079.223.300,52	1.722.588.038,62
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.148.998.688,42	1.200.182.035,03
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	677.388.947,79	651.742.612,61
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	471.609.740,63	548.439.422,42
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	131.231.528,80	80.818.723,91
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	131.232.825,29	80.818.723,91
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-1.296,49	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.296,49	0,00
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	123.364.903,61	0,00
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	51.411.335,61	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	71.953.568,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	234.866.664,57	225.883.195,68



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	234.866.664,57	225.883.195,68
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	440.761.515,12	215.704.084,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	16.561,18	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	368.097.050,89	211.989.658,75
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	72.647.903,05	3.714.425,25
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	72.647.903,05	3.714.425,25
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	658.775,25	263.073,13
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	658.775,25	263.073,13
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	455.399,54	103.302,57
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	203.375,71	159.770,56
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.450.000,00	40.304.916,54
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.450.000,00	40.304.916,54
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	12.450.000,00	40.304.916,54
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.450.000,00	40.304.916,54
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.205.001,07	35.753.183,17
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	2.211.842,68	34.736.458,77
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.211.842,68	34.736.458,77
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.211.842,68	34.736.458,77
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.211.842,68	34.736.458,77
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	1.475.880,81	0,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	735.961,87	34.736.458,77
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	22.993,51
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	22.993,51
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	22.993,51
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	22.993,51
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	22.993,51
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.993.158,39	993.730,89
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.993.158,39	993.730,89
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.993.158,39	993.730,89
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	416.745,17	379.573,23
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	10.552,87	189.562,66
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.565.860,35	424.595,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	916.824.420,45	539.138.967,01
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	916.824.420,45	539.138.967,01
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.705.986,96	2.831.445,60
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	2.705.986,96	2.831.445,60
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.705.986,96	2.831.445,60
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	491.304,74	50.740,86
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	491.304,74	50.740,86
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	491.304,74	50.740,86
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	913.627.128,75	536.256.780,55
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	913.627.128,75	536.256.780,55
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	790.755.909,54	427.784.819,45
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	790.755.909,54	427.784.819,45
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	33.274.226,95	32.344.401,25
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	8.751.911,42	3.712.813,51
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	80.746.373,77	72.191.626,87



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	80.746.373,77	72.191.626,87
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	80.427.873,98	72.076.033,48
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	15.335,33	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	303.164,46	115.593,39
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	98.707,07	223.119,47
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.031.977.331,73	2.397.232.967,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.863.518.650,17	1.940.058.665,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	112.055.009,12	103.511.596,33
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	99.130.536,90	92.038.194,58
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	99.130.536,90	92.038.194,58
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	99.130.536,90	92.038.194,58
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	99.130.536,90	92.038.194,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.901.186,56	11.473.401,75
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.901.186,56	11.473.401,75
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.930.586,08	1.535.785,07
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.930.586,08	1.535.785,07
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.970.600,48	9.937.616,68
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.970.600,48	9.937.616,68
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	1.639,38	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	1.639,38	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	21.646,28	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	485,74	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	485,74	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	485,74	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	21.160,54	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	21.160,54	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.160,54	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.944.424,48	2.942.161,14
3.2.2	PENSOES	2.944.424,48	2.942.161,14
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	2.944.424,48	2.942.161,14
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	2.944.424,48	2.942.161,14
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	2.944.424,48	2.942.161,14
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.150.770,96	91.963.083,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.426.670,18	41.794.681,37
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	45.426.670,18	41.794.681,37
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	45.426.670,18	41.794.681,37
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	45.426.670,18	41.794.681,37
3.3.2	SERVICOS	57.724.100,78	50.168.402,15
3.3.2.1	DIARIAS	835.972,75	1.397.287,05
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	835.972,75	1.397.287,05
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	835.972,75	1.397.287,05
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	201.994,73	72.487,64
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	201.994,73	72.487,64
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	201.994,73	72.487,64
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.686.133,30	48.698.627,46
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	56.631.076,43	48.152.579,64
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.631.076,43	48.152.579,64
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	55.056,87	546.047,82
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.056,87	546.047,82
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	362.500,69	68.293,11



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	362.500,69	68.293,11
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	362.500,69	68.293,11
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	286.445,34	68.293,11
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	286.445,34	68.293,11
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - INTRA OFSS	76.055,35	0,00
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	76.055,35	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.263.823.922,04	861.051.367,87
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.263.823.922,04	861.051.367,87
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.124.166.030,86	844.962.230,33
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.124.166.030,86	844.962.230,33
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	471.609.740,63	548.439.422,42
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	471.609.740,63	548.439.422,42
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	131.231.528,80	80.818.723,91
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	131.232.825,29	80.818.723,91
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.296,49	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-1.296,49	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	80.572.288,52	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	80.572.288,52	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	440.752.472,91	215.704.084,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	368.097.050,89	211.989.658,75
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	72.655.422,02	3.714.425,25
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	7.518,97	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	72.647.903,05	3.714.425,25
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	139.657.891,18	16.089.137,54
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	139.657.891,18	16.089.137,54
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	139.657.891,18	14.640.706,41
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	1.448.431,13
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.951.203,61	32.316.882,38
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	340.554,75	31.773.930,12
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	340.554,75	732.039,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	340.554,75	732.039,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	340.554,75	0,00
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	0,00	732.039,00
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	0,00	31.041.891,12
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	0,00	31.041.891,12
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	0,00	31.041.891,12
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	31.041.891,12
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	250.348,37
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	250.348,37
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	250.348,37
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	250.348,37
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.610.648,86	292.603,89
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.610.648,86	292.603,89
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.610.648,86	292.603,89
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.610.648,86	292.603,89
3.7	TRIBUTARIAS	1.142.064,51	1.494.965,01
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.142.064,51	1.494.965,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.7.1.1	IMPOSTOS	801.275,77	753.196,23
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	801.275,77	753.196,23
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	801.275,77	753.196,23
3.7.1.2	TAXAS	340.788,74	741.768,78
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	340.788,74	741.768,78
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	340.788,74	741.768,78
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.378.088.754,76	846.710.316,61
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.378.088.754,76	846.710.316,61
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.800.483,26	621.202,18
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	7.800.483,26	621.202,18
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.800.483,26	621.202,18
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.370.288.271,50	846.089.114,43
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.370.288.271,50	846.089.114,43
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	788.112.352,09	71.653.473,31
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	788.112.352,09	71.653.473,31
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	201.931.780,53	612.417.563,34
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	9.741.262,23	3.711.957,01
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	107.287,48
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	80.428.596,24	72.076.033,48
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	80.428.596,24	72.076.033,48
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	80.428.596,24	72.076.033,48
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	290.074.280,41	86.122.799,81
3.9.9.9.1.88.02	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	38.858.488,28	4.341.283,38
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	179.262.224,13	81.781.516,43
3.9.9.9.1.88.99	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	71.953.568,00	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.863.518.650,17	1.940.058.665,97
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		168.458.681,56	457.174.301,06
TOTAL GERAL		3.031.977.331,73	2.397.232.967,03



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	479.288.852,29	247.220.290,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	21.911.833,21	62.290.094,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RP	264.796.643,85	174.890.355,90
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	192.580.375,23	10.039.840,28
DESEMBOLSOS	330.008.781,41	232.407.642,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	319.057.418,41	221.692.962,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.951.363,00	10.714.679,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	149.280.070,88	14.812.647,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	375.104.490,61	476.967.756,71
ALIENAÇÃO DE BENS		115.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RP	375.104.490,61	476.852.256,71
DESEMBOLSOS	486.510.323,34	494.453.651,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	438.264.953,39	423.335.469,27
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	48.245.369,95	71.118.182,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-111.405.832,73	-17.485.894,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.450.000,00	40.304.916,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	12.450.000,00	40.304.916,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	12.450.000,00	40.304.916,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50.324.238,15	37.631.669,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	106.436.703,14	68.805.033,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	156.760.941,29	106.436.703,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	50.324.238,15	37.631.669,68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	5.957.242,79	50.322.375,25
RECEITA DE SERVIÇOS	28.011,79	13.817,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.493.681,28	7.237.497,18
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	4.432.897,35	4.716.405,06
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	21.911.833,21	62.290.094,49

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.951.363,00	10.714.679,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.951.363,00	10.714.679,74

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ADMINISTRAÇÃO	26.228,76	8.915,16
SAÚDE	33.927,78	
TRANSPORTE	165.750.890,40	147.560.246,19
ENCARGOS ESPECIAIS	153.246.371,47	74.123.801,62
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	319.057.418,41	221.692.962,97



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.305.481,70	391.810.311,53	374.188.693,47	25.927.099,76
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	184.631,39	2.944.424,48	2.730.458,57	398.597,30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.610,99	24.835.325,90	24.000.404,07	1.047.532,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.426.095,12	78.009.494,60	72.464.640,70	9.970.949,02
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	72.038.535,68	62.157.250,43	9.881.285,25
	DO EXERCICIO DE 2016	4.425.560,27	5.906.733,56	10.242.630,06	89.663,77
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	534,85	64.225,36	64.760,21	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.315.852,01	57.730.703,97	54.055.806,60	4.990.749,38
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.261.488,72	806.086.393,86	749.778.481,75	102.569.400,83
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	183.234.165,54	0,00	183.234.165,54
TOTAL		60.706.159,93	1.544.650.819,88	1.277.218.485,16	328.138.494,65



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		21.911.833,21	356.299.261,64
RECEITA TRIBUTARIA	5.957.242,79		
RECEITA PATRIMONIAL	11.493.681,28		
RECEITAS DE SERVICOS	28.011,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.432.897,35		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		334.098.674,63	
SOMA		356.010.507,84	356.299.261,64
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		288.753,80	
TOTAL		356.299.261,64	356.299.261,64
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE 288.753,80			
RECEITAS DE CAPITAL		12.450.000,00	673.221.844,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.450.000,00		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		578.149.418,76	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		590.599.418,76	
SOMA		590.599.418,76	673.221.844,15
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		82.911.179,19	
TOTAL		673.510.597,95	673.510.597,95
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		356.010.507,84	356.299.261,64
RECEITAS DE CAPITAL		590.599.418,76	673.221.844,15
SOMA		946.609.926,60	1.029.521.105,79
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		82.911.179,19	
TOTAL		1.029.521.105,79	1.029.521.105,79



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.007.447,00	5.360.000,00	14.367.447,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.048.595,00	110.000,00	4.158.595,00
1120.00.00.00	TAXAS	4.048.595,00	110.000,00	4.158.595,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.048.595,00	110.000,00	4.158.595,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.048.595,00	0,00	4.048.595,00
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	2.789.619,00	0,00	2.789.619,00
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	86.038,00	0,00	86.038,00
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	629.000,00	0,00	629.000,00
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	543.938,00	0,00	543.938,00
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	0,00	10.000,00	10.000,00
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	0,00	100.000,00	100.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	69.929,00	0,00	69.929,00
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	50.647,00	0,00	50.647,00
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICIDADE	50.647,00	0,00	50.647,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.710,00	0,00	3.710,00
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	3.710,00	0,00	3.710,00
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	14.756,00	0,00	14.756,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	816,00	0,00	816,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.888.923,00	40.000,00	4.928.923,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.475.435,00	0,00	4.475.435,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.630.348,00	0,00	1.630.348,00
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.630.348,00	0,00	1.630.348,00
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFI	643.784,00	0,00	643.784,00
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFIC	986.564,00	0,00	986.564,00
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	142,00	0,00	142,00
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	142,00	0,00	142,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.844.945,00	0,00	2.844.945,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.844.945,00	0,00	2.844.945,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.475,00	0,00	116.475,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	17.581,00	0,00	17.581,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	17.581,00	0,00	17.581,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	98.894,00	0,00	98.894,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	98.894,00	0,00	98.894,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	297.013,00	0,00	297.013,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	297.013,00	0,00	297.013,00
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	297.013,00	0,00	297.013,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.000,00	40.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	40.000,00	40.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	318.078.800,00	0,00	318.078.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	110.000,00	0,00	110.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.968.800,00	0,00	317.968.800,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	317.968.800,00	0,00	317.968.800,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	296.018.800,00	0,00	296.018.800,00
2471.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR	296.018.800,00	0,00	296.018.800,00
2471.05.01.00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT / DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	296.018.800,00	0,00	296.018.800,00



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO DE ESTRADA	21.950.000,00	0,00	21.950.000,00
TOTAL		327.086.247,00	5.360.000,00	332.446.247,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.367.447,00	21.911.833,21	7.544.386,21	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.158.595,00	5.957.242,79	1.798.647,79	
1120.00.00.00	TAXAS	4.158.595,00	5.957.242,79	1.798.647,79	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.158.595,00	5.957.242,79	1.798.647,79	
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	4.048.595,00	3.485.127,62		563.467,38
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	2.789.619,00	2.813.709,36	24.090,36	
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	86.038,00	74.532,89		11.505,11
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	629.000,00	518.918,77		110.081,23
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	543.938,00	77.966,60		465.971,40
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER	10.000,00	104.431,49	94.431,49	
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER	100.000,00	2.367.683,68	2.267.683,68	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.210.000,00	11.493.681,28	6.283.681,28	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	5.210.000,00	11.493.681,28	6.283.681,28	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.210.000,00	11.493.681,28	6.283.681,28	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	69.929,00	28.011,79		41.917,21
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	50.647,00	4.226,70		46.420,30
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	50.647,00	4.226,70		46.420,30
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.710,00	0,00		3.710,00
1600.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	3.710,00	0,00		3.710,00
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	14.756,00	17.508,57	2.752,57	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	816,00	6.276,52	5.460,52	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.928.923,00	4.432.897,35		496.025,65
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.475.435,00	3.594.787,91		880.647,09
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.630.348,00	888.555,71		741.792,29
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS	1.630.348,00	888.555,71		741.792,29
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	643.784,00	712.508,30	68.724,30	
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	986.564,00	176.047,41		810.516,59
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	142,00	245,24	103,24	
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	142,00	245,24	103,24	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.844.945,00	2.705.986,96		138.958,04
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.844.945,00	2.705.986,96		138.958,04
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.475,00	491.304,74	374.829,74	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	17.581,00	394.893,28	377.312,28	
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	17.581,00	394.893,28	377.312,28	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	98.894,00	96.411,46		2.482,54
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	98.894,00	96.411,46		2.482,54
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	297.013,00	248.097,63		48.915,37
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	297.013,00	248.097,63		48.915,37
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS	297.013,00	248.097,63		48.915,37
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	98.707,07	58.707,07	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	40.000,00	98.707,07	58.707,07	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	318.078.800,00	12.450.000,00		305.628.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	110.000,00	0,00		110.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00	0,00		110.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	110.000,00	0,00		110.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	110.000,00	0,00		110.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.968.800,00	12.450.000,00		305.518.800,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	317.968.800,00	12.450.000,00		305.518.800,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	296.018.800,00	0,00		296.018.800,00
2471.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA	296.018.800,00	0,00		296.018.800,00
2471.05.01.00	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT / DEPARTAMENTO DE	296.018.800,00	0,00		296.018.800,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.950.000,00	12.450.000,00		9.500.000,00
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU	21.950.000,00	12.450.000,00		9.500.000,00
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	21.950.000,00	12.450.000,00		9.500.000,00
T O T A L		332.446.247,00	34.361.833,21		298.084.413,79

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					21.911.833,21
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					5.957.242,79
1120.00.00.00	TAXAS				5.957.242,79	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.957.242,79		
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		3.485.127,62			
1122.60.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DER	2.813.709,36				
1122.60.06.00	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	74.532,89				
1122.60.12.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - NOTIFICACAO	518.918,77				
1122.60.13.00	TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO - NOTIFICACAO	77.966,60				
1122.62.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTERMUNICIPAL - DER		104.431,49			
1122.65.00.00	TAXA DE GERENCIAMENTO DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E OBRAS - DER		2.367.683,68			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					11.493.681,28
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				11.493.681,28	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			11.493.681,28		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					28.011,79
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS		4.226,70			
1600.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLAR E PUBLICID	4.226,70				
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		17.508,57			
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS		6.276,52			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.432.897,35
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				3.594.787,91	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			888.555,71		
1911.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		888.555,71			
1911.10.14.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIP	712.508,30				
1911.10.15.00	MULTA E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE EXPEDIENTE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITAN	176.047,41				
1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			245,24		
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		245,24			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			2.705.986,96		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS		2.705.986,96			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				491.304,74	
1921.00.00.00	INDENIZACOES			394.893,28		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		394.893,28			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			96.411,46		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		96.411,46			
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				248.097,63	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			248.097,63		
1931.19.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE OUTRAS TAXAS		248.097,63			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				98.707,07	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		98.707,07			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					12.450.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12.450.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				12.450.000,00	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.450.000,00		
2472.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTU		12.450.000,00			
2472.05.01.00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG / DEPARTAMENTO	12.450.000,00				
T O T A L						34.361.833,21



DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORCAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	1.180.567.097,00	0,00	0,00	0,00	1.180.567.097,00
NR SIAFI	6 DE 20.01.2017	0,00	12.776.545,78	0,00	0,00	12.776.545,78
NR SIAFI	14 DE 07.02.2017	0,00	843.162,35	0,00	0,00	843.162,35
NR SIAFI	16 DE 14.02.2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NR SIAFI	19 DE 17.02.2017	0,00	506.943,37	0,00	0,00	506.943,37
NR SIAFI	24 DE 24.02.2017	0,00	101.034,14	0,00	0,00	101.034,14
NR SIAFI	28 DE 10.03.2017	0,00	199.806,13	0,00	0,00	199.806,13
NR SIAFI	34 DE 22.03.2017	0,00	33.040.801,38	0,00	0,00	33.040.801,38
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	38 DE 29.03.2017	0,00	35.135.983,10	0,00	35.040.801,38	95.181,72
NR SIAFI	39 DE 31.03.2017	0,00	347.704,03	0,00	0,00	347.704,03
NR SIAFI	41 DE 06.04.2017	0,00	43.757,00	0,00	0,00	43.757,00
NR SIAFI	44 DE 19.04.2017	0,00	23.851.133,61	0,00	23.851.133,61	0,00
NR SIAFI	45 DE 25.04.2017	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
NR SIAFI	52 DE 05.05.2017	0,00	58.000.000,00	0,00	32.148.866,39	25.851.133,61
NR SIAFI	63 DE 23.05.2017	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00-
NR SIAFI	64 DE 25.05.2017	0,00	0,00	0,00	18.507.880,40	18.507.880,40-
NR SIAFI	65 DE 30.05.2017	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00-
NR SIAFI	69 DE 08.06.2017	0,00	3.179.245,91	0,00	3.179.245,91	0,00
NR SIAFI	70 DE 13.06.2017	0,00	486.687,16	0,00	0,00	486.687,16
NR SIAFI	72 DE 20.06.2017	0,00	1.171.163,14	0,00	0,00	1.171.163,14
NR SIAFI	73 DE 22.06.2017	0,00	16.171.272,03	0,00	16.171.272,03	0,00
NR SIAFI	78 DE 07.07.2017	0,00	161.852.580,34	0,00	0,00	161.852.580,34
NR SIAFI	82 DE 19.07.2017	0,00	29.654.962,57	0,00	29.654.962,57	0,00
NR SIAFI	90 DE 02.08.2017	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
NR SIAFI	92 DE 08.08.2017	0,00	14.596.706,31	0,00	14.348.921,00	247.785,31
NR SIAFI	100 DE 01.09.2017	0,00	0,00	23.078.836,00	23.078.836,00	0,00
NR SIAFI	102 DE 01.09.2017	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00-
NR SIAFI	115 DE 21.09.2017	0,00	0,00	0,00	2.581.869,00	2.581.869,00-
NR SIAFI	118 DE 26.09.2017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
NR SIAFI	120 DE 29.09.2017	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
NR SIAFI	122 DE 03.10.2017	0,00	0,00	0,00	439.170,00	439.170,00-
NR SIAFI	124 DE 06.10.2017	0,00	1.366.233,07	0,00	0,00	1.366.233,07
NR SIAFI	125 DE 10.10.2017	0,00	12.255,02	0,00	0,00	12.255,02
NR SIAFI	127 DE 17.10.2017	0,00	0,00	0,00	1.197.458,00	1.197.458,00-
NR SIAFI	133 DE 24.10.2017	0,00	172.901,26	0,00	0,00	172.901,26
NR SIAFI	136 DE 27.10.2017	0,00	5.234.664,81	0,00	5.234.664,81	0,00
NR SIAFI	137 DE 31.10.2017	0,00	36.810.685,00	0,00	0,00	36.810.685,00
NR SIAFI	138 DE 06.11.2017	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00-
NR SIAFI	139 DE 07.11.2017	0,00	0,00	0,00	467.776,00	467.776,00-
NR SIAFI	141 DE 09.11.2017	0,00	325.983,61	0,00	0,00	325.983,61
NR SIAFI	146 DE 17.11.2017	0,00	8.193.100,11	0,00	3.779.010,05	4.414.090,06
NR SIAFI	150 DE 24.11.2017	0,00	705.637,00	0,00	705.637,00	0,00
NR SIAFI	151 DE 28.11.2017	0,00	16.774.173,00	0,00	0,00	16.774.173,00
NR SIAFI	158 DE 06.12.2017	0,00	880.216,00	0,00	52.158.266,20	51.278.050,20-
NR SIAFI	161 DE 12.12.2017	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
NR SIAFI	163 DE 14.12.2017	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
NR SIAFI	164 DE 15.12.2017	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00-
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	8.902.773,00	0,00	0,00	8.902.773,00
NR SIAFI	171 DE 26.12.2017	0,00	153.128,89	0,00	153.128,89	0,00
NR SIAFI	172 DE 27.12.2017	0,00	232.308,46	0,00	232.308,46	0,00



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
NR SIAFI 175 DE 28.12.2017	0,00	143.822.288,70	0,00	884.239,47	142.938.049,23
TOTAL	1.180.567.097,00	634.899.836,28	23.078.836,00	307.579.447,17	1.530.966.322,11



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	394.204.077,24	278.218.491,63	115.985.585,61
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10.988.362,87	9.970.600,48	1.017.762,39
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	68.595.136,69	67.658.067,55	937.069,14
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	452.104,53	452.101,98	2,55
3399	A DEFINIR	3.000,00	0,00	3.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.056.718.640,78	673.221.844,15	383.496.796,63
4499	A DEFINIR	5.000,00	0,00	5.000,00
T O T A L		1.530.966.322,11	1.029.521.105,79	501.445.216,32



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				356.299.261,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.189.092,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		278.218.491,63		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.058.849,21			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.930.586,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	71.687,69			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.944.424,48			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	173.191.297,89			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.160,54			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	485,74			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.970.600,48		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	9.970.600,48			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.110.169,53	
339000	APLICACOES DIRETAS		67.658.067,55		
339014	DIARIAS - CIVIL	832.746,20			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,38			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.072,41			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.505,42			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.914,62			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.232.681,66			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.525.862,24			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.907.701,16			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.044.332,88			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	976.897,20			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	218.260,95			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.326.095,23			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.763.358,20			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		452.101,98		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.055,35			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.046,63			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				673.221.844,15
440000	INVESTIMENTOS			673.221.844,15	
449000	APLICACOES DIRETAS		673.221.844,15		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.407.866,25			
449051	OBRAS E INSTALACOES	619.483.733,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.914,75			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.312.276,41			
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	38.755.869,58			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.076.296,80			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.886,55			
T O T A L					1.029.521.105,79



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					356.299.261,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.189.092,11	
319000	APLICACOES DIRETAS			278.218.491,63		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.058.849,21			
319011 01	VENCIMENTOS	47.415.127,31				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	20.931.193,51				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	3.066.000,03				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	10.645.721,07				
319011 21	ABONO DE FERIAS	2.536.449,79				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	7.187.709,85				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	205.699,71				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	15.322,32				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	7.076,89				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	312.063,49				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	2.584,21				
319011 57	GRATIFICACAO INCENTIVO PRODUTIVIDADE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQ	6.733.901,03				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.930.586,08			
319013 04	INSS - FOLHA	2.723.436,55				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	207.149,53				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		71.687,69			
319016 05	FERIAS-PREMIO	71.687,69				
319059	PENSOES ESPECIAIS		2.944.424,48			
319059 01	PENSAO ACIDENTARIA - LEI N. 9.683/88 E LEI DELEGADA N 037/89	2.308.796,89				
319059 02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	635.627,59				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		173.191.297,89			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	172.872.868,09				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	318.429,80				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.160,54			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	21.160,54				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		485,74			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	485,74				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			9.970.600,48		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		9.970.600,48			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	8.618.590,26				
319113 08	OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS	800,91				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	1.351.209,31				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.658.067,55	68.110.169,53	
339000	APLICACOES DIRETAS					
339014	DIARIAS - CIVIL		832.746,20			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	832.746,20				
339019	AUXILIO-FARDAMENTO		1.639,38			
339019 01	AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A SERVIDOR OU MILITAR	1.639,38				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.618.072,41			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	600,00				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	25.942,14				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	128.364,68				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	75.335,10				
339030 12	MEDICAMENTOS	8.070,00				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	494,85				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.636,37				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	3.569,95				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	197.909,88			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	13.762,02			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	5.008,48			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.698,87			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	167.076,30			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.517,00			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	6.854,20			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	941.832,72			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	6.146,89			
339030	31	LIVROS TECNICOS	2.252,96			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.505,42		
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	480,11			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	8.025,31			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		201.914,62		
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.666,11			
339036	20	JETONS A CONSELHEIROS	21.095,64			
339036	28	SERVICOS TECNICOS JUDICIAIS - HONORARIOS PERICIAIS	168.152,87			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		19.232.681,66		
339037	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	9.320,40			
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.464.871,32			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	1.627.104,08			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	14.131.385,86			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.525.862,24		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	300,90			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	403,80			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	85.810,41			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	55.359,54			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	55.301,95			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	5.862,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	730.728,66			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	162.257,04			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	532.634,03			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	201.898,80			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	336.108,84			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	688.687,61			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	766.498,43			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	27.313,54			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	1.614,60			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	433.406,10			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.116.375,92			
339039	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.080.000,00			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	58.852,11			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	6.176.076,26			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	404.943,10			
339039	41	ANUIDADES	3.839,49			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	2.109,00			
339039	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	1.595.781,67			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	162.408,28			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	3.849,80			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	855.215,58			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	899,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	33.412,80			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	761.132,08			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	770.731,61			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	7.980,00			
339039	72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	379.070,49			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	17.300,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	11.698,80			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.907.701,16		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.907.701,16			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.044.332,88		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.044.332,88			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		976.897,20		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	976.897,20			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		218.260,95		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	74.006,49			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	144.254,46			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.326.095,23		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.326.095,23			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.763.358,20		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	16.482,09			
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	7.644.802,45			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.073,66			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		452.101,98		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		89.055,35		
339139	26	ENCARGOS FINANCEIROS	89.055,35			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		363.046,63		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.046,63			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				673.221.844,15
440000		INVESTIMENTOS			673.221.844,15	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.407.866,25	673.221.844,15	
449039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	3.966.616,11			
449039	75	SERVICO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS	2.441.250,14			
449051		OBRAS E INSTALACOES		619.483.733,81		
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	14.565.457,40			
449051	06	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	24.190.056,49			
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	526.850.554,78			
449051	12	MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS	53.877.665,14			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.914,75		
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.914,75			
449061		AQUISICAO DE IMOVEIS		3.312.276,41		
449061	07	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS NAO-PATRIMONIAVEIS	3.312.276,41			
449091		SENTENCAS JUDICIAIS		38.755.869,58		
449091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	41.635,76			
449091	07	PRECATORIOS - OUTROS	38.714.233,82			
449092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.076.296,80		
449092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	5.076.296,80			
449093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		130.886,55		
449093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.886,55			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 21/02/2018 20:09

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L						1.029.521.105,79



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:09

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				356.299.261,64
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.189.092,11	
319000	APLICACOES DIRETAS		278.218.491,63		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.058.849,21			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.930.586,08			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	71.687,69			
319059	PENSOES ESPECIAIS	2.944.424,48			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	173.191.297,89			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.160,54			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	485,74			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		9.970.600,48		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	9.970.600,48			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.110.169,53	
339000	APLICACOES DIRETAS		67.658.067,55		
339014	DIARIAS - CIVIL	832.746,20			
339019	AUXILIO-FARDAMENTO	1.639,38			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.072,41			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.505,42			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201.914,62			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.232.681,66			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.525.862,24			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.907.701,16			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.044.332,88			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	976.897,20			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	218.260,95			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.326.095,23			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.763.358,20			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		452.101,98		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.055,35			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.046,63			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				673.221.844,15
440000	INVESTIMENTOS			673.221.844,15	
449000	APLICACOES DIRETAS		673.221.844,15		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.407.866,25			
449051	OBRAS E INSTALACOES	619.483.733,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.914,75			
449061	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.312.276,41			
449091	SENTENCAS JUDICIAIS	38.755.869,58			
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.076.296,80			
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.886,55			
T O T A L					1.029.521.105,79



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		8.135.459,83	8.135.459,83
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.135.459,83	8.135.459,83
15 451 026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL		8.135.459,83	8.135.459,83
15 451 026 4007	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL		8.135.459,83	8.135.459,83
26	TRANSPORTE		807.869.008,23	807.869.008,23
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		179.592.732,66	179.592.732,66
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		179.592.732,66	179.592.732,66
26 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		60.059.910,01	60.059.910,01
26 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		119.532.822,65	119.532.822,65
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		628.276.275,57	628.276.275,57
26 782 067	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		2.441.250,14	2.441.250,14
26 782 067 4197	FISCALIZACAO DE CONCESSOES		2.441.250,14	2.441.250,14
26 782 079	ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA		625.835.025,43	625.835.025,43
26 782 079 4184	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE RODOVIAS		229.884.516,90	229.884.516,90
26 782 079 4185	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA		12.468.117,06	12.468.117,06
26 782 079 4186	RECUPERACAO E MANUTENCAO DA MALHA VIARIA		374.388.820,76	374.388.820,76
26 782 079 4191	CONSTRUCAO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		9.093.570,71	9.093.570,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	213.516.637,73		213.516.637,73
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	213.516.637,73		213.516.637,73
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	213.516.637,73		213.516.637,73
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	213.516.637,73		213.516.637,73
T O T A L		213.516.637,73	816.004.468,06	1.029.521.105,79



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

RFCAE556 21/02/2018 20:10

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO		8.135.459,83	8.135.459,83
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.135.459,83	8.135.459,83
15 451 026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL		8.135.459,83	8.135.459,83
26	TRANSPORTE	158.806.735,53	649.062.272,70	807.869.008,23
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	149.176.448,90	30.416.283,76	179.592.732,66
26 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	149.176.448,90	30.416.283,76	179.592.732,66
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	9.630.286,63	618.645.988,94	628.276.275,57
26 782 067	PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES		2.441.250,14	2.441.250,14
26 782 079	ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGISTICA	9.630.286,63	616.204.738,80	625.835.025,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	213.516.637,73		213.516.637,73
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	213.516.637,73		213.516.637,73
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	213.516.637,73		213.516.637,73
T O T A L		372.323.373,26	657.197.732,53	1.029.521.105,79



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

RFCAE555 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS G		8.135.459,83	8.135.459,83
SOMA FUNÇÃO URBANISMO			8.135.459,83	8.135.459,83
26 TRANSPORTE	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS G	181.538.493,49	626.330.514,74	807.869.008,23
SOMA FUNÇÃO TRANSPORTE		181.538.493,49	626.330.514,74	807.869.008,23
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2301 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS G	174.760.768,15	38.755.869,58	213.516.637,73
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		174.760.768,15	38.755.869,58	213.516.637,73
T O T A L		356.299.261,64	673.221.844,15	1.029.521.105,79



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2301	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS G	139.913.579,73	183.234.165,54	323.147.745,27
T O T A L		139.913.579,73	183.234.165,54	323.147.745,27



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

26/02/2018 20:03:24

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	16.264.548,00	47.896.548,00	48.698.476,92	801.928,92 (+)
RECEITAS CORRENTES	16.264.548,00	27.761.548,00	31.021.140,31	3.259.592,31 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	63.476,00	1.553.476,00	2.257.762,65	704.286,65 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	63.476,00	63.476,00	191.547,69	128.071,69 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.490.000,00	2.066.214,96	576.214,96 (+)
RECEITA DE SERVICOS	14.268.155,00	14.268.155,00	16.251.737,09	1.983.582,09 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.932.917,00	11.932.917,00	12.437.750,70	504.833,70 (+)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.000.000,00	11.133.600,00	1.133.600,00 (+)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.932.917,00	1.932.917,00	1.304.150,70	628.766,30 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.000,00	73.889,87	66.889,87 (+)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00	73.889,87	66.889,87 (+)
RECEITAS DE CAPITAL		20.135.000,00	17.677.336,61	2.457.663,39 (-)
ALIENACAO DE BENS		5.000,00		5.000,00 (-)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		5.000,00		5.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.130.000,00	17.677.336,61	2.452.663,39 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		20.130.000,00	17.677.336,61	2.452.663,39 (-)
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	85.558.026,00	85.558.026,00		85.558.026,00 (-)
RECEITAS CORRENTES	85.558.026,00	85.558.026,00		85.558.026,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.558.026,00	85.558.026,00		85.558.026,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	101.822.574,00	133.454.574,00	48.698.476,92	84.756.097,08 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA ENTRE UNIDADES	156.218.253,00		275.924.785,94	275.924.785,94 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	156.218.253,00		275.924.785,94	275.924.785,94 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	258.040.827,00	133.454.574,00	324.623.262,86	191.168.688,86 (+)
TOTAL	258.040.827,00	133.454.574,00	324.623.262,86	191.168.688,86 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO		22.568.527,05	22.568.527,05	22.568.527,05



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

26/02/2018 20:03:24

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS						
						AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	235.533.603,00	287.745.863,44	270.182.124,13	235.477.902,92	206.550.259,43	17.563.739,31 (+)
DESPESAS CORRENTES	232.233.603,00	264.262.086,01	250.489.949,54	232.966.965,03	204.762.204,67	13.772.136,47 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.774.161,00	171.908.535,98	167.783.425,01	167.783.425,01	148.372.716,50	4.125.110,97 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.459.442,00	92.353.550,03	82.706.524,53	65.183.540,02	56.389.488,17	9.647.025,50 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	23.483.777,43	19.692.174,59	2.510.937,89	1.788.054,76	3.791.602,84 (+)
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	23.483.777,43	19.692.174,59	2.510.937,89	1.788.054,76	3.791.602,84 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	22.507.224,00	23.162.646,61	23.151.693,80	23.151.693,80	23.008.233,55	10.952,81 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.507.224,00	23.160.083,00	23.149.130,19	23.149.130,19	23.005.669,94	10.952,81 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.563,61	2.563,61	2.563,61	2.563,61	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	258.040.827,00	310.908.510,05	293.333.817,93	258.629.596,72	229.558.492,98	17.574.692,12 (+)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			69.101,22			69.101,22 (-)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			69.101,22			69.101,22 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	258.040.827,00	310.908.510,05	293.402.919,15	258.629.596,72	229.558.492,98	17.505.590,90 (+)
SUPERAVIT			31.220.343,71			31.220.343,71 (-)
TOTAL	258.040.827,00	310.908.510,05	324.623.262,86	258.629.596,72	229.558.492,98	13.714.752,81 (-)



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

26/02/2018 20:03:24

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	4.092.232,33	55.225.152,34	44.708.586,09	35.833.373,55	3.997.232,70	19.486.778,42 (+)
DESPEAS CORRENTES	106.118,00	14.576.397,03	12.003.833,96	11.782.517,12	2.417.697,40	482.300,51 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	106.118,00	14.576.397,03	12.003.833,96	11.782.517,12	2.417.697,40	482.300,51 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	3.986.114,33	40.648.755,31	32.704.752,13	24.050.856,43	1.579.535,30	19.004.477,91 (+)
INVESTIMENTOS	3.986.114,33	40.648.755,31	32.704.752,13	24.050.856,43	1.579.535,30	19.004.477,91 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		132.492,48	8.341,76		124.150,72	8.341,76 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		132.492,48	8.341,76		124.150,72	8.341,76 (+)
TOTAL	4.092.232,33	55.357.644,82	44.716.927,85	35.833.373,55	4.121.383,42	19.495.120,18 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	483.429,52	21.868.315,59	22.334.858,46	3.896,79	12.989,86 (+)
DESPEAS CORRENTES	36.616,75	21.332.454,52	21.352.184,62	3.896,79	12.989,86 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.077.810,99	13.073.914,20	3.896,79	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.616,75	8.254.643,53	8.278.270,42		12.989,86 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	446.812,77	535.861,07	982.673,84		
INVESTIMENTOS	446.812,77	535.861,07	982.673,84		
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		294.589,81	138.011,57		156.578,24 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.011,57	138.011,57		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		156.578,24			156.578,24 (+)
TOTAL	483.429,52	22.162.905,40	22.472.870,03	3.896,79	169.568,10 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	48.698.476,92	88.086.229,31
RECEITAS CORRENTES	31.021.140,31	19.744.324,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.257.762,65	1.520.370,61
RECEITA DE SERVICOS	16.251.737,09	11.102.352,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.437.750,70	7.102.883,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.889,87	18.717,18
RECEITAS DE CAPITAL	17.677.336,61	20.766.236,29
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	17.677.336,61	20.766.236,29
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		47.575.668,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.575.668,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	397.085.530,80	352.043.792,61
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.071.103,74	22.162.905,40
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	34.704.221,21	55.357.644,82
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	333.310.205,85	274.523.242,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	582.772.303,50	517.064.925,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	582.772.303,50	517.064.925,83
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	125.142.381,55	75.940.685,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	125.142.381,55	75.940.685,28
TOTAL	1.153.698.692,77	1.033.135.633,03

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPEZA ORCAMENTARIA	293.333.817,93	312.059.327,16
DESPEZA ORCAMENTARIA	270.182.124,13	276.826.552,64
SAUDE	85.700.741,44	48.666.404,46
EDUCACAO	180.386.603,69	227.247.394,53
ENCARGOS ESPECIAIS	4.094.779,00	912.753,65
DESPEZA INTRA ORCAMENTARIA	23.151.693,80	35.232.774,52
SAUDE	4.900.652,87	13.337.099,90
EDUCACAO	18.251.040,93	21.895.674,62
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	395.570.701,91	349.498.133,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.472.870,03	10.464.880,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.833.373,55	17.871.305,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	337.264.458,33	321.161.947,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	310.134.140,93	246.435.791,04
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	306.866.221,26	246.113.544,16
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.267.919,67	322.246,88
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	154.660.032,00	125.142.381,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.660.032,00	125.142.381,55
TOTAL	1.153.698.692,77	1.033.135.633,03



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	615.313.713,89	542.426.999,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.117.486,14	203.397.474,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.660.032,00	125.142.381,55
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.660.032,00	125.142.381,55
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	46.287.500,06	29.111.364,81
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.204.009,72	26.063.906,75
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	5.083.490,34	3.047.458,06
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	108.372.531,94	96.031.016,74
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	108.372.531,94	96.031.016,74
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	108.372.531,94	96.031.016,74
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.559.052,97	74.045.496,22
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	15.124,82	21.202,68
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	15.124,82	21.202,68
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	15.124,82	21.202,68
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.543.928,15	74.024.293,54
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	81.543.928,15	74.024.293,54
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	81.543.928,15	74.024.293,54
1.1.5	ESTOQUES	3.898.401,17	4.209.596,93
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.898.401,17	4.209.596,93
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.898.401,17	4.209.596,93
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.271.808,66	3.101.744,16
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	615.981,21	1.089.536,36
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	10.611,30	18.316,41
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	375.196.227,75	339.029.524,50
1.2.3	IMOBILIZADO	375.196.227,75	339.029.524,50
1.2.3.1	BENS MOVEIS	63.421.352,77	58.834.814,33
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	63.421.352,77	58.834.814,33
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	63.421.352,77	58.834.814,33
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	311.774.874,98	280.194.710,17
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	311.774.874,98	280.194.710,17
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	188.406.581,48	186.037.898,17
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	121.768.073,92	94.156.812,00
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	1.600.219,58	0,00
TOTAL DO ATIVO		615.313.713,89	542.426.999,20



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	615.313.713,89	542.426.999,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.717.064,45	24.681.496,21
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.372.957,73	13.885.564,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	19.291.310,66	13.262.894,33
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	19.291.310,66	13.262.894,33
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	19.291.310,66	13.262.894,33
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	19.038.393,46	12.614.143,55
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	252.917,20	648.750,78
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.081.647,07	622.669,97
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.081.647,07	622.669,97
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.081.647,07	622.669,97
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.001.592,94	495.143,00
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	80.054,13	127.526,97
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.375.609,27	7.786.921,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.375.609,27	7.786.921,58
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.375.609,27	7.786.921,58
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.375.609,27	7.786.921,58
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.968.497,45	3.009.010,33
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.591.718,62	2.026.336,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.591.718,62	2.026.336,49
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	112.774,60	66.378,15
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	3.055.168,48	733.323,01
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	90.097,19	52.462,84
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	117.496,09	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.216.182,26	1.174.172,49
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.376.778,83	982.673,84
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.376.778,83	982.673,84
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	9.376.778,83	982.673,84
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	8.510.550,49	6.832.189,70
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.510.550,49	6.832.189,70
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.510.550,49	6.832.189,70
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.510.550,49	6.832.189,70
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.510.550,49	6.832.189,70
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	8.510.550,49	6.832.189,70
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	7.248.467,97	5.272.047,15
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.262.082,52	1.560.142,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	563.086.098,95	510.913.313,29
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	563.086.098,95	510.913.313,29
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	563.086.098,95	510.913.313,29
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-705.753.250,25	-478.332.821,59
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-227.420.428,66	-197.668.700,52
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-478.332.821,59	-280.664.121,07
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.173.298.000,59	923.819.873,58
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	249.478.127,01	282.977.011,50
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	923.819.873,58	640.842.862,08
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	71.829.766,01	41.714.678,70
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	30.115.087,31	27.477.460,06



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.714.678,70	14.237.218,64
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	23.711.582,60	23.711.582,60
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	357.474,55
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.711.582,60	23.354.108,05
TOTAL DO PASSIVO		615.313.713,89	542.426.999,20



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

27/02/2018 11:48:41

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	236.203.960,15	199.166.675,09
ATIVO PERMANENTE	379.109.753,74	343.260.324,11
TOTAL DO ATIVO	615.313.713,89	542.426.999,20
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	89.031.731,85	84.122.548,56
PASSIVO PERMANENTE	8.510.550,49	6.832.189,70
TOTAL DO PASSIVO	97.542.282,34	90.954.738,26
SALDO PATRIMONIAL	517.771.431,55	451.472.260,94

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	96.598.762,32	79.234.562,14
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	96.598.762,32	79.234.562,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	198.652.726,98	222.641.024,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	198.652.726,98	222.641.024,06



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	637.964.652,54	631.354.383,75
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	16.443.284,78	11.187.970,95
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.443.284,78	11.187.970,95
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.443.284,78	11.187.970,95
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	16.443.284,78	11.187.970,95
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	191.547,69	85.618,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	16.251.737,09	11.102.352,95
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.066.214,96	1.434.752,61
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.066.214,96	1.434.752,61
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.066.214,96	1.434.752,61
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	2.066.214,96	1.434.752,61
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.066.214,96	1.434.752,61
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	612.887.390,81	544.934.045,89
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	582.772.303,50	517.064.925,83
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	582.772.303,50	517.064.925,83
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	582.772.303,50	517.064.925,83
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	215.653.373,61	201.527.495,65
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	214.318.014,37	199.783.793,33
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.335.359,24	1.743.702,32
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	213.549.468,82	171.363.231,73
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	213.551.850,25	171.364.806,52
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-2.381,43	-1.574,79
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-2.381,43	-1.574,79
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	61.618.207,34	71.105.054,91
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	61.618.207,34	71.105.054,91
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	91.951.253,73	73.069.143,54
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	50.397,52	150.624,31
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	91.900.856,21	72.918.519,23
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.115.087,31	27.869.120,06
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.437.750,70	6.611.223,77
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	12.437.750,70	6.611.223,77
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.437.750,70	6.611.223,77
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	17.677.336,61	21.257.896,29
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	17.677.336,61	20.866.236,29
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	17.677.336,61	20.866.236,29
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	391.660,00
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	391.660,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.568.850,03	8.586.535,36
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	2.368.683,31	4.633.510,20
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.368.683,31	4.633.510,20
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	2.368.683,31	4.633.510,20
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.368.683,31	4.633.510,20
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.368.683,31	4.633.510,20
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.200.166,72	3.953.025,16
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.200.166,72	3.953.025,16
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.200.166,72	3.953.025,16
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.009.744,76	1.650.412,45



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	190.421,96	114.787,71
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.187.825,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.998.911,96	65.211.078,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.998.911,96	65.211.078,94
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.889,87	18.717,18
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	73.889,87	18.717,18
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.889,87	18.717,18
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.925.022,09	65.192.361,76
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.925.022,09	17.616.693,25
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	2.921.125,30	5.104.028,51
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.921.125,30	5.104.028,51
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	3.896,79	12.512.664,74
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	3.896,79	12.512.664,74
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	12.512.664,74
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	3.896,79	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	47.575.668,51
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	0,00	47.575.668,51
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		637.964.652,54	631.354.383,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	585.791.866,88	518.211.138,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	182.436.350,52	168.264.013,66
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	153.367.762,98	141.579.928,69
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	153.367.762,98	141.579.928,69
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	153.367.762,98	141.579.928,69
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	153.367.762,98	141.579.928,69
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	28.867.963,36	26.514.864,38
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.600,53	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	22.600,53	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.600,53	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.845.362,83	26.514.864,38
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	5.696.232,64	4.953.748,62
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.696.232,64	4.953.748,62
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	23.149.130,19	21.561.115,76
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.149.130,19	21.561.115,76
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	97.688,15
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	97.688,15
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	0,00	97.688,15
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	97.688,15
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	97.688,15
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	200.624,18	71.532,44
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	200.624,18	71.532,44
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	200.624,18	71.532,44
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.624,18	71.532,44
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.263.343,84	58.041.898,71
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.974.652,03	9.853.900,58
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.974.652,03	9.853.900,58
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	11.974.652,03	9.853.900,58
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	11.974.652,03	9.853.900,58
3.3.2	SERVICOS	58.288.691,81	48.187.998,13
3.3.2.1	DIARIAS	190.455,15	215.083,28
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	190.455,15	215.083,28
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	190.455,15	215.083,28
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.874.365,46	4.648.882,94
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.874.365,46	4.648.882,94
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.874.365,46	4.648.882,94
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	37.598.756,07	37.225.000,15
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	37.587.850,70	36.895.424,01
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	37.587.850,70	36.895.424,01
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.905,37	329.576,14
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.905,37	329.576,14
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.625.115,13	6.099.031,76
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	6.625.115,13	6.099.031,76
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.625.115,13	6.099.031,76
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	310.134.140,93	246.469.976,49
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.134.140,93	246.435.791,04
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	306.866.221,26	246.113.544,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	306.866.221,26	246.113.544,16
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.404.460,46	1.823.299,15
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.335.359,24	1.743.702,32
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	69.101,22	79.596,83
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	213.549.468,82	171.363.231,73
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	213.551.850,25	171.364.806,52
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-2.381,43	-1.574,79
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-2.381,43	-1.574,79
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	91.912.291,98	72.927.013,28
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	91.900.856,21	72.918.519,23
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	11.435,77	8.494,05
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	2.381,43	1.574,79
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	9.054,34	6.919,26
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.267.919,67	322.246,88
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.267.919,67	322.246,88
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.267.919,67	322.246,88
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	34.185,45
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	34.185,45
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	34.185,45
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.185,45
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	34.185,45
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.608.092,04	11.780,11
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.608.092,04	11.780,11
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.608.092,04	11.780,11
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.608.092,04	11.780,11
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.608.092,04	11.780,11
3.7	TRIBUTARIAS	178.191,51	144.371,53
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	178.191,51	144.371,53
3.7.1.1	IMPOSTOS	178.191,51	144.371,53
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	178.191,51	144.371,53
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	178.191,51	144.371,53
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.171.748,04	45.279.097,66
3.9.4	INCENTIVOS	2.076.822,98	1.464.886,89
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO	2.071.822,92	1.452.708,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	2.071.822,92	1.452.708,00
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCACAO	2.071.822,92	1.452.708,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIENCIA	5.000,06	12.178,89
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	5.000,06	12.178,89
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIENCIA	5.000,06	12.178,89
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.094.925,06	43.814.210,77
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	344.740,59	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	344.740,59	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	344.740,59	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.750.184,47	43.814.210,77
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	18.750.184,47	30.477.110,87
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	4.599.486,09	6.593.143,60
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	4.599.486,09	6.593.143,60



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	6.077,86	43.330,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	12.512.664,74
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	12.512.664,74
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	12.512.664,74
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	14.144.620,52	11.327.972,53
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	100.830,32	1.669.016,96
3.9.9.9.1.88.02	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	1.221.075,05	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	12.822.715,15	9.658.955,57
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	13.337.099,90
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	0,00	13.337.099,90
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		585.791.866,88	518.211.138,16
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		52.172.785,66	113.143.245,59
TOTAL GERAL		637.964.652,54	631.354.383,75



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	298.908.698,24	291.691.568,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	18.583.389,61	12.641.440,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.437.750,70	54.678.552,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	196.684.299,00	182.853.026,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	71.203.258,93	41.518.548,40
DESEMBOLSOS	262.089.914,70	241.837.003,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	238.837.390,58	205.053.564,92
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.252.524,12	36.783.438,69
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	36.818.783,54	49.854.564,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	68.067,99	25.899,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	68.067,99	25.899,05
DESEMBOLSOS	25.046.537,69	21.445.003,63
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	25.046.537,69	21.445.003,63
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-24.978.469,70	-21.419.104,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	17.677.336,61	20.766.236,29
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	17.677.336,61	20.766.236,29
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	17.677.336,61	20.766.236,29
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	29.517.650,45	49.201.696,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	125.142.381,55	75.940.685,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	154.660.032,00	125.142.381,55
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	29.517.650,45	49.201.696,27

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	191.547,69	85.618,00
RECEITA DE SERVICOS	16.251.737,09	11.102.352,95
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.066.214,96	1.434.752,61
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	73.889,87	18.717,18
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	18.583.389,61	12.641.440,74



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	12.437.750,70	7.102.883,77
UNIAO	12.437.750,70	6.711.223,77
MUNICIPIOS		391.660,00
INTRAGVERNAMENTAIS		47.575.668,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.437.750,70	54.678.552,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	100.830,32	1.703.202,41
UNIAO	100.830,32	1.669.016,96
MUNICIPIOS		34.185,45
INTRAGVERNAMENTAIS	23.151.693,80	35.080.236,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.252.524,12	36.783.438,69

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
SAUDE	80.609.472,98	25.673.407,97
EDUCAÇÃO	155.440.288,75	178.424.300,04
ENCARGOS ESPECIAIS	2.787.628,85	955.856,91
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	238.837.390,58	205.053.564,92



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.262.894,33	176.256.944,94	170.228.528,61	19.291.310,66
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	622.669,97	32.522.946,29	32.063.969,19	1.081.647,07
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.786.921,58	70.371.232,03	69.782.544,34	8.375.609,27
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	58.153.641,43	50.177.258,86	7.976.382,57
	DO EXERCICIO DE 2016	7.750.304,83	12.112.000,32	19.463.078,45	399.226,70
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	36.616,75	105.590,28	142.207,03	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.026.336,49	57.812.649,96	54.247.267,83	5.591.718,62
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	982.673,84	37.985.067,97	29.590.962,98	9.376.778,83
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	45.315.787,09	1.119,69	45.314.667,40
TOTAL		24.681.496,21	420.264.628,28	355.914.392,64	89.031.731,85



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		31.021.140,31	DESPESAS CORRENTES		273.641.643,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.257.762,65		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.932.555,20	
RECEITAS DE SERVICOS	16.251.737,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.709.088,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.437.750,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.889,87				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		260.010.424,22	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		69.101,22
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.101,22	
SOMA		291.031.564,53	SOMA		273.710.744,56
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.320.819,97
TOTAL		291.031.564,53	TOTAL		291.031.564,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.320.819,97			
RECEITAS DE CAPITAL		17.677.336,61	DESPESAS DE CAPITAL		19.692.174,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.677.336,61		INVESTIMENTOS	19.692.174,59	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		15.914.361,72			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		33.591.698,33			
SOMA		50.912.518,30	SOMA		19.692.174,59
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		31.220.343,71
TOTAL		50.912.518,30	TOTAL		50.912.518,30
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		291.031.564,53	DESPESAS CORRENTES		273.710.744,56
RECEITAS DE CAPITAL		33.591.698,33	DESPESAS DE CAPITAL		19.692.174,59
SOMA		324.623.262,86	SOMA		293.402.919,15
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		31.220.343,71
TOTAL		324.623.262,86	TOTAL		324.623.262,86



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.264.548,00	11.497.000,00	27.761.548,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	63.476,00	1.490.000,00	1.553.476,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	63.476,00	0,00	63.476,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	63.476,00	0,00	63.476,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.268.155,00	0,00	14.268.155,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	12.923.168,00	0,00	12.923.168,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	12.923.168,00	0,00	12.923.168,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	12.923.168,00	0,00	12.923.168,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	144.987,00	0,00	144.987,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.932.917,00	10.000.000,00	11.932.917,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.932.917,00	0,00	1.932.917,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.917,00	0,00	1.932.917,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.932.917,00	0,00	1.932.917,00
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	1.236.827,00	0,00	1.236.827,00
1761.02.12.00	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	696.090,00	0,00	696.090,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.000,00	7.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	7.000,00	7.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.000,00	7.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.135.000,00	20.135.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	5.000,00	5.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	130.000,00	130.000,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	130.000,00	130.000,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	85.558.026,00	0,00	85.558.026,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.558.026,00	0,00	85.558.026,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	85.558.026,00	0,00	85.558.026,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	85.558.026,00	0,00	85.558.026,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	85.558.026,00	0,00	85.558.026,00
TOTAL		101.822.574,00	31.632.000,00	133.454.574,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.761.548,00	31.021.140,31	3.259.592,31	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.553.476,00	2.257.762,65	704.286,65	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	63.476,00	191.547,69	128.071,69	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	63.476,00	191.547,69	128.071,69	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	1.490.000,00	2.066.214,96	576.214,96	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.490.000,00	2.066.214,96	576.214,96	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	14.268.155,00	16.251.737,09	1.983.582,09	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	12.923.168,00	14.538.223,27	1.615.055,27	
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	12.923.168,00	14.538.223,27	1.615.055,27	
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	12.923.168,00	14.538.223,27	1.615.055,27	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200.000,00	1.572.651,50	372.651,50	
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.200.000,00	1.572.651,50	372.651,50	
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	144.987,00	140.862,32		4.124,68
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.932.917,00	12.437.750,70	504.833,70	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000.000,00	11.133.600,00	1.133.600,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.000.000,00	11.133.600,00	1.133.600,00	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	10.000.000,00	11.133.600,00	1.133.600,00	
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE AC	10.000.000,00	11.133.600,00	1.133.600,00	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.932.917,00	1.304.150,70		628.766,30
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.917,00	1.304.150,70		628.766,30
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.932.917,00	1.304.150,70		628.766,30
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	1.236.827,00	1.304.150,70	67.323,70	
1761.02.12.00	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - U	696.090,00	0,00		696.090,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	73.889,87	66.889,87	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	73.889,87	66.889,87	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	7.000,00	73.889,87	66.889,87	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00	73.889,87	66.889,87	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.135.000,00	17.677.336,61		2.457.663,39
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	5.000,00	0,00		5.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00		5.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	5.000,00	0,00		5.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	5.000,00	0,00		5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.130.000,00	17.677.336,61		2.452.663,39
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20.130.000,00	17.677.336,61		2.452.663,39
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.130.000,00	17.677.336,61		2.452.663,39
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	130.000,00	130.000,00		0,00
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	130.000,00	130.000,00		0,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	20.000.000,00	17.547.336,61		2.452.663,39
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	20.000.000,00	17.547.336,61		2.452.663,39
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	85.558.026,00	0,00		85.558.026,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.558.026,00	0,00		85.558.026,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	85.558.026,00	0,00		85.558.026,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	85.558.026,00	0,00		85.558.026,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	85.558.026,00	0,00		85.558.026,00
T O T A L		133.454.574,00	48.698.476,92		84.756.097,08

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					31.021.140,31
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					2.257.762,65
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS					
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			191.547,69	191.547,69	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				2.066.214,96	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.066.214,96		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					16.251.737,09
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		14.538.223,27			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	14.538.223,27				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	14.538.223,27				
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.572.651,50			
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.572.651,50				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		140.862,32			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.437.750,70
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				11.133.600,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			11.133.600,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F		11.133.600,00			
1721.35.14.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / UNIMONTES - PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE AC	11.133.600,00				
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				1.304.150,70	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.304.150,70		
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.304.150,70			
1761.02.03.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	1.304.150,70				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					73.889,87
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				73.889,87	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			73.889,87		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			73.889,87		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					17.677.336,61
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17.677.336,61
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				17.677.336,61	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			17.677.336,61		
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		130.000,00			
2471.01.04.00	MINISTERIO DA SAUDE / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	130.000,00				
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			17.547.336,61		
2471.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES	17.547.336,61				
T O T A L						48.698.476,92



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	258.040.827,00	0,00	0,00	0,00	258.040.827,00
NR SIAFI	9 DE 26.01.2017	0,00	13.196.777,60	0,00	0,00	13.196.777,60
NR SIAFI	10 DE 27.01.2017	0,00	1.733.919,50	0,00	0,00	1.733.919,50
NR SIAFI	16 DE 14.02.2017	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
NR SIAFI	22 DE 23.02.2017	0,00	42.510,10	0,00	0,00	42.510,10
NR SIAFI	25 DE 03.03.2017	0,00	3.318.205,03	0,00	0,00	3.318.205,03
NR SIAFI	26 DE 08.03.2017	0,00	188.740,07	0,00	0,00	188.740,07
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
NR SIAFI	37 DE 28.03.2017	0,00	389.770,00	0,00	0,00	389.770,00
NR SIAFI	51 DE 04.05.2017	0,00	99.783,74	0,00	85.520,00	14.263,74
NR SIAFI	53 DE 09.05.2017	0,00	145.103,00	0,00	0,00	145.103,00
NR SIAFI	64 DE 25.05.2017	0,00	92.502,00	0,00	0,00	92.502,00
NR SIAFI	65 DE 30.05.2017	0,00	365.063,00	0,00	0,00	365.063,00
NR SIAFI	66 DE 01.06.2017	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
NR SIAFI	69 DE 08.06.2017	0,00	186.918,00	0,00	0,00	186.918,00
NR SIAFI	74 DE 28.06.2017	0,00	865.414,00	0,00	790.000,00	75.414,00
NR SIAFI	75 DE 29.06.2017	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
NR SIAFI	78 DE 07.07.2017	0,00	290.614,00	0,00	0,00	290.614,00
NR SIAFI	93 DE 10.08.2017	0,00	312.684,00	0,00	0,00	312.684,00
NR SIAFI	96 DE 24.08.2017	0,00	1.297.855,00	0,00	0,00	1.297.855,00
NR SIAFI	99 DE 30.08.2017	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
NR SIAFI	106 DE 13.09.2017	0,00	134.157,00	0,00	0,00	134.157,00
NR SIAFI	110 DE 22.09.2017	0,00	14.385.093,00	0,00	0,00	14.385.093,00
NR SIAFI	123 DE 04.10.2017	0,00	222.966,75	0,00	10.095,88	212.870,87
NR SIAFI	128 DE 20.10.2017	0,00	142.931,00	0,00	0,00	142.931,00
NR SIAFI	131 DE 20.10.2017	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
NR SIAFI	133 DE 24.10.2017	0,00	456.761,00	0,00	0,00	456.761,00
NR SIAFI	139 DE 07.11.2017	0,00	621.574,00	0,00	621.574,00	0,00
NR SIAFI	146 DE 17.11.2017	0,00	293.468,14	0,00	0,00	293.468,14
NR SIAFI	151 DE 28.11.2017	0,00	74.824,00	0,00	0,00	74.824,00
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	491.352,00	0,00	0,00	491.352,00
NR SIAFI	171 DE 26.12.2017	0,00	228.068,00	0,00	0,00	228.068,00
NR SIAFI	175 DE 28.12.2017	0,00	3.355.434,00	0,00	2.112.615,00	1.242.819,00
T O T A L		258.040.827,00	58.617.487,93	0,00	5.749.804,88	310.908.510,05



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	171.908.535,98	167.783.425,01	4.125.110,97
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	23.160.083,00	23.149.130,19	10.952,81
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100.830,32	100.830,32	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	92.252.719,71	82.605.694,21	9.647.025,50
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	2.563,61	2.563,61	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	20.183.777,43	19.692.174,59	491.602,84
4499	A DEFINIR	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
T O T A L		310.908.510,05	293.333.817,93	17.574.692,12



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				273.641.643,34
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.932.555,20	
319000	APLICACOES DIRETAS		167.783.425,01		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1,20			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.600,53			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.312.353,29			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.696.232,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.055.408,49			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.625.115,13			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.871.089,55			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.624,18			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		23.149.130,19		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	23.149.130,19			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.709.088,14	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100.830,32		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.830,32			
339000	APLICACOES DIRETAS		82.605.694,21		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	179,27			
339014	DIARIAS - CIVIL	178.594,10			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.833.389,92			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,06			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.522.082,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	472.078,21			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.147.805,61			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.502.847,33			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.915.433,57			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.443.966,27			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.225,97			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	963.252,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.823.909,26			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.223.689,45			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.861,05			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345.379,90			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		2.563,61		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.563,61			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				19.692.174,59
440000	INVESTIMENTOS			19.692.174,59	
449000	APLICACOES DIRETAS		19.692.174,59		
449051	OBRAS E INSTALACOES	16.685.236,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.006.937,80			
T O T A L					293.333.817,93



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					273.641.643,34
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.932.555,20	
319000	APLICACOES DIRETAS			167.783.425,01		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1,20			
319005	09 SALARIO-FAMILIA	1,20				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		22.600,53			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.600,53				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			148.312.353,29		
319011	01 VENCIMENTOS	61.263.604,87				
319011	02 DESIGNADOS DO MAGISTERIO	9.499.633,63				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	14.434.374,63				
319011	07 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	16.884.709,64				
319011	17 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	666.568,15				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	1.284.120,91				
319011	21 ABONO DE FERIAS	3.711.282,30				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	11.536.773,18				
319011	23 GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	860.681,87				
319011	33 GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	1.600.345,45				
319011	35 GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	4.275.403,46				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	939.342,07				
319011	47 GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	21.295.100,68				
319011	50 SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	60.412,45				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS			5.696.232,64		
319013	04 INSS - FOLHA	3.999.934,03				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	298.579,33				
319013	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.397.719,28				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			5.055.408,49		
319016	03 AULAS FACULTATIVAS	5.055.408,49				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			6.625.115,13		
319034	01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.625.115,13				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS			1.871.089,55		
319091	03 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.871.089,55				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.624,18			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	200.624,18				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			23.149.130,19		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS			23.149.130,19		
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	23.084.408,34				
319113	07 OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	64.721,85				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.709.088,14	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100.830,32		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.830,32			
332093	06 RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	100.830,32				
339000	APLICACOES DIRETAS			82.605.694,21		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		179,27			
339007	02 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - ENCARGOS	179,27				
339014	DIARIAS - CIVIL			178.594,10		
339014	01 DIARIAS - CIVIL	178.594,10				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			2.833.389,92		
339018	01 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.833.389,92				
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			5.000,06		
339020	01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,06				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.522.082,24			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	158.086,60				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	164.894,30				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	4.411,50				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	377.302,20				
339030 06	MATERIAL DE DESENHO	3.160,00				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	7.660,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.105.913,05				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.150,00				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4.493.353,17				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	26.253,12				
339030 12	MEDICAMENTOS	1.830.815,04				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	859.070,43				
339030 14	MATERIAL RADIOLOGICO	55.958,51				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	33.438,00				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	111.224,90				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	536.101,41				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	77.769,89				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	169.489,26				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	30.045,80				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	17.775,93				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	38.674,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.873,29				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	136.814,70				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	127.745,44				
339030 29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	900,00				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	73.368,80				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	11.832,90				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		472.078,21			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.089,95				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	4.585,61				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	416.402,65				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	50.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.147.805,61			
339036 01	ESTAGIARIOS	3.848.613,00				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	25.041,00				
339036 08	MEDICOS	9.028.000,49				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.237,22				
339036 14	MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES	4.236.913,90				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		20.502.847,33			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.055.412,20				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.559.026,83				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	12.888.408,30				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.915.433,57			
339039 01	VALE-TRANSPORTE	6.541,92				
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.540.726,67				
339039 06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	4.600,00				
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	27.957,20				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	6.996,09				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	34.858,20				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	629.919,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	284.177,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	117.680,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	762.825,44			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	23.358,74			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.792,26			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	39.364,30			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	978.786,54			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	580.131,23			
339039	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	141.208,61			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.850,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	156,12			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	663.740,55			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	702.687,93			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	90.441,03			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	2.882,40			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	257.517,40			
339039	41	ANUIDADES	30.165,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	200,00			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	29.400,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	40.325,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	306.833,94			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.097.113,72			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	442.800,76			
339039	65	SERVICOS DE PRODUCAO E LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	17.597,66			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	1.371.868,37			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	14.508,96			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	387.447,49			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	953.000,00			
339039	81	SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	7.430,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.163.544,04			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO			7.443.966,27	
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	7.443.966,27			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			216.225,97	
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.225,97			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			963.252,00	
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.096,00			
339048	03	AUXILIO PARA PROFISSIONAIS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO E FORMACAO	960.156,00			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE			1.823.909,26	
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.122.631,61			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	701.277,65			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS			2.223.689,45	
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.002.614,40			
339091	07	PRECATORIOS - OUTROS	1.221.075,05			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			11.861,05	
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	11.861,05			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES			345.379,90	
339093	06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	343.086,27			
339093	10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	1.460,00			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,63			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			2.563,61	
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.563,61	



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA	
339139	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.081,60				
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	1.482,01				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					19.692.174,59	19.692.174,59
440000	INVESTIMENTOS						
449000	APLICACOES DIRETAS					19.692.174,59	
449051	OBRAS E INSTALACOES						
449051	01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	35.595,04				
449051	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	16.264.679,76				
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	254.975,50				
449051	13	INSTALACAO PARA INCORPORACAO A BENS IMOVEIS	129.986,49				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.006.937,80	
449052	01	AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIIS	8.909,00				
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	65.895,80				
449052	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	12.221,90				
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	585.583,00				
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	126.209,95				
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	444.789,97				
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	125.645,90				
449052	13	MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	64.400,00				
449052	14	MOBILIARIO	1.573.282,28				
T O T A L						293.333.817,93	



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				273.641.643,34
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.932.555,20	
319000	APLICACOES DIRETAS		167.783.425,01		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1,20			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.600,53			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.312.353,29			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.696.232,64			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.055.408,49			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.625.115,13			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.871.089,55			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.624,18			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		23.149.130,19		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	23.149.130,19			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.709.088,14	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		100.830,32		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.830,32			
339000	APLICACOES DIRETAS		82.605.694,21		
339007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	179,27			
339014	DIARIAS - CIVIL	178.594,10			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.833.389,92			
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000,06			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.522.082,24			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	472.078,21			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.147.805,61			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.502.847,33			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.915.433,57			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.443.966,27			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.225,97			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	963.252,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.823.909,26			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	2.223.689,45			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.861,05			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345.379,90			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		2.563,61		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.563,61			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			19.692.174,59	19.692.174,59
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		19.692.174,59		
449051	OBRAS E INSTALACOES	16.685.236,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.006.937,80			
T O T A L					293.333.817,93



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		90.601.394,31	90.601.394,31
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		49.619.808,05	49.619.808,05
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		49.619.808,05	49.619.808,05
10 122 701 2043	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS VINCULADOS A SAUDE		49.619.808,05	49.619.808,05
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		40.981.586,26	40.981.586,26
10 302 200	EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		40.981.586,26	40.981.586,26
10 302 200 4574	GESTAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTE DE FARIA		40.981.586,26	40.981.586,26
12	EDUCACAO		198.637.644,62	198.637.644,62
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		163.740.862,83	163.740.862,83
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		163.740.862,83	163.740.862,83
12 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		128.466,72	128.466,72
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		15.604.140,63	15.604.140,63
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		148.008.255,48	148.008.255,48
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		29.400,00	29.400,00
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		29.400,00	29.400,00
12 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		29.400,00	29.400,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL		19.542.521,85	19.542.521,85
12 363 193	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		19.542.521,85	19.542.521,85
12 363 193 4533	ATIVIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA E TECNOLOGICA		19.542.521,85	19.542.521,85
12 364	ENSINO SUPERIOR		15.292.176,74	15.292.176,74
12 364 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		15.292.176,74	15.292.176,74
12 364 037 4214	ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUACAO, PESQUISA E EXTENSAO		6.942.452,71	6.942.452,71
12 364 037 4215	FORTALECIMENTO DA POS GRADUACAO STRICTO SENSU		592.337,45	592.337,45
12 364 037 4216	POLITICAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL		7.757.386,58	7.757.386,58
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		32.683,20	32.683,20
12 573 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR		32.683,20	32.683,20
12 573 037 4219	AMPLIACAO E ATUALIZACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA		32.683,20	32.683,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.094.779,00		4.094.779,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.094.779,00		4.094.779,00
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	4.094.779,00		4.094.779,00
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	4.094.779,00		4.094.779,00
T O T A L		4.094.779,00	289.239.038,93	293.333.817,93



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

RFCAE556 21/02/2018 20:10

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

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	89.011.327,51	1.590.066,80	90.601.394,31
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	48.326.026,47	1.293.781,58	49.619.808,05
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	48.326.026,47	1.293.781,58	49.619.808,05
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.685.301,04	296.285,22	40.981.586,26
10 302 200	EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO	40.685.301,04	296.285,22	40.981.586,26
12	EDUCACAO	187.411.820,57	11.225.824,05	198.637.644,62
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	163.740.862,83		163.740.862,83
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	163.740.862,83		163.740.862,83
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	29.400,00		29.400,00
12 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	29.400,00		29.400,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	8.763.074,34	10.779.447,51	19.542.521,85
12 363 193	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA	8.763.074,34	10.779.447,51	19.542.521,85
12 364	ENSINO SUPERIOR	14.845.800,20	446.376,54	15.292.176,74
12 364 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	14.845.800,20	446.376,54	15.292.176,74
12 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	32.683,20		32.683,20
12 573 037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SUPERIOR	32.683,20		32.683,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.779,00	4.094.779,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.779,00	4.094.779,00
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		4.094.779,00	4.094.779,00
T O T A L		276.423.148,08	16.910.669,85	293.333.817,93



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

RFCAE555 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	89.827.308,06	774.086,25	90.601.394,31
SOMA FUNÇÃO SAUDE		89.827.308,06	774.086,25	90.601.394,31
12 EDUCACAO	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	179.719.556,28	18.918.088,34	198.637.644,62
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		179.719.556,28	18.918.088,34	198.637.644,62
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	4.094.779,00		4.094.779,00
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		4.094.779,00		4.094.779,00
T O T A L		273.641.643,34	19.692.174,59	293.333.817,93



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:10

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2311	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	38.124.226,14	45.315.787,09	83.440.013,23
T O T A L		38.124.226,14	45.315.787,09	83.440.013,23



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

26/02/2018 20:03:24

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORÇAMENTARIAS)	75.761.342,00	75.772.756,00	17.594.457,34	58.178.298,66 (-)
RECEITAS CORRENTES	75.754.542,00	75.765.956,00	17.587.907,34	58.178.048,66 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	704.039,00	711.849,00	431.839,21	280.009,79 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	704.039,00	711.849,00	431.839,21	280.009,79 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	72.551.454,00	72.551.454,00	15.915.215,32	56.636.238,68 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.320.000,00	2.320.000,00	865.000,00	1.455.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.320.000,00	2.320.000,00	865.000,00	1.455.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.049,00	182.653,00	375.852,81	193.199,81 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	139.047,00	141.651,00	197.859,69	56.208,69 (+)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.531,00	14.531,00	141.792,99	127.261,99 (+)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	26.471,00	26.471,00	36.200,13	9.729,13 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	6.800,00	6.800,00	6.550,00	250,00 (-)
ALIENACAO DE BENS	6.800,00	6.800,00	6.550,00	250,00 (-)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.800,00	6.800,00	6.550,00	250,00 (-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	238.885.148,00	354.428.056,00	361.361.314,96	6.933.258,96 (+)
RECEITAS CORRENTES	238.885.148,00	354.428.056,00	361.361.314,96	6.933.258,96 (+)
RECEITAS DE SERVIÇO	1.336.000,00	116.878.908,00	118.270.345,22	1.391.437,22 (+)
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.336.000,00	116.878.908,00	118.270.345,22	1.391.437,22 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.549.148,00	237.549.148,00	243.090.969,74	5.541.821,74 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	314.646.490,00	430.200.812,00	378.955.772,30	51.245.039,70 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	314.646.490,00	430.200.812,00	378.955.772,30	51.245.039,70 (-)
TOTAL	314.646.490,00	430.200.812,00	378.955.772,30	51.245.039,70 (-)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		5.739.079,42	5.739.079,42	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		5.739.079,42	5.739.079,42	



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	228.929.589,00	240.205.762,05	231.976.663,90	195.812.045,49	164.435.438,65	8.229.098,15 (+)
DESPESAS CORRENTES	223.929.589,00	228.471.703,24	223.840.868,11	193.387.969,26	162.319.141,84	4.630.835,13 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.290.476,00	99.308.604,72	99.188.097,35	99.188.097,35	91.188.911,13	120.507,37 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.639.113,00	129.163.098,52	124.652.770,76	94.199.871,91	71.130.230,71	4.510.327,76 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00	11.734.058,81	8.135.795,79	2.424.076,23	2.116.296,81	3.598.263,02 (+)
INVESTIMENTOS	5.000.000,00	11.734.058,81	8.135.795,79	2.424.076,23	2.116.296,81	3.598.263,02 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	21.827.056,00	25.173.265,91	24.489.879,63	23.706.679,42	22.778.947,51	683.386,28 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.890.961,00	12.203.471,28	12.202.946,05	12.202.946,05	11.275.214,14	525,23 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.936.095,00	12.967.668,02	12.286.933,58	11.503.733,37	11.503.733,37	680.734,44 (+)
INVESTIMENTOS		2.126,61				2.126,61 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	250.756.645,00	265.379.027,96	256.466.543,53	219.518.724,91	187.214.386,16	8.912.484,43 (+)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	63.889.845,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	314.646.490,00	265.379.027,96	256.466.543,53	219.518.724,91	187.214.386,16	8.912.484,43 (+)
SUPERAVIT			122.489.228,77			122.489.228,77 (-)
TOTAL	314.646.490,00	265.379.027,96	378.955.772,30	219.518.724,91	187.214.386,16	113.576.744,34 (-)



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

26/02/2018 20:03:24

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	5.432.534,83	26.002.250,56	16.474.670,31	16.458.030,29	9.531.634,13	5.445.120,97 (+)
DESPEAS CORRENTES	5.428.844,19	23.818.004,89	15.586.135,47	15.569.495,45	8.235.865,08	5.441.488,55 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.428.844,19	23.818.004,89	15.586.135,47	15.569.495,45	8.235.865,08	5.441.488,55 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	3.690,64	2.184.245,67	888.534,84	888.534,84	1.295.769,05	3.632,42 (+)
INVESTIMENTOS	3.690,64	2.184.245,67	888.534,84	888.534,84	1.295.769,05	3.632,42 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	23,37	1.412.995,70	827.228,02	818.741,89	426.952,65	167.324,53 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	23,37	1.412.995,70	827.228,02	818.741,89	426.952,65	167.324,53 (+)
TOTAL	5.432.558,20	27.415.246,26	17.301.898,33	17.276.772,18	9.958.586,78	5.612.445,50 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	2.489,58	19.965.551,15	19.869.295,95	95.492,08	3.252,70 (+)
DESPEAS CORRENTES	2.489,58	19.958.151,15	19.861.895,95	95.492,08	3.252,70 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.086.649,34	8.012.200,73	74.448,61	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.489,58	11.871.501,81	11.849.695,22	21.043,47	3.252,70 (+)
DESPEAS DE CAPITAL		7.400,00	7.400,00		
INVESTIMENTOS		7.400,00	7.400,00		
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		978.842,99	959.137,71		19.705,28 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		959.137,71	959.137,71		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		19.705,28			19.705,28 (+)
TOTAL	2.489,58	20.944.394,14	20.828.433,66	95.492,08	22.957,98 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	378.955.772,30	255.067.485,80
RECEITAS CORRENTES	17.587.907,34	17.027.822,64
RECEITA PATRIMONIAL	431.839,21	776.048,81
RECEITA DE SERVIÇOS	15.915.215,32	15.175.162,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	865.000,00	750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.852,81	326.611,83
RECEITAS DE CAPITAL	6.550,00	3.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.550,00	3.700,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	361.361.314,96	238.035.963,16
RECEITA DE SERVIÇOS	118.270.345,22	15.362.001,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.090.969,74	222.673.961,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	143.583.893,79	120.209.627,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.304.338,75	20.944.394,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.947.818,62	27.415.246,26
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	74.310.033,11	71.776.817,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.703,31	73.169,53
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	886.110,23	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.512.081,77	283.397.931,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	246.512.081,77	283.397.931,86
SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	264.844.946,28	241.577.799,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.844.946,28	241.577.799,57
TOTAL	1.034.782.804,37	900.252.844,76



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	256.466.543,53	232.154.405,24
DESPESA ORÇAMENTARIA	231.976.663,90	209.485.626,59
SAUDE	231.372.293,15	208.757.478,23
ENCARGOS ESPECIAIS	604.370,75	728.148,36
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	24.489.879,63	22.668.778,65
SAUDE	12.502.052,88	12.864.817,06
ENCARGOS ESPECIAIS	11.987.826,75	9.803.961,59
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	93.767.170,61	102.994.425,61
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.828.433,66	18.054.435,55
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.276.772,18	29.411.910,53
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.661.964,77	55.528.079,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	246.523.828,82	283.381.634,55
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	246.523.828,82	283.381.634,55
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS		886.110,23
OUTRAS MOVIMENTACOES	18.052.013,64	15.991.322,85
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	419.973.247,77	264.844.946,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.973.247,77	264.844.946,28
TOTAL	1.034.782.804,37	900.252.844,76



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	512.713.246,96	355.237.640,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	450.362.091,57	297.566.384,57
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.973.247,77	264.844.946,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419.973.247,77	264.844.946,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	6.385.986,93	5.958.344,87
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.043,87	533.103,25
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.061.943,06	5.425.241,62
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	413.587.260,84	258.886.601,41
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	413.587.260,84	258.886.601,41
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	2.966.509,24	2.724.295,95
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	410.620.751,60	256.162.305,46
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.951.250,43	1.868.273,96
1.1.2.2	CLIENTES	1.951.250,43	1.868.273,96
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	1.951.250,43	1.868.273,96
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	1.951.250,43	1.868.273,96
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	1.951.250,43	1.868.273,96
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.487.244,57	3.378.085,10
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.737,14	2.592,64
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.737,14	2.592,64
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.737,14	2.592,64
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	1.626,00	2.592,64
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	111,14	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	952.937,89	887.481,75
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	952.937,89	887.481,75
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	952.937,89	887.481,75
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.532.569,54	2.488.010,71
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.532.569,54	2.488.010,71
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.532.569,54	2.488.010,71
1.1.5	ESTOQUES	24.950.348,80	27.475.079,23
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.950.348,80	26.588.969,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	24.950.348,80	26.588.969,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.249.723,13	16.834.561,56
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	7.396.254,13	9.433.443,16
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	304.371,54	320.964,28
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	886.110,23
1.1.5.7.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO	0,00	886.110,23
1.1.5.7.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	886.110,23
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.351.155,39	57.671.256,13
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.156.614,18	2.183.531,61
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	2.148.346,10	2.175.263,53
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.148.346,10	2.175.263,53
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	2.148.346,10	2.175.263,53
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.268,08	8.268,08
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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	60.194.541,21	55.487.724,52



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.3.1	BENS MOVEIS	48.996.698,04	44.300.551,00
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	48.996.698,04	44.300.551,00
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	48.009.741,02	44.255.958,65
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	986.957,02	44.592,35
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	986.957,02	44.592,35
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	986.957,02	44.592,35
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-986.957,02	-44.592,35
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-986.957,02	-44.592,35
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	11.197.843,17	11.187.173,52
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	11.197.843,17	11.187.173,52
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	8.963.368,59	8.952.698,94
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	2.234.474,58	2.234.474,58
TOTAL DO ATIVO		512.713.246,96	355.237.640,70



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	512.713.246,96	355.237.640,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.617.634,44	23.041.376,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.325.297,10	9.366.958,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.181.961,53	8.213.217,76
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	8.181.961,53	8.213.217,76
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	8.181.961,53	8.213.217,76
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	7.498.338,67	7.670.191,95
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	683.622,86	543.025,81
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.143.335,57	1.153.740,81
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.143.335,57	1.153.740,81
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.143.335,57	1.153.740,81
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.006.399,18	1.046.719,48
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	136.936,39	107.021,33
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.767.787,81	11.607.032,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.767.787,81	11.607.032,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.767.787,81	11.607.032,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	22.767.787,81	11.607.032,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.524.549,53	2.067.386,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.718.770,11	2.059.986,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.718.770,11	2.059.986,29
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	45,00	736.501,29
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	40.886,50	20.292,04
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.036.268,00	252.786,61
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.593,57	511,05
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	25.915,57	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	5.404,65	1.287,09
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	4.532,05
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	434.333,76	444.898,94
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.172.323,06	599.177,22
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.805.779,42	7.400,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.805.779,42	7.400,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.805.779,42	7.400,00
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	4.998.240,54	4.182.145,62
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.998.240,54	4.182.145,62
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.998.240,54	4.182.145,62
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.998.240,54	4.182.145,62
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.998.240,54	4.182.145,62
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	4.998.240,54	4.182.145,62
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.093.014,64	2.458.241,17
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.905.225,90	1.723.904,45
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	471.097.371,98	328.014.118,22
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	471.097.371,98	328.014.118,22
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	471.097.371,98	328.014.118,22
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-671.644.544,28	-479.162.404,67
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-192.482.139,61	-185.837.265,32
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-479.162.404,67	-293.325.139,35
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.139.686.244,35	804.985.850,98



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	334.700.393,37	215.957.676,97
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	804.985.850,98	589.028.174,01
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	3.055.671,91	2.190.671,91
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	865.000,00	750.000,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.190.671,91	1.440.671,91
TOTAL DO PASSIVO		512.713.246,96	355.237.640,70



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

27/02/2018 11:48:41

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	422.507.554,45	267.335.549,63
ATIVO PERMANENTE	90.205.692,51	87.902.091,07
TOTAL DO ATIVO	512.713.246,96	355.237.640,70
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	77.606.330,96	55.854.674,47
PASSIVO PERMANENTE	4.998.240,54	4.182.145,62
TOTAL DO PASSIVO	82.604.571,50	60.036.820,09
SALDO PATRIMONIAL	430.108.675,46	295.200.820,61

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	163.361.837,19	163.690.103,41
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	15.898.993,77	16.078.442,39
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	179.260.830,96	179.768.545,80
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	212.056.736,63	213.571.845,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	212.056.736,63	213.571.845,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.563.521,87	730.377.721,32
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	116.155.078,12	14.552.030,71
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	116.155.078,12	14.552.030,71
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	116.155.078,12	14.552.030,71
4.3.3.1.2	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	116.155.078,12	14.552.030,71
4.3.3.1.2.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	116.155.078,12	14.552.030,71
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	453.542,52	849.218,34
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.703,31	73.169,53
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.703,31	73.169,53
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	21.703,31	73.169,53
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	21.703,31	73.169,53
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	431.839,21	776.048,81
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	431.839,21	776.048,81
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	431.839,21	776.048,81
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	431.839,21	776.048,81
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	247.377.081,77	284.147.931,86
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.512.081,77	283.397.931,86
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	246.512.081,77	283.397.931,86
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	246.512.081,77	283.397.931,86
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	108.677.853,86	123.070.256,97
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	108.677.853,86	123.070.256,97
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.135,44
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.135,44
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,62
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	10,62
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	137.834.227,91	160.326.528,83
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	26.313,65	38.289,46
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	136.661.358,03	158.414.502,44
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.146.556,23	1.873.736,93
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.146.556,23	1.873.736,93
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	865.000,00	750.000,00
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	865.000,00	750.000,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	865.000,00	750.000,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	865.000,00	750.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	261.442.780,39	182.377.209,81
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	524,74	14.424,18
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	524,74	14.424,18
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	524,74	14.424,18
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	524,74	14.424,18
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	524,14	14.424,18
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,60	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	261.442.255,65	182.362.785,63
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	261.442.255,65	182.362.785,63
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	261.442.255,65	182.362.785,63
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	260.955.929,15	182.109.725,13
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	475.657,45	253.060,50
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.669,05	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	269.135.039,07	248.451.330,60
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	269.135.039,07	248.451.330,60
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	197.859,69	233.363,74
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	197.859,69	233.363,74
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	197.859,69	233.363,74
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.792,99	59.038,98
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	141.792,99	59.038,98
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.792,99	59.038,98
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	268.795.386,39	248.158.927,88
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	25.704.416,65	25.484.966,06
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	1.959.671,68	2.323.326,25
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.959.671,68	2.323.326,25
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	77.412,67	109.794,92
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	5.159.493,43	6.442.974,15
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	18.474.395,41	16.567.323,61
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	18.474.395,41	16.567.323,61
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	18.397.073,62	16.550.472,83
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	493,29	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	76.828,50	16.850,78
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	33.443,46	41.547,13
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	243.090.969,74	222.673.961,82
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	243.090.969,74	222.673.961,82
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		894.563.521,87	730.377.721,32



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	751.480.268,11	699.507.309,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.028.294,47	103.824.889,61
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	88.078.981,61	89.212.400,48
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	88.078.981,61	89.212.400,48
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	88.078.981,61	89.212.400,48
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	88.078.981,61	89.212.400,48
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.912.081,92	14.572.837,26
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.912.081,92	14.572.837,26
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.709.135,87	2.341.853,54
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.709.135,87	2.341.853,54
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.202.946,05	12.230.983,72
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.202.946,05	12.230.983,72
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.230,94	39.651,87
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	37.230,94	39.651,87
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	37.230,94	39.651,87
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.230,94	39.651,87
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	422.591,21	447.340,64
3.2.2	PENSOES	5.934,27	3.813,29
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	5.934,27	3.813,29
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	5.934,27	3.813,29
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	5.934,27	3.813,29
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	416.656,94	443.527,35
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	416.656,94	443.527,35
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	416.656,94	443.527,35
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	416.656,94	443.527,35
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288.980.628,49	277.971.716,98
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.521.332,76	218.645.072,27
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	224.521.332,76	218.645.072,27
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	224.521.332,76	218.645.072,27
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	224.521.332,76	218.645.072,27
3.3.2	SERVICOS	64.459.295,73	59.326.644,71
3.3.2.1	DIARIAS	412.534,31	434.673,50
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	412.534,31	434.673,50
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	412.534,31	434.673,50
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	151.025,34	169.259,07
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	151.025,34	169.259,07
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	151.025,34	169.259,07
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.093.372,61	52.703.870,86
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	56.084.733,25	52.476.973,91
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.084.733,25	52.476.973,91
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.639,36	226.896,95
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.639,36	226.896,95
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	7.802.363,47	6.018.841,28
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	7.802.363,47	6.018.841,28
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	7.802.363,47	6.018.841,28
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.621,45	27.462,66
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.621,45	27.462,66



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.621,45	27.462,66
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	26.621,45	27.462,66
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.621,45	27.462,66
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	258.845.736,82	292.208.366,75
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.845.736,82	292.208.366,75
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	246.523.828,82	283.381.634,55
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	246.523.828,82	283.381.634,55
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	108.677.853,86	123.070.256,97
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	108.677.853,86	123.070.256,97
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.135,44
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.135,44
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	38.060,70	22.002,77
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	38.060,70	22.002,77
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	137.807.914,26	160.288.239,37
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	136.661.358,03	158.414.502,44
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.146.556,23	1.873.736,93
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.146.556,23	1.873.736,93
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.321.908,00	8.826.732,20
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAFSS	12.321.908,00	8.826.732,20
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.321.908,00	8.826.732,20
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	83.630.771,39	7.821.060,10
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	130.306,63	589.915,21
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	130.306,63	589.915,21
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	130.306,63	589.915,21
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	130.306,63	589.915,21
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	315.667,76	305.276,67
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	315.667,76	305.276,67
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	315.667,76	305.276,67
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	315.667,76	305.276,67
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	83.159.841,20	6.924.385,60
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	83.159.841,20	6.924.385,60
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	83.159.841,20	6.924.385,60
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	83.159.841,20	6.924.385,60
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	24.955,80	1.482,62
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	24.955,80	1.482,62
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	24.955,80	1.482,62
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	24.955,80	1.482,62
3.7	TRIBUTARIAS	1.278.531,89	1.104.955,70
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.278.531,89	1.104.955,70
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.278.117,86	1.104.955,70
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	1.278.117,86	1.104.955,70
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.278.117,86	1.104.955,70
3.7.1.2	TAXAS	414,03	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	414,03	0,00
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	414,03	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.267.092,39	16.101.517,23
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.267.092,39	16.101.517,23



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	379.693,73	209.074,71
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	379.693,73	209.074,71
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	379.693,73	209.074,71
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.887.398,66	15.892.442,52
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	14.887.398,66	15.892.442,52
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	2.775.766,60	2.399.863,54
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	2.775.766,60	2.399.863,54
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	40.260,75	749.103,15
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	5.272.658,86	5.663.679,60
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	14.400,00
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	280.747,09	395.265,82
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	280.747,09	395.265,82
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	280.747,09	395.265,82
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.517.965,36	6.670.130,41
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUCOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	312.496,14	124.247,75
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.205.469,22	6.545.882,66
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		751.480.268,11	699.507.309,67
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		143.083.253,76	30.870.411,65
TOTAL GERAL		894.563.521,87	730.377.721,32



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	378.949.222,30	255.063.785,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	16.722.907,34	16.277.822,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	362.226.314,96	238.785.963,16
DESEMBOLSOS	220.815.650,65	227.650.117,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	183.739.613,47	197.066.892,97
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24.539.467,97	21.407.643,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.536.569,21	9.175.581,27
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	158.133.571,65	27.413.668,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	6.550,00	3.700,00
ALIENACAO DE BENS	6.550,00	3.700,00
DESEMBOLSOS	3.011.820,16	4.150.221,38
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	3.011.820,16	4.150.221,38
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.005.270,16	-4.146.521,38
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	155.128.301,49	23.267.146,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	264.844.946,28	241.577.799,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	419.973.247,77	264.844.946,28
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	155.128.301,49	23.267.146,71

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	15.915.215,32	15.175.162,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	431.839,21	776.048,81
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	375.852,81	326.611,83
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	16.722.907,34	16.277.822,64



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	865.000,00	750.000,00
UNIAO	865.000,00	750.000,00
INTRAGVERNAMENTAIS	361.361.314,96	238.035.963,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	362.226.314,96	238.785.963,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	14.367,84	124.247,75
UNIAO	14.367,84	124.247,75
INTRAGVERNAMENTAIS	24.525.100,13	21.283.395,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	24.539.467,97	21.407.643,47

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
SAÚDE	192.508.098,51	205.756.513,42
ENCARGOS ESPECIAIS	518.275,41	677.338,12
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-9.286.760,45	-9.366.958,57
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	183.739.613,47	197.066.892,97

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.213.217,76	106.865.409,90	106.896.666,13	8.181.961,53
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.153.740,81	17.757.409,89	17.767.815,13	1.143.335,57
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.607.032,00	125.627.929,03	114.467.173,22	22.767.787,81
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	109.004.776,71	86.301.389,98	22.703.386,73
	DO EXERCICIO DE 2016	11.604.542,42	16.615.014,32	28.157.645,24	61.911,50
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	2.489,58	8.138,00	8.138,00	2.489,58
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.059.986,29	35.510.342,61	34.851.558,79	2.718.770,11
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.400,00	5.170.159,74	3.371.780,32	1.805.779,42
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	42.536.527,57	1.547.831,05	40.988.696,52
TOTAL		23.041.376,86	333.467.778,74	278.902.824,64	77.606.330,96



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		17.587.907,34	DESpesas CORRENTES		248.330.747,74
RECEITA PATRIMONIAL	431.839,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.391.043,40	
RECEITAS DE SERVICOS	15.915.215,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.939.704,34	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	865.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.852,81				
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		361.361.314,96			
RECEITA DE SERVICOS	118.270.345,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.090.969,74				
SOMA		378.949.222,30	SOMA		248.330.747,74
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		130.618.474,56
TOTAL		378.949.222,30	TOTAL		378.949.222,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		130.618.474,56			
RECEITAS DE CAPITAL		6.550,00	DESpesas DE CAPITAL		8.135.795,79
ALIENACAO DE BENS	6.550,00		INVESTIMENTOS	8.135.795,79	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.550,00			
SOMA		130.625.024,56	SOMA		8.135.795,79
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		122.489.228,77
TOTAL		130.625.024,56	TOTAL		130.625.024,56
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		378.949.222,30	DESpesas CORRENTES		248.330.747,74
RECEITAS DE CAPITAL		6.550,00	DESpesas DE CAPITAL		8.135.795,79
SOMA		378.955.772,30	SOMA		256.466.543,53
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		122.489.228,77
TOTAL		378.955.772,30	TOTAL		378.955.772,30



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.754.542,00	11.414,00	75.765.956,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	704.039,00	7.810,00	711.849,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	704.039,00	7.810,00	711.849,00
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	643,00	0,00	643,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	643,00	0,00	643,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	703.396,00	7.810,00	711.206,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	72.551.454,00	0,00	72.551.454,00
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	72.551.454,00	0,00	72.551.454,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	0,00	360.000,00
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	0,00	360.000,00
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS - CENTRO	480.000,00	0,00	480.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	70.391.454,00	0,00	70.391.454,00
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	57.591.454,00	0,00	57.591.454,00
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOM	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.049,00	3.604,00	182.653,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	139.047,00	2.604,00	141.651,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	139.047,00	2.604,00	141.651,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	139.047,00	2.604,00	141.651,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.531,00	1.000,00	14.531,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	13.531,00	1.000,00	14.531,00
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	0,00	1.000,00	1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	13.531,00	0,00	13.531,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.471,00	0,00	26.471,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.471,00	0,00	26.471,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.800,00	0,00	6.800,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.800,00	0,00	6.800,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.800,00	0,00	6.800,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.800,00	0,00	6.800,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	238.885.148,00	115.542.908,00	354.428.056,00
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.336.000,00	115.542.908,00	116.878.908,00
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.336.000,00	115.542.908,00	116.878.908,00
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	360.000,00	360.000,00
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	0,00	360.000,00	360.000,00
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	1.336.000,00	115.182.908,00	116.518.908,00
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	0,00	115.182.908,00	115.182.908,00
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.549.148,00	0,00	237.549.148,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	237.549.148,00	0,00	237.549.148,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	237.549.148,00	0,00	237.549.148,00
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	237.549.148,00	0,00	237.549.148,00
TOTAL		314.646.490,00	115.554.322,00	430.200.812,00



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
--------	-------------	------------------	--------------------	---------------------



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.765.956,00	17.587.907,34		58.178.048,66
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	711.849,00	431.839,21		280.009,79
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	711.849,00	431.839,21		280.009,79
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	643,00	0,00		643,00
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	643,00	0,00		643,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	711.206,00	431.839,21		279.366,79
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	72.551.454,00	15.915.215,32		56.636.238,68
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	72.551.454,00	15.915.215,32		56.636.238,68
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	842.052,71	482.052,71	
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	842.052,71	482.052,71	
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.320.000,00	1.196.033,54		123.966,46
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGIC	480.000,00	398.407,18		81.592,82
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	70.391.454,00	13.478.721,89		56.912.732,11
1600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	57.591.454,00	0,00		57.591.454,00
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	12.800.000,00	13.478.721,89	678.721,89	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.320.000,00	865.000,00		1.455.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.320.000,00	865.000,00		1.455.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.320.000,00	865.000,00		1.455.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.320.000,00	865.000,00		1.455.000,00
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	2.320.000,00	865.000,00		1.455.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.653,00	375.852,81	193.199,81	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	141.651,00	197.859,69	56.208,69	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	141.651,00	197.859,69	56.208,69	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	141.651,00	197.859,69	56.208,69	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.531,00	141.792,99	127.261,99	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	14.531,00	141.792,99	127.261,99	
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	1.000,00	139.226,09	138.226,09	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	13.531,00	2.566,90		10.964,10
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.471,00	36.200,13	9.729,13	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.471,00	36.200,13	9.729,13	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.800,00	6.550,00		250,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.800,00	6.550,00		250,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.800,00	6.550,00		250,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	6.800,00	6.550,00		250,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	6.800,00	6.550,00		250,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	354.428.056,00	361.361.314,96	6.933.258,96	
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	116.878.908,00	118.270.345,22	1.391.437,22	
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	116.878.908,00	118.270.345,22	1.391.437,22	
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	737,72		359.262,28
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	360.000,00	737,72		359.262,28
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	116.518.908,00	118.269.607,50	1.750.699,50	
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	115.182.908,00	116.154.340,40	971.432,40	
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	1.336.000,00	2.115.267,10	779.267,10	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.549.148,00	243.090.969,74	5.541.821,74	
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	237.549.148,00	243.090.969,74	5.541.821,74	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	237.549.148,00	243.090.969,74	5.541.821,74	
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	237.549.148,00	243.090.969,74	5.541.821,74	
T O T A L		430.200.812,00	378.955.772,30		51.245.039,70



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					17.587.907,34
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					431.839,21
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			431.839,21	431.839,21	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					15.915.215,32
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		15.915.215,32			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	842.052,71				
1600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	842.052,71				
1600.05.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	1.196.033,54				
1600.05.52.00	SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE CELULAS E TECIDOS BIOLOGIC	398.407,18				
1600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	13.478.721,89				
1600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	13.478.721,89				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					865.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			865.000,00	865.000,00	
1761.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		865.000,00			
1761.01.05.00	MINISTERIO DA SAUDE / FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GER	865.000,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					375.852,81
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			197.859,69	197.859,69	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		197.859,69			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					141.792,99
1922.00.00.00	RESTITUICOES			141.792,99		
1922.28.00.00	RESTITUICAO - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		139.226,09			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.566,90			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				36.200,13	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		36.200,13			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					6.550,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					6.550,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				6.550,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			6.550,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		6.550,00			
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					361.361.314,96
7600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					118.270.345,22
7600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE					
7600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	737,72		118.270.345,22		
7600.05.01.99	DEMAIS SERVICOS HOSPITALARES	737,72				
7600.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	118.269.607,50				
7600.05.99.01	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO SIA/SUS	116.154.340,40				
7600.05.99.02	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A PARTICULARES	2.115.267,10				
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					243.090.969,74
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				243.090.969,74	
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			243.090.969,74		
7990.80.51.00	REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES - LC 141/2012	243.090.969,74				
T O T A L						378.955.772,30



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	250.756.645,00	0,00	0,00	0,00	250.756.645,00
NR SIAFI 22 DE 23.02.2017	0,00	3.244.733,35	0,00	0,00	3.244.733,35
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
NR SIAFI 63 DE 23.05.2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
NR SIAFI 66 DE 01.06.2017	0,00	269.871,10	0,00	0,00	269.871,10
NR SIAFI 107 DE 18.09.2017	0,00	0,00	0,00	220.129,00	220.129,00-
NR SIAFI 122 DE 03.10.2017	0,00	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00
NR SIAFI 138 DE 06.11.2017	0,00	88.919,00	0,00	88.919,00	0,00
NR SIAFI 149 DE 23.11.2017	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
NR SIAFI 167 DE 20.12.2017	0,00	124.474,97	0,00	0,00	124.474,97
NR SIAFI 171 DE 26.12.2017	0,00	1.041.720,00	0,00	12.238.287,46	11.196.567,46-
NR SIAFI 172 DE 27.12.2017	0,00	1.537.773,01	0,00	1.537.773,01	0,00
T O T A L	250.756.645,00	29.507.491,43	0,00	14.885.108,47	265.379.027,96



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENÇA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	99.308.604,72	99.188.097,35	120.507,37
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	12.203.471,28	12.202.946,05	525,23
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	436.971,11	312.496,14	124.474,97
3390	APLICACOES DIRETAS	128.726.127,41	124.340.274,62	4.385.852,79
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	12.967.668,02	12.286.933,58	680.734,44
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	11.734.058,81	8.135.795,79	3.598.263,02
4491	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	2.126,61	0,00	2.126,61
T O T A L		265.379.027,96	256.466.543,53	8.912.484,43



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				248.330.747,74
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.391.043,40	
319000	APLICACOES DIRETAS		99.188.097,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.052.341,11			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.709.135,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.640,50			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7.802.363,47			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	560.385,46			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.230,94			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.202.946,05		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.202.946,05			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.939.704,34	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		312.496,14		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312.496,14			
339000	APLICACOES DIRETAS		124.340.274,62		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	480.000,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	410.783,62			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.482.096,68			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231.157,65			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.086,37			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	27.088.774,72			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.065.002,10			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.505.894,39			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.371.280,32			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.135.481,35			
339059	PENSOES ESPECIAIS	5.939,95			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	43.909,68			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.537,53			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	389.330,26			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.286.933,58		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.424,55			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	414,03			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	11.936.095,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.135.795,79
440000	INVESTIMENTOS			8.135.795,79	
449000	APLICACOES DIRETAS		8.135.795,79		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.135.795,79			
T O T A L					256.466.543,53



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					248.330.747,74
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.391.043,40	
319000	APLICACOES DIRETAS			99.188.097,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.052.341,11			
319011 01	VENCIMENTOS	47.655.076,63				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	11.488.836,11				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	1.343.573,75				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	1.287.597,73				
319011 21	ABONO DE FERIAS	1.754.489,72				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	5.233.379,94				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	294.118,54				
319011 33	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A EFICIENTIZACAO DOS SERVICOS - GIEFS	18.551.106,71				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	49.374,43				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	394.787,55				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.709.135,87			
319013 04	INSS - FOLHA	1.037.955,45				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	48.576,90				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.622.527,91				
319013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	75,61				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		26.640,50			
319016 05	FERIAS-PREMIO	26.640,50				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		7.802.363,47			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.802.363,47				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		560.385,46			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	235.767,23				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	324.618,23				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.230,94			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	37.230,94				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			12.202.946,05		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		12.202.946,05			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	12.099.295,13				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	51.919,17				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	18.705,13				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	33.026,62				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.939.704,34	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			312.496,14		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		312.496,14			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	312.496,14				
339000	APLICACOES DIRETAS			124.340.274,62		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		480.000,00			
339008 03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	480.000,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		410.783,62			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	410.783,62				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		52.482.096,68			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	243.886,15				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	58.078,90				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	17.328,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	169.060,00				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.251.832,37				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	25.883.359,91				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	50.090,93				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	12	MEDICAMENTOS	467.674,52			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	21.054.072,85			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	2.335,00			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	219.327,48			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	645.044,10			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	22.942,65			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	74,10			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.205,38			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.060.286,14			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	54.373,32			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	267.640,33			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	5.211,29			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.591,80			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	1.681,46			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		231.157,65		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	12.292,36			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	10.663,41			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	133.176,30			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	75.025,58			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		129.086,37		
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	5.025,90			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	339,80			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	123.588,81			
339036	16	REPARO E MANUTENCAO DE VEICULOS	79,85			
339036	26	SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	52,01			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		27.088.774,72		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.043.964,52			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	3.902.724,45			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	22.142.085,75			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.065.002,10		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	381.468,22			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	15.833,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.380.458,73			
339039	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	19.080,00			
339039	09	PUBLICIDADE	780.911,62			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	41.245,80			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	8.438,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	892.803,69			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	469.801,46			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	817.005,70			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	878.502,49			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	1.080,02			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.584.560,81			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	3.034.142,22			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	11.017.933,44			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	173.349,27			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	20,81			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	28.006,89			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.045.146,18			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	109.959,33			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	1.368.113,26			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	384.656,88			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	465.216,14			
339039	41	ANUIDADES	5.043,92			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	243.545,42			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	11.580,00			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	1.428.469,68			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	23.200,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	163.689,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	847.067,43			
339039	60	SERVICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	604.504,15			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	170.113,40			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	1.743.186,89			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	818.367,60			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	2.682,71			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	186.933,34			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	918.884,60			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		4.505.894,39		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.505.894,39			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.371.280,32		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.371.280,32			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.135.481,35		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.611,90			
339049	04	AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	868.869,45			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	265.000,00			
339059		PENSOES ESPECIAIS		5.939,95		
339059	05	PENSAO DECORRENTE DE SENTENCA JUDICIAL - TERCEIROS	5.939,95			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		43.909,68		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	43.909,68			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.537,53		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.537,53			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		389.330,26		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	389.330,26			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.286.933,58		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.424,55		
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	153,23			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	266.456,32			
339139	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	83.815,00			
339147		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		414,03		
339147	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	414,03			
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS		11.936.095,00		
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	11.936.095,00			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				8.135.795,79
440000		INVESTIMENTOS			8.135.795,79	
449000		APLICACOES DIRETAS		8.135.795,79		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.135.795,79		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	209.675,37			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.399.959,00			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	23.931,99			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	3.660.456,87			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	36.901,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052	11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.199,00			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	487.110,00			
449052	14	MOBILIARIO	2.287.900,98			
449052	18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.817,68			
449052	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	17.843,90			
T O T A L						256.466.543,53



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				248.330.747,74
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.391.043,40	
319000	APLICACOES DIRETAS		99.188.097,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.052.341,11			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.709.135,87			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.640,50			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7.802.363,47			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	560.385,46			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.230,94			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.202.946,05		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	12.202.946,05			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.939.704,34	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		312.496,14		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312.496,14			
339000	APLICACOES DIRETAS		124.340.274,62		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	480.000,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	410.783,62			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.482.096,68			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	231.157,65			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.086,37			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	27.088.774,72			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.065.002,10			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.505.894,39			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.371.280,32			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.135.481,35			
339059	PENSOES ESPECIAIS	5.939,95			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	43.909,68			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.537,53			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	389.330,26			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		12.286.933,58		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.424,55			
339147	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	414,03			
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS	11.936.095,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL			8.135.795,79	8.135.795,79
440000	INVESTIMENTOS				
449000	APLICACOES DIRETAS		8.135.795,79		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.135.795,79			
T O T A L					256.466.543,53



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		243.874.346,03	243.874.346,03
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		119.739.674,96	119.739.674,96
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		119.739.674,96	119.739.674,96
10 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.453.318,09	4.453.318,09
10 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		115.286.356,87	115.286.356,87
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		507.774,47	507.774,47
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		507.774,47	507.774,47
10 128 701 2018	DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DO SERVIDOR		507.774,47	507.774,47
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		122.323.624,69	122.323.624,69
10 302 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		122.323.624,69	122.323.624,69
10 302 018 2123	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, ADEQUACAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA		8.770.960,27	8.770.960,27
10 302 018 4037	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS		113.552.664,42	113.552.664,42
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.303.271,91	1.303.271,91
10 303 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA		1.303.271,91	1.303.271,91
10 303 018 4612	CENTRO DE TECIDOS BIOLOGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO		1.303.271,91	1.303.271,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.592.197,50		12.592.197,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.592.197,50		12.592.197,50
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	12.592.197,50		12.592.197,50
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	656.102,50		656.102,50
28 846 702 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	11.936.095,00		11.936.095,00
T O T A L		12.592.197,50	243.874.346,03	256.466.543,53



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

RFCAE556 21/02/2018 20:10

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

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
10	SAUDE	243.084.865,06		243.874.346,03
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	119.739.674,96	789.480,97	119.739.674,96
10 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	119.739.674,96		119.739.674,96
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	86.604,96	421.169,51	507.774,47
10 128 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	86.604,96	421.169,51	507.774,47
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.955.313,23	368.311,46	122.323.624,69
10 302 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	121.955.313,23	368.311,46	122.323.624,69
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.303.271,91		1.303.271,91
10 303 018	ASSISTENCIA HEMATOLOGICA E HEMOTERAPICA	1.303.271,91		1.303.271,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS		12.592.197,50	12.592.197,50
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.592.197,50	12.592.197,50
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		12.592.197,50	12.592.197,50
T O T A L		243.084.865,06	13.381.678,47	256.466.543,53



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

RFCAE555 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10 SAUDE	2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	235.738.550,24	8.135.795,79	243.874.346,03
SOMA FUNÇÃO SAUDE		235.738.550,24	8.135.795,79	243.874.346,03
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	12.592.197,50		12.592.197,50
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		12.592.197,50		12.592.197,50
T O T A L		248.330.747,74	8.135.795,79	256.466.543,53



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:10

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2321	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	32.352.422,88	42.535.137,97	74.887.560,85
T O T A L		32.352.422,88	42.535.137,97	74.887.560,85



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO I N I C I A L	PREVISAO A T U A L I Z A D A (a)	RECEITAS R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	42.000.000,00	42.035.000,00	22.509.606,44	19.525.393,56 (-)
RECEITAS CORRENTES	40.000.000,00	40.035.000,00	22.173.110,53	17.861.889,47 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000.000,00	40.000.000,00	22.029.328,79	17.970.671,21 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000.000,00	40.000.000,00	22.029.328,79	17.970.671,21 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.000,00	143.781,74	108.781,74 (+)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.000,00	143.781,74	108.781,74 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	336.495,91	1.663.504,09 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	336.495,91	1.663.504,09 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	336.495,91	1.663.504,09 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	42.000.000,00	42.035.000,00	22.509.606,44	19.525.393,56 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	42.000.000,00	42.035.000,00	22.509.606,44	19.525.393,56 (-)
DEFICIT			7.470.220,74	7.470.220,74 (+)
TOTAL	42.000.000,00	42.035.000,00	29.979.827,18	12.055.172,82 (-)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		8.000.000,00	8.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO		8.000.000,00	8.000.000,00	



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

26/02/2018 20:03:24

DESPEZA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	40.196.574,00	47.944.964,63	28.197.891,95	26.781.009,76	25.481.554,73	19.747.072,68 (+)
DESPESAS CORRENTES	38.196.574,00	46.664.964,63	27.804.666,78	26.387.784,59	25.088.329,56	18.860.297,85 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.978.085,00	11.004.915,00	10.426.484,83	10.426.484,83	9.213.314,41	578.430,17 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.218.489,00	35.660.049,63	17.378.181,95	15.961.299,76	15.875.015,15	18.281.867,68 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.280.000,00	393.225,17	393.225,17	393.225,17	886.774,83 (+)
INVESTIMENTOS	2.000.000,00	1.280.000,00	393.225,17	393.225,17	393.225,17	886.774,83 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.803.426,00	2.055.035,37	1.781.935,23	1.740.231,92	1.483.349,70	273.100,14 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.426,00	1.691.596,00	1.682.582,84	1.682.582,84	1.425.700,62	9.013,16 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	363.439,37	99.352,39	57.649,08	57.649,08	264.086,98 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.000.000,00	50.000.000,00	29.979.827,18	28.521.241,68	26.964.904,43	20.020.172,82 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	42.000.000,00	50.000.000,00	29.979.827,18	28.521.241,68	26.964.904,43	20.020.172,82 (+)
TOTAL	42.000.000,00	50.000.000,00	29.979.827,18	28.521.241,68	26.964.904,43	20.020.172,82 (+)

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)		1.035.182,00	612.540,93	612.540,93	422.641,07	
DESpesas CORRENTES		1.035.182,00	612.540,93	612.540,93	422.641,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.035.182,00	612.540,93	612.540,93	422.641,07	
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		55.492,32	13.721,60	13.721,60	41.770,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.492,32	13.721,60	13.721,60	41.770,72	
TOTAL		1.090.674,32	626.262,53	626.262,53	464.411,79	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)		1.061.416,14	1.041.513,61	19.902,53	
DESpesas CORRENTES		1.061.416,14	1.041.513,61	19.902,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		946.181,77	946.181,77		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.234,37	95.331,84	19.902,53	
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		252.724,04	252.724,04		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.724,04	252.724,04		
TOTAL		1.314.140,18	1.294.237,65	19.902,53	



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	22.509.606,44	47.137.782,30
RECEITAS CORRENTES	22.173.110,53	46.994.013,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.029.328,79	46.861.902,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.781,74	132.111,55
RECEITAS DE CAPITAL	336.495,91	143.768,50
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	336.495,91	143.768,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.522.897,62	6.831.314,41
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.556.337,25	1.314.140,18
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.458.585,50	1.090.674,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.507.974,87	4.426.499,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.792.741,68	1.323.621,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.792.741,68	1.323.621,70
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	19.523.947,58	2.963.760,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.523.947,58	2.963.760,90
TOTAL	51.349.193,32	58.256.479,31

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPEZA ORCAMENTARIA	29.979.827,18	28.795.635,36
DESPEZA ORCAMENTARIA	28.197.891,95	26.897.672,90
CIENCIA E TECNOLOGIA	28.075.137,48	26.819.953,17
ENCARGOS ESPECIAIS	122.754,47	77.719,73
DESPEZA INTRA ORCAMENTARIA	1.781.935,23	1.897.962,46
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.781.935,23	1.897.962,46
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	6.391.053,03	8.613.274,67
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.294.237,65	848.985,19
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	626.262,53	3.429.741,63
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.470.552,85	4.334.547,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.792.741,68	1.323.621,70
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.792.741,68	1.323.621,70
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	13.185.571,43	19.523.947,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.185.571,43	19.523.947,58
TOTAL	51.349.193,32	58.256.479,31



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	14.438.207,51	20.797.524,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.736.173,20	20.095.490,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.185.571,43	19.523.947,58
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.185.571,43	19.523.947,58
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.170.671,90	19.478.122,42
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.170.671,90	19.478.122,42
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	14.899,53	45.825,16
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	14.899,53	45.825,16
1.1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	5.290,22
1.1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	14.899,53	40.534,94
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.307,82	11.896,82
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.891,50	5.480,50
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.891,50	5.480,50
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.891,50	5.480,50
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	3.891,50	5.480,50
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	6.416,32	6.416,32
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	6.416,32	6.416,32
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.416,32	6.416,32
1.1.5	ESTOQUES	540.293,95	559.645,74
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	540.293,95	559.645,74
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	540.293,95	559.645,74
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	540.293,95	559.645,74
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	702.034,31	702.034,31
1.2.3	IMOBILIZADO	702.034,31	702.034,31
1.2.3.1	BENS MOVEIS	109.705,68	109.705,68
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	109.705,68	109.705,68
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	109.705,68	109.705,68
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	592.328,63	592.328,63
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	592.328,63	592.328,63
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	592.328,63	592.328,63
TOTAL DO ATIVO		14.438.207,51	20.797.524,45



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	14.438.207,51	20.797.524,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.922.303,19	1.642.684,10
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.556.237,48	1.314.140,18
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.291.031,69	1.052.880,51
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.291.031,69	1.052.880,51
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	1.291.031,69	1.052.880,51
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	1.291.031,69	1.052.880,51
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.205,79	261.259,67
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	265.205,79	261.259,67
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.205,79	261.259,67
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	265.205,79	261.259,67
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99,77	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99,77	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	99,77	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	99,77	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	365.965,94	328.543,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	365.965,94	328.543,92
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	365.965,94	328.543,92
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	103.807,37	99.553,57
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	18.403,91	7.606,13
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	58.911,27	32.682,54
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	31,50
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	1.133,52	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	257,44	257,44
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	587,59	580,67
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	115.787,11	121.084,09
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	67.077,73	66.747,98
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	1.316.795,65	911.244,86
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.316.795,65	911.244,86
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.316.795,65	911.244,86
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.316.795,65	911.244,86
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.316.795,65	911.244,86
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	1.316.795,65	911.244,86
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	1.244.781,68	1.616.285,08
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	72.013,97	-705.040,22
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.199.108,67	18.243.595,49
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	11.199.108,67	18.243.595,49
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.199.108,67	18.243.595,49
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-91.322.413,35	-63.666.055,35
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-27.656.358,00	-28.660.971,03
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-63.666.055,35	-35.005.084,32
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-9.619.321,81	-7.865.368,29
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.753.953,52	-1.846.712,68
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.865.368,29	-6.018.655,61
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	112.140.843,83	89.775.019,13
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	22.365.824,70	47.005.670,75
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.775.019,13	42.769.348,38



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DO PASSIVO		14.438.207,51	20.797.524,45



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

27/02/2018 11:48:41

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	13.189.462,93	19.529.428,08
ATIVO PERMANENTE	1.248.744,58	1.268.096,37
TOTAL DO ATIVO	14.438.207,51	20.797.524,45
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	3.380.888,69	2.733.358,42
PASSIVO PERMANENTE	1.316.795,65	911.244,86
TOTAL DO PASSIVO	4.697.684,34	3.644.603,28
SALDO PATRIMONIAL	9.740.523,17	17.152.921,17

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	968.128,01	968.128,01
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	968.128,01	968.128,01
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	46.330.933,59	55.943.709,96
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	46.330.933,59	55.943.709,96



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.045.615,02	49.487.731,18
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	24.158.566,38	48.329.292,45
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.792.741,68	1.323.621,70
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.792.741,68	1.323.621,70
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.792.741,68	1.323.621,70
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	15.120,50	1.150,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	15.120,50	1.150,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.777.621,18	1.322.471,70
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.777.621,18	1.322.471,70
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.365.824,70	47.005.670,75
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.365.824,70	47.005.670,75
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	22.365.824,70	47.005.670,75
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.365.824,70	47.005.670,75
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	103.506,33	104.276,91
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	103.506,33	104.276,91
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	103.506,33	104.276,91
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	103.506,33	104.276,91
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	103.506,33	104.276,91
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	783.542,31	1.054.161,82
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	783.542,31	1.054.161,82
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143.781,74	132.111,55
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	143.781,74	132.111,55
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	143.781,74	132.111,55
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	639.760,57	922.050,27
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	639.760,57	922.050,27
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	619.858,04	914.333,60
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	619.858,04	914.333,60
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	2.948,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	19.902,53	4.768,67
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	19.902,53	4.768,67
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	4.768,67
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	19.902,53	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.045.615,02	49.487.731,18
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		7.044.486,82	0,00
TOTAL GERAL		32.090.101,84	49.487.731,18



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.090.101,84	32.989.744,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.986.313,20	12.607.039,78
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	10.157.422,80	10.698.499,58
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	10.157.422,80	10.698.499,58
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	10.157.422,80	10.698.499,58
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	10.157.422,80	10.698.499,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.819.732,91	1.904.008,66
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.819.732,91	1.904.008,66
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	137.150,07	123.453,96
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	137.150,07	123.453,96
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.682.582,84	1.780.554,70
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.682.582,84	1.780.554,70
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.157,49	4.531,54
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.607,54
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.607,54
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	3.607,54
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.157,49	924,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	9.157,49	924,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.157,49	924,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.835.813,69	14.981.539,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	812.950,35	828.709,12
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	812.950,35	828.709,12
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	812.950,35	828.709,12
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	812.950,35	828.709,12
3.3.2	SERVICOS	12.022.863,34	14.152.830,74
3.3.2.1	DIARIAS	1.347.993,41	1.027.215,04
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.347.993,41	1.027.215,04
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	1.347.993,41	1.027.215,04
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	288.761,85	245.074,24
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	288.761,85	245.074,24
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	288.761,85	245.074,24
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.386.108,08	12.880.541,46
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	10.314.737,40	12.814.383,48
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.314.737,40	12.814.383,48
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	71.370,68	66.157,98
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.370,68	66.157,98
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	57,75	127,11
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,75	127,11
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	57,75	127,11
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	57,75	127,11
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	57,75	127,11
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.792.741,68	1.323.621,70
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.792.741,68	1.323.621,70
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.792.741,68	1.323.621,70
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.792.741,68	1.323.621,70
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	15.120,50	1.150,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	15.120,50	1.150,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.777.621,18	1.322.471,70
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.777.621,18	1.322.471,70
3.7	TRIBUTARIAS	193.921,83	318.141,65
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	193.921,83	318.141,65
3.7.1.1	IMPOSTOS	193.921,83	318.141,65
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	193.921,83	318.141,65
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	193.921,83	318.141,65
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.281.253,69	3.759.274,04
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.281.253,69	3.759.274,04
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.635.996,96	1.870.402,89
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.635.996,96	1.870.402,89
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.635.996,96	1.870.402,89
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.645.256,73	1.888.871,15
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.645.256,73	1.888.871,15
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	1.025.408,83	362.054,63
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.025.408,83	362.054,63
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	393.225,17	22.936,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.226.622,73	1.503.880,52
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.226.622,73	1.503.880,52
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.090.101,84	32.989.744,14
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	16.497.987,04
TOTAL GERAL		32.090.101,84	49.487.731,18



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	22.173.110,53	46.994.013,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	143.781,74	132.111,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	22.029.328,79	46.861.902,25
DESEMBOLSOS	28.454.757,42	30.554.659,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.386.421,21	28.616.870,92
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.753.953,52	1.846.712,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	314.382,69	91.076,02
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-6.281.646,89	16.439.354,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	393.225,17	22.936,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	393.225,17	22.936,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-393.225,17	-22.936,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	336.495,91	143.768,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	336.495,91	143.768,50
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	336.495,91	143.768,50
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.338.376,15	16.560.186,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	19.523.947,58	2.963.760,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	13.185.571,43	19.523.947,58
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-6.338.376,15	16.560.186,68

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	143.781,74	132.111,55
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	143.781,74	132.111,55



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	22.029.328,79	46.861.902,25
UNIAO	22.029.328,79	46.861.902,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.029.328,79	46.861.902,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.753.953,52	1.846.712,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.753.953,52	1.846.712,68

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
CIENCIA E TECNOLOGIA	26.269.971,45	28.544.357,57
ENCARGOS ESPECIAIS	116.449,76	72.513,35
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	26.386.421,21	28.616.870,92



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.052.880,51	14.202.040,02	13.963.888,84	1.291.031,69
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.259,67	2.124.298,10	2.120.351,98	265.205,79
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.347.967,63	13.347.867,86	99,77
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	12.719.812,91	12.719.713,14	99,77
	DO EXERCICIO DE 2016	0,00	628.154,72	628.154,72	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	328.543,92	4.507.974,87	4.470.552,85	365.965,94
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	693.632,37	693.632,37	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.458.585,50	0,00	1.458.585,50
TOTAL		1.642.684,10	36.334.498,49	34.596.293,90	3.380.888,69



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		22.173.110,53	DESPESAS CORRENTES	29.586.602,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.029.328,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.109.067,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.781,74		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.477.534,34
SOMA		22.173.110,53	SOMA	29.586.602,01
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.413.491,48		
TOTAL			TOTAL	29.586.602,01
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	7.413.491,48
RECEITAS DE CAPITAL		336.495,91	DESPESAS DE CAPITAL	393.225,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	336.495,91		INVESTIMENTOS	393.225,17
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		336.495,91	SOMA	393.225,17
SOMA		336.495,91		
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.470.220,74		
TOTAL			TOTAL	7.806.716,65
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		22.173.110,53	DESPESAS CORRENTES	29.586.602,01
RECEITAS DE CAPITAL		336.495,91	DESPESAS DE CAPITAL	393.225,17
SOMA		22.509.606,44	SOMA	29.979.827,18
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.470.220,74		
TOTAL			TOTAL	29.979.827,18



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	40.035.000,00	22.173.110,53		17.861.889,47
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000.000,00	22.029.328,79		17.970.671,21
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	40.000.000,00	22.029.328,79		17.970.671,21
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	40.000.000,00	22.029.328,79		17.970.671,21
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	40.000.000,00	22.029.328,79		17.970.671,21
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	40.000.000,00	22.029.328,79		17.970.671,21
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	40.000.000,00	22.029.328,79		17.970.671,21
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	143.781,74	108.781,74	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	143.781,74	108.781,74	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	35.000,00	143.781,74	108.781,74	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	35.000,00	143.781,74	108.781,74	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	2.000.000,00	336.495,91		1.663.504,09
T O T A L		42.035.000,00	22.509.606,44		19.525.393,56

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					22.173.110,53
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					22.029.328,79
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				22.029.328,79	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			22.029.328,79		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		22.029.328,79			
1761.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	22.029.328,79				
1761.99.64.01	INMETRO / INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	22.029.328,79				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					143.781,74
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				143.781,74	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			143.781,74		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		143.781,74			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					336.495,91
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					336.495,91
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				336.495,91	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			336.495,91		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		336.495,91			
2471.99.64.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE CIENCIA E TECNOL	336.495,91				
2471.99.64.02	INMETRO / INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM	336.495,91				
T O T A L						22.509.606,44



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
NR SIAFI 13 DE 03.02.2017	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
NR SIAFI 82 DE 19.07.2017	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
T O T A L	42.000.000,00	9.010.000,00	0,00	1.010.000,00	50.000.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	11.004.915,00	10.426.484,83	578.430,17
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.691.596,00	1.682.582,84	9.013,16
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	35.660.049,63	17.378.181,95	18.281.867,68
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	363.439,37	99.352,39	264.086,98
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.280.000,00	393.225,17	886.774,83
T O T A L		50.000.000,00	29.979.827,18	20.020.172,82



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				29.586.602,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.109.067,67	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.426.484,83		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.136.051,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	137.150,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.371,46			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	122.754,47			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.157,49			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.682.582,84		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.682.582,84			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.477.534,34	
339000	APLICACOES DIRETAS		17.378.181,95		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.347.204,41			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	811.604,14			
339031	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.495,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.811,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	281.625,78			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.962.066,05			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.089.882,40			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	886.960,37			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.695,79			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	216.839,62			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.635.996,96			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		99.352,39		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.352,39			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				393.225,17
440000	INVESTIMENTOS			393.225,17	
449000	APLICACOES DIRETAS		393.225,17		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.225,17			
T O T A L					29.979.827,18



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					29.586.602,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.109.067,67	
319000	APLICACOES DIRETAS			10.426.484,83		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.136.051,34			
319011 01	VENCIMENTOS	5.926.180,95				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.946.346,36				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.560,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	260.872,52				
319011 21	ABONO DE FERIAS	260.971,93				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	760.805,04				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	781.919,20				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	122.395,34				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		137.150,07			
319013 04	INSS - FOLHA	129.554,37				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	7.595,70				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		21.371,46			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	21.371,46				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		122.754,47			
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	122.754,47				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.157,49			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	9.157,49				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.682.582,84		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.682.582,84			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.682.582,84				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.477.534,34	
339000	APLICACOES DIRETAS			17.378.181,95		
339014	DIARIAS - CIVIL		1.347.204,41			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.347.204,41				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		811.604,14			
339030 03	UTENSILIOS PARA REFETORIO E COZINHA	878,50				
339030 04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	6.900,00				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.816,29				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	42.023,04				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	259,08				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	32.859,30				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	17.750,90				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	1.503,35				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	5.000,00				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	4.648,35				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	689.705,33				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.500,00				
339030 99	OUTROS MATERIAIS	5.760,00				
339031	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.495,00			
339031 01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	2.495,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		124.811,43			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	3.727,49				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	4.745,07				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	113.038,89				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	3.299,98				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		281.625,78			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.453,54				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	261.620,52			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.551,72			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.962.066,05		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	548.868,54			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.413.197,51			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.089.882,40		
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.098,75			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	82.589,49			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	1.481,07			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	4.023,28			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	55.000,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	11.723,27			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	225.906,55			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	2.978.195,44			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	1.329,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.866,45			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	213.370,98			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	111.331,22			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	390,00			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	500,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	1.499,67			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.748,00			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	1.599,37			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	405.031,79			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	59.952,30			
339039	41	ANUIDADES	8.307,75			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	115.132,00			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	2.298,00			
339039	52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	87.000,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	80.000,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.800,00			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.848,00			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	97.542,48			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	142.062,06			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	30.073,44			
339039	72	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	77.454,88			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	134.000,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	26.727,16			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		886.960,37		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	886.960,37			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18.695,79		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.695,79			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		216.839,62		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	216.839,62			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.635.996,96		
339093	09	PREMIO DE PRODUTIVIDADE	2.635.855,34			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	141,62			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		99.352,39		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		99.352,39		
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	1.639,68			
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	87.880,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339139 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	9.832,71				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					393.225,17
440000	INVESTIMENTOS				393.225,17	
449000	APLICACOES DIRETAS			393.225,17		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		393.225,17			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	15.200,00				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	214.552,90				
449052 09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	19.268,00				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	133.520,00				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10.684,27				
T O T A L						29.979.827,18



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				29.586.602,01
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.109.067,67	
319000	APLICACOES DIRETAS		10.426.484,83		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.136.051,34			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	137.150,07			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.371,46			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	122.754,47			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.157,49			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.682.582,84		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.682.582,84			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.477.534,34	
339000	APLICACOES DIRETAS		17.378.181,95		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.347.204,41			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	811.604,14			
339031	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.495,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.811,43			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	281.625,78			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.962.066,05			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.089.882,40			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	886.960,37			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.695,79			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	216.839,62			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.635.996,96			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		99.352,39		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.352,39			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				393.225,17
440000	INVESTIMENTOS			393.225,17	
449000	APLICACOES DIRETAS		393.225,17		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.225,17			
T O T A L					29.979.827,18



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

RFCAE554 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		29.857.072,71	29.857.072,71
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		28.546.594,91	28.546.594,91
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		28.546.594,91	28.546.594,91
19 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		37.094,18	37.094,18
19 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		12.783.532,20	12.783.532,20
19 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		15.725.968,53	15.725.968,53
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		1.310.477,80	1.310.477,80
19 665 027	PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA		11.768,51	11.768,51
19 665 027 4203	CALIBRACAO DE PADRAO DE MASSAS		11.768,51	11.768,51
19 665 089	APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE		31.502,54	31.502,54
19 665 089 4218	CAPACITACAO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE		28.880,99	28.880,99
19 665 089 4220	DISSEMINACAO DE CONHECIMENTOS EM METROLOGIA LEGAL, QUALIDADE E CONSUMO SEGURO		2.621,55	2.621,55
19 665 093	PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO		192.643,27	192.643,27
19 665 093 4278	AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS NO MERCADO MINEIRO		127.344,41	127.344,41
19 665 093 4286	FISCALIZACAO DE PRODUTOS PRE-MEDIDOS		65.298,86	65.298,86
19 665 095	PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO		1.074.563,48	1.074.563,48
19 665 095 4289	EXECUCAO DE VERIFICACOES METROLOGICAS EM CRONOTACOGRAFOS E MEDIDAS MATERIALIZADAS		55.855,50	55.855,50
19 665 095 4290	EXECUCAO DE VERIFICACOES METROLOGICAS EM INSTRUMENTOS DE MEDICAO		1.018.707,98	1.018.707,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	122.754,47		122.754,47
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	122.754,47		122.754,47
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	122.754,47		122.754,47
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIARIAS	122.754,47		122.754,47
T O T A L		122.754,47	29.857.072,71	29.979.827,18



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

RFCAE556 21/02/2018 20:10

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		29.857.072,71	29.857.072,71
19 122	ADMINISTRACAO GERAL		28.546.594,91	28.546.594,91
19 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		28.546.594,91	28.546.594,91
19 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		1.310.477,80	1.310.477,80
19 665 027	PROMOCAO DA COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS DA INDUSTRIA MINEIRA		11.768,51	11.768,51
19 665 089	APOIO A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS PUBLICOS EM METROLOGIA E QUALIDADE		31.502,54	31.502,54
19 665 093	PROMOCAO DA QUALIDADE E CONFORMIDADE DOS PRODUTOS CIRCULANTES NO MERCADO MINEIRO		192.643,27	192.643,27
19 665 095	PROMOCAO DE JUSTICA METROLOGICA NAS RELACOES DE CONSUMO		1.074.563,48	1.074.563,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS		122.754,47	122.754,47
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		122.754,47	122.754,47
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		122.754,47	122.754,47
T O T A L			29.979.827,18	29.979.827,18



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

RFCAE555 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	29.463.847,54	393.225,17	29.857.072,71
SOMA FUNÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA		29.463.847,54	393.225,17	29.857.072,71
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2331 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	122.754,47		122.754,47
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		122.754,47		122.754,47
T O T A L		29.586.602,01	393.225,17	29.979.827,18



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2331	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.556.337,25	1.458.585,50	3.014.922,75
T O T A L		1.556.337,25	1.458.585,50	3.014.922,75



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

26/02/2018 20:03:24

RECEITA ORÇAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORÇAMENTARIAS)	2.533.700,00	4.006.582,00	7.710.062,05	3.703.480,05 (+)
RECEITAS CORRENTES	2.533.700,00	3.911.732,00	3.865.212,05	46.519,95 (-)
RECEITA TRIBUTARIA	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00 (-)
TAXAS	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	152.700,00	162.700,00	613.283,94	450.583,94 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00	150.000,00	167.193,38	17.193,38 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.700,00	12.700,00	446.090,56	433.390,56 (+)
RECEITA DE SERVICOS	381.000,00	1.381.000,00	2.886.845,91	1.505.845,91 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES		368.032,00	365.082,20	2.949,80 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		368.032,00	365.082,20	2.949,80 (-)
RECEITAS DE CAPITAL		94.850,00	3.844.850,00	3.750.000,00 (+)
ALIENACAO DE BENS		73.600,00	73.600,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		73.600,00	73.600,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00 (+)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.533.700,00	4.006.582,00	7.710.062,05	3.703.480,05 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES			185.045.020,52	185.045.020,52 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			185.045.020,52	185.045.020,52 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	179.096.687,00	4.006.582,00	192.755.082,57	188.748.500,57 (+)
TOTAL	179.096.687,00	4.006.582,00	192.755.082,57	188.748.500,57 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.316.423,88	1.316.423,88	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.316.423,88	1.316.423,88	



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

26/02/2018 20:03:24

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORCAMENTARIA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	173.224.268,00	190.132.979,84	181.808.369,45	159.628.120,92	136.761.298,25	8.324.610,39 (+)
DESPESAS CORRENTES	173.223.268,00	188.960.729,84	180.841.842,36	159.606.022,74	136.752.849,07	8.118.887,48 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.088.570,00	129.828.107,71	124.813.758,50	124.813.758,50	108.275.372,63	5.014.349,21 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.134.698,00	59.132.622,13	56.028.083,86	34.792.264,24	28.477.476,44	3.104.538,27 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.172.250,00	966.527,09	22.098,18	8.449,18	205.722,91 (+)
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.172.250,00	966.527,09	22.098,18	8.449,18	205.722,91 (+)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	5.872.419,00	5.174.433,04	5.172.207,44	5.171.459,82	5.109.210,51	2.225,60 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.872.419,00	5.167.881,29	5.166.655,69	5.166.655,69	5.104.406,38	1.225,60 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.551,75	5.551,75	4.804,13	4.804,13	1.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	179.096.687,00	195.307.412,88	186.980.576,89	164.799.580,74	141.870.508,76	8.326.835,99 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	179.096.687,00	195.307.412,88	186.980.576,89	164.799.580,74	141.870.508,76	8.326.835,99 (+)
SUPERAVIT			5.774.505,68			5.774.505,68 (-)
TOTAL	179.096.687,00	195.307.412,88	192.755.082,57	164.799.580,74	141.870.508,76	2.552.330,31 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)	7.173.743,11	31.698.437,68	33.778.283,81	31.728.367,57	3.886.037,26	3.257.775,96 (+)
DESpesas CORRENTES	6.376.694,93	25.063.788,19	26.968.520,77	26.170.969,52	3.806.229,20	1.463.284,40 (+)
OUTRAS DESpesas CORRENTES	6.376.694,93	25.063.788,19	26.968.520,77	26.170.969,52	3.806.229,20	1.463.284,40 (+)
DESpesas DE CAPITAL	797.048,18	6.634.649,49	6.809.763,04	5.557.398,05	79.808,06	1.794.491,56 (+)
INVESTIMENTOS	797.048,18	6.634.649,49	6.809.763,04	5.557.398,05	79.808,06	1.794.491,56 (+)
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)	35.154,56	44.797,76	36.303,68	1.149,12	43.648,64	35.154,56 (+)
OUTRAS DESpesas CORRENTES	35.154,56	44.797,76	36.303,68	1.149,12	43.648,64	35.154,56 (+)
TOTAL	7.208.897,67	31.743.235,44	33.814.587,49	31.729.516,69	3.929.685,90	3.292.930,52 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)	1.437.544,31	14.497.697,12	15.491.490,66	125.255,55	318.495,22 (+)
DESpesas CORRENTES		31.064,52	14.454.099,17	14.438.253,00	46.910,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.150.351,91	11.131.660,08	18.691,83
OUTRAS DESpesas CORRENTES		31.064,52	3.303.747,26	3.306.592,92	28.218,86
DESpesas DE CAPITAL	1.406.479,79		43.597,95	1.053.237,66	78.344,86
INVESTIMENTOS	1.406.479,79		43.597,95	1.053.237,66	78.344,86
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)			181.723,71	62.208,83	119.514,88 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.208,83	62.208,83	
OUTRAS DESpesas CORRENTES			119.514,88		119.514,88 (+)
TOTAL	1.437.544,31	14.679.420,83	15.553.699,49	125.255,55	438.010,10 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 13 LEI 4320	
R E C E I T A		EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
T I T U L O			
RECEITA ORCAMENTARIA		7.710.062,05	4.784.697,73
RECEITAS CORRENTES		3.865.212,05	4.783.297,73
RECEITA PATRIMONIAL		613.283,94	897.335,78
RECEITA DE SERVICOS		2.886.845,91	3.835.961,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES		365.082,20	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.844.850,00	1.400,00
ALIENACAO DE BENS		73.600,00	1.400,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		3.771.250,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		324.051.657,81	298.708.246,83
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		22.929.071,98	14.679.420,83
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		22.180.996,15	31.743.235,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		278.941.589,68	252.285.590,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		407.685.044,82	378.177.357,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		407.606.699,96	377.852.757,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		78.344,86	324.599,56
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		12.115.117,87	12.520.201,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.115.117,87	12.520.201,56
TOTAL		751.561.882,55	694.190.503,36

D E S P E S A		EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
T I T U L O			
DESPEZA ORCAMENTARIA		186.980.576,89	186.558.760,76
DESPEZA ORCAMENTARIA		181.808.369,45	182.243.222,14
EDUCACAO		180.298.612,49	179.823.048,57
ENCARGOS ESPECIAIS		1.509.756,96	2.420.173,57
DESPEZA INTRA ORCAMENTARIA		5.172.207,44	4.315.538,62
EDUCACAO		4.966.745,15	4.315.538,62
ENCARGOS ESPECIAIS		205.462,29	
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		319.968.375,65	287.169.162,57
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.553.699,49	9.404.977,98
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		31.729.516,69	23.889.941,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		272.685.159,47	253.874.243,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		220.411.939,47	208.304.857,38
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		216.423.072,32	195.116.450,12
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		3.988.867,15	13.188.407,26
OUTRAS MOVIMENTACOES		35.740,08	42.604,78
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		24.165.250,46	12.115.117,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.165.250,46	12.115.117,87
TOTAL		751.561.882,55	694.190.503,36



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	235.726.528,47	216.061.647,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.147.568,02	70.412.154,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.165.250,46	12.115.117,87
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.165.250,46	12.115.117,87
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.034.916,29	7.385.622,44
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.775.462,89	5.128,45
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	14.259.453,40	7.380.493,99
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	6.130.334,17	4.729.495,43
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	6.130.334,17	4.729.495,43
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	59.554,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	6.130.334,17	4.669.941,43
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.641.501,70	57.996.006,27
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253,81	400,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	253,81	400,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253,81	400,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	253,81	400,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.641.247,89	57.995.606,27
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	66.504,09	302.796,64
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	198.456,95
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	66.504,09	104.339,69
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	53.574.743,80	57.692.809,63
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	53.574.743,80	57.692.809,63
1.1.5	ESTOQUES	340.815,86	301.030,59
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	340.815,86	301.030,59
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	340.815,86	301.030,59
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	328.448,04	301.030,59
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	12.367,82	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	157.578.960,45	145.649.492,42
1.2.3	IMOBILIZADO	157.578.960,45	145.649.492,42
1.2.3.1	BENS MOVEIS	34.549.836,46	26.612.927,91
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	34.549.836,46	26.612.927,91
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	34.560.386,46	26.612.927,91
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-10.550,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-10.550,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	123.029.123,99	119.036.564,51
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	123.029.123,99	119.036.564,51
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	87.561.066,60	83.868.380,70
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	35.468.057,39	35.168.183,81
TOTAL DO ATIVO		235.726.528,47	216.061.647,15



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	235.726.528,47	216.061.647,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.399.333,13	17.154.811,37
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.186.694,84	11.675.806,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.586.953,05	10.136.942,42
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	13.586.953,05	10.136.942,42
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	13.586.953,05	10.136.942,42
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	12.217.868,86	9.028.666,94
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	1.369.084,19	1.108.275,48
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.599.741,79	1.538.863,92
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.599.741,79	1.538.863,92
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.599.741,79	1.538.863,92
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	3.084.499,11	1.339.576,48
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	515.242,68	199.287,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.693.316,65	2.979.227,29
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.693.316,65	2.979.227,29
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.693.316,65	2.979.227,29
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.693.316,65	2.979.227,29
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.519.321,64	2.499.777,74
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.934.812,43	1.049.700,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.934.812,43	1.049.700,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	24.506,89	30.431,59
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	2.439.000,22	782.582,70
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	940,20	940,20
2.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	0,00	1.617,70
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	470.365,12	234.127,81
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.584.509,21	1.450.077,74
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.584.509,21	1.450.077,74
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.584.509,21	1.450.077,74
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	13.671.792,48	9.217.843,42
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.671.792,48	9.217.843,42
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.671.792,48	9.217.843,42
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.671.792,48	9.217.843,42
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	13.671.792,48	9.217.843,42
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL-RECATORIOS	13.671.792,48	9.217.843,42
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-RECATORIOS POSTERIORES A LRF	8.785.417,47	4.942.349,61
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	4.886.375,01	4.275.493,81
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	193.655.402,86	189.688.992,36
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	193.655.402,86	189.688.992,36
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	193.655.402,86	189.688.992,36
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-649.273.789,98	-450.059.243,90
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-193.587.551,12	-162.321.798,62
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-455.686.238,86	-287.737.445,28
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	830.141.782,62	631.550.580,26
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.065.341,85	165.578.648,92
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	648.076.440,77	465.971.931,34
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	12.787.410,22	8.197.656,00
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.136.332,20	0,00



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.651.078,02	8.197.656,00
TOTAL DO PASSIVO		235.726.528,47	216.061.647,15



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

27/02/2018 11:48:41

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	77.806.752,16	70.111.124,14
ATIVO PERMANENTE	157.919.776,31	145.950.523,01
TOTAL DO ATIVO	235.726.528,47	216.061.647,15
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	51.775.821,18	56.076.193,47
PASSIVO PERMANENTE	13.671.792,48	9.217.843,42
TOTAL DO PASSIVO	65.447.613,66	65.294.036,89
SALDO PATRIMONIAL	170.278.914,81	150.767.610,26

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	22.650.127,28	15.639.337,57
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	22.650.127,28	15.639.337,57
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	148.248.744,58	152.872.320,62
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	148.248.744,58	152.872.320,62



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	432.390.379,01	396.840.604,03
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.054.039,29	4.005.787,48
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.054.039,29	4.005.787,48
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.054.039,29	4.005.787,48
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	3.054.039,29	4.005.787,48
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	167.193,38	169.825,53
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	2.886.845,91	3.835.961,95
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	446.090,56	727.014,56
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	446.090,56	727.014,56
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	446.090,56	727.014,56
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	446.090,56	727.014,56
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	446.090,56	727.014,56
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	411.821.377,02	378.227.357,24
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407.685.044,82	378.177.357,24
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	407.606.699,96	377.852.757,68
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	407.606.699,96	377.852.757,68
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	139.084.532,16	142.373.836,03
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	137.232.520,93	135.690.577,47
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.852.011,23	6.683.258,56
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	169.264.756,72	153.659.496,62
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	169.269.316,53	153.720.301,94
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-4.559,81	-60.805,32
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-4.559,81	-60.805,32
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	6.049.603,05	0,00
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	6.049.603,05	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	47.826.797,04	46.870.935,32
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	47.826.797,04	46.870.935,32
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	45.381.010,99	34.948.489,71
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUR	89.004,07	195.212,87
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	45.290.700,12	34.491.994,97
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.306,80	261.281,87
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.306,80	261.281,87
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	78.344,86	324.599,56
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	78.344,86	324.599,56
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	78.344,86	324.599,56
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.136.332,20	0,00
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	365.082,20	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	365.082,20	0,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	365.082,20	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.771.250,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	3.771.250,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.771.250,00	0,00
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	50.000,00
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	50.000,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.269.068,18	483.059,22



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.269.068,18	483.059,22
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.269.068,18	483.059,22
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.269.068,18	483.059,22
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	53.166,25	4.227,97
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.215.901,93	478.831,25
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.799.803,96	13.397.385,53
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.799.803,96	13.397.385,53
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.799.803,96	13.397.385,53
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	15.799.803,96	13.397.385,53
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	6.678.699,56	3.979.447,46
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	6.678.699,56	3.979.447,46
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	9.057.234,31	8.580.593,42
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	63.870,09	837.344,65
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	63.870,09	837.344,65
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	16.959,40	21.279,75
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	46.910,69	816.064,90
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		432.390.379,01	396.840.604,03
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		7.385.877,07	0,00
TOTAL GERAL		439.776.256,08	396.840.604,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	439.776.256,08	393.583.753,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	117.144.357,33	113.013.432,33
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	93.725.941,84	90.519.726,23
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	93.725.941,84	90.519.726,23
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	93.725.941,84	90.519.726,23
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	93.725.941,84	90.519.726,23
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.177.304,42	22.483.837,45
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.177.304,42	22.483.837,45
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	18.010.648,73	18.473.240,07
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.010.648,73	18.473.240,07
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.166.655,69	4.010.597,38
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.166.655,69	4.010.597,38
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	241.111,07	9.868,65
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	241.111,07	9.868,65
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	241.111,07	9.868,65
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	241.111,07	9.868,65
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.739.964,18	26.414.234,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.602.943,46	343.365,28
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.602.943,46	343.365,28
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.602.943,46	343.365,28
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.602.943,46	343.365,28
3.3.2	SERVICOS	31.137.020,72	26.070.868,80
3.3.2.1	DIARIAS	278.561,93	246.105,42
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	278.561,93	246.105,42
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	278.561,93	246.105,42
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	206.861,29	203.093,51
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	206.861,29	203.093,51
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	206.861,29	203.093,51
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.264.372,63	13.423.467,86
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	19.223.264,82	13.140.214,30
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	19.223.264,82	13.140.214,30
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	41.107,81	283.253,56
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.107,81	283.253,56
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	11.387.224,87	12.198.202,01
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	11.387.224,87	12.198.202,01
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	11.387.224,87	12.198.202,01
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.094,77	1.730,47
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.094,77	1.730,47
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	9.094,77	1.730,47
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	9.094,77	1.730,47
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	9.094,77	1.730,47
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	250.909.854,77	227.100.391,82
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.411.939,47	208.304.857,38
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	216.423.072,32	195.116.450,12
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	216.423.072,32	195.116.450,12
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.852.011,23	6.683.258,56
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.852.011,23	6.683.258,56



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	169.264.756,72	153.659.496,62
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	169.269.316,53	153.720.301,94
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-4.559,81	-60.805,32
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-4.559,81	-60.805,32
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	45.306.304,37	34.773.694,94
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	45.290.700,12	34.491.994,97
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	15.604,25	281.699,97
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.379,44	19.523,91
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	9.918,01	894,19
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.306,80	261.281,87
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.988.867,15	13.188.407,26
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.988.867,15	13.188.407,26
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.988.867,15	13.188.407,26
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	30.497.915,30	18.795.534,44
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.497.915,30	18.795.534,44
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	30.497.915,30	18.795.534,44
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.497.915,30	18.795.534,44
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.274.634,40	925.771,22
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	499,80	25.109,02
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	499,80	25.109,02
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	499,80	25.109,02
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	499,80	25.109,02
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	649.309,56	900.662,20
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	649.309,56	900.662,20
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	649.309,56	900.662,20
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	649.309,56	900.662,20
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	624.825,04	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	624.825,04	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	624.825,04	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	624.825,04	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	1.042.019,28	609.937,29
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.042.019,28	609.937,29
3.7.1.1	IMPOSTOS	1.042.019,28	609.937,29
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	1.042.019,28	609.937,29
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	1.042.019,28	609.937,29
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.656.331,35	25.518.256,52
3.9.1	PREMIACOES	485.000,00	451.000,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	485.000,00	451.000,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	485.000,00	451.000,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	485.000,00	451.000,00
3.9.4	INCENTIVOS	1.208.425,00	1.061.900,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.208.425,00	1.061.900,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.208.425,00	1.061.900,00
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.208.425,00	1.061.900,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.962.906,35	24.005.356,52
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.393,35	229.908,63
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	97.393,35	229.908,63



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.393,35	229.908,63
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.865.513,00	23.775.447,89
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	34.865.513,00	23.775.447,89
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	11.132.648,62	5.373.327,65
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	11.132.648,62	5.373.327,65
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	30,00	5.065,88
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	9.058.400,51	8.609.262,42
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	289.445,00
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	289.445,00
3.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OBRIG.LIQ A PAGAR EX ANTERIOR RPP B.F	0,00	289.445,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	14.674.433,87	9.498.346,94
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	13.680,07	880.775,93
3.9.9.9.1.88.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	16.129,63	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.595.021,12	8.617.571,01
3.9.9.9.1.88.99	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	6.049.603,05	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		439.776.256,08	393.583.753,73
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	3.256.850,30
TOTAL GERAL		439.776.256,08	396.840.604,03



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	201.877.714,33	176.523.928,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.500.129,85	4.733.297,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	365.082,20	50.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	120.835.714,42	126.391.992,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	77.176.787,86	45.348.638,09
DESEMBOLSOS	187.061.796,03	167.919.172,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	151.880.838,03	144.068.525,63
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	35.180.958,00	23.850.646,43
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.815.918,30	8.604.756,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	82.049,18	33.796,20
ALIENACAO DE BENS	73.600,00	1.400,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	8.449,18	32.396,20
DESEMBOLSOS	6.619.084,89	9.043.635,97
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	6.619.084,89	9.043.635,97
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.537.035,71	-9.009.839,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.771.250,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	3.771.250,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.771.250,00	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.050.132,59	-405.083,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	12.115.117,87	12.520.201,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	24.165.250,46	12.115.117,87
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	12.050.132,59	-405.083,69

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	167.193,38	169.825,53
RECEITA DE SERVICOS	2.886.845,91	3.835.961,95
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	446.090,56	727.510,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.500.129,85	4.733.297,73



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	365.082,20	
UNIAO	365.082,20	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		50.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	365.082,20	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	13.680,07	880.775,93
UNIAO	13.680,07	880.775,93
INTRAGVERNAMENTAIS	5.172.608,94	4.174.336,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.994.668,99	18.795.534,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	35.180.958,00	23.850.646,43

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
EDUCAÇÃO	150.524.511,22	141.952.546,53
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	180,88	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.356.145,93	2.115.979,10
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	151.880.838,03	144.068.525,63



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.136.942,42	127.378.670,84	123.928.660,21	13.586.953,05
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.538.863,92	25.128.261,01	23.067.383,14	3.599.741,79
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.979.227,29	58.144.156,89	54.430.067,53	6.693.316,65
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	30.379.838,57	24.651.110,43	5.728.728,14
	DO EXERCICIO DE 2016	2.948.162,77	22.761.297,83	24.780.026,65	929.433,95
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	31.064,52	5.003.020,49	4.998.930,45	35.154,56
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.049.700,00	27.208.466,29	25.323.353,86	2.934.812,43
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.450.077,74	11.483.585,25	11.349.153,78	1.584.509,21
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	23.388.855,87	12.367,82	23.376.488,05
TOTAL		17.154.811,37	272.731.996,15	238.110.986,34	51.775.821,18



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		3.865.212,05	DESPESAS CORRENTES		186.014.049,80
RECEITA PATRIMONIAL	613.283,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.980.414,19	
RECEITAS DE SERVICOS	2.886.845,91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.033.635,61	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	365.082,20				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		184.094.273,43			
SOMA		187.959.485,48	SOMA		186.014.049,80
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.945.435,68
TOTAL		187.959.485,48	TOTAL		187.959.485,48
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.945.435,68			
RECEITAS DE CAPITAL		3.844.850,00	DESPESAS DE CAPITAL		966.527,09
ALIENACAO DE BENS	73.600,00		INVESTIMENTOS	966.527,09	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.771.250,00				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		950.747,09			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.795.597,09	SOMA		966.527,09
SOMA		6.741.032,77	SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.774.505,68
TOTAL		6.741.032,77	TOTAL		6.741.032,77
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		187.959.485,48	DESPESAS CORRENTES		186.014.049,80
RECEITAS DE CAPITAL		4.795.597,09	DESPESAS DE CAPITAL		966.527,09
SOMA		192.755.082,57	SOMA		186.980.576,89
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.774.505,68
TOTAL		192.755.082,57	TOTAL		192.755.082,57



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAE597 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.533.700,00	1.378.032,00	3.911.732,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1122.72.00.00	TAXA DE ENSINO SUPERIOR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	152.700,00	10.000,00	162.700,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	2.700,00	10.000,00	12.700,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.700,00	10.000,00	12.700,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	381.000,00	1.000.000,00	1.381.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	380.000,00	0,00	380.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	368.032,00	368.032,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	368.032,00	368.032,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	368.032,00	368.032,00
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	368.032,00	368.032,00
1761.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	0,00	73.052,00	73.052,00
1761.02.11.00	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES / UNIVERSIDADE DO ESTA	0,00	294.980,00	294.980,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	94.850,00	94.850,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	73.600,00	73.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	73.600,00	73.600,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	73.600,00	73.600,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	73.600,00	73.600,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	21.250,00	21.250,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	21.250,00	21.250,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	21.250,00	21.250,00
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	21.250,00	21.250,00
2471.02.01.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	0,00	21.250,00	21.250,00
TOTAL		2.533.700,00	1.472.882,00	4.006.582,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.911.732,00	3.865.212,05		46.519,95
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1122.72.00.00	TAXA DE ENSINO SUPERIOR	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	162.700,00	613.283,94	450.583,94	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00	167.193,38	17.193,38	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	150.000,00	167.193,38	17.193,38	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	12.700,00	446.090,56	433.390,56	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.700,00	446.090,56	433.390,56	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.381.000,00	2.886.845,91	1.505.845,91	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.001.000,00	2.380.900,00	1.379.900,00	
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	1.000.000,00	2.380.900,00	1.380.900,00	
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	380.000,00	505.945,91	125.945,91	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	368.032,00	365.082,20		2.949,80
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	368.032,00	365.082,20		2.949,80
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	368.032,00	365.082,20		2.949,80
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	368.032,00	365.082,20		2.949,80
1761.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	73.052,00	73.052,00		0,00
1761.02.11.00	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES / UNIVERSID	294.980,00	292.030,20		2.949,80
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	94.850,00	3.844.850,00	3.750.000,00	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	73.600,00	73.600,00		0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	73.600,00	73.600,00		0,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	73.600,00	73.600,00		0,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	73.600,00	73.600,00		0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00	
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00	
2471.02.01.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	21.250,00	3.771.250,00	3.750.000,00	
T O T A L		4.006.582,00	7.710.062,05	3.703.480,05	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					3.865.212,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					613.283,94
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				167.193,38	167.193,38
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			167.193,38		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				446.090,56	446.090,56
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			446.090,56		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					2.886.845,91
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		2.380.900,00			
1600.13.57.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM PROCESSOS SELETIVOS	2.380.900,00				
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		505.945,91			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					365.082,20
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				365.082,20	365.082,20
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			365.082,20		
1761.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		365.082,20			
1761.02.02.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	73.052,00				
1761.02.11.00	COORDENACAO DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES / UNIVERSID	292.030,20				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					3.844.850,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					73.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				73.600,00	73.600,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			73.600,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS			73.600,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.771.250,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				3.771.250,00	3.771.250,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			3.771.250,00		
2471.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		3.771.250,00			
2471.02.01.00	MINISTERIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG	3.771.250,00				
T O T A L						7.710.062,05



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	179.096.687,00	0,00	0,00	0,00	179.096.687,00
NR SIAFI 21 DE 21.02.2017	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
NR SIAFI 26 DE 08.03.2017	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
NR SIAFI 31 DE 17.03.2017	0,00	967.393,68	0,00	0,00	967.393,68
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
NR SIAFI 70 DE 13.06.2017	0,00	5.846,72	0,00	5.846,72	0,00
NR SIAFI 92 DE 08.08.2017	0,00	6.294.980,00	0,00	2.949,80	6.292.030,20
NR SIAFI 95 DE 22.08.2017	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
NR SIAFI 120 DE 29.09.2017	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
NR SIAFI 134 DE 26.10.2017	0,00	94.302,00	0,00	0,00	94.302,00
NR SIAFI 141 DE 09.11.2017	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
NR SIAFI 167 DE 20.12.2017	0,00	2.756.774,18	0,00	399.774,18	2.357.000,00
T O T A L	179.096.687,00	20.644.296,58	0,00	4.433.570,70	195.307.412,88



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	129.828.107,71	124.813.758,50	5.014.349,21
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	5.167.881,29	5.166.655,69	1.225,60
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	27.816,89	17.496,96	10.319,93
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.305.719,36	21.069.042,36	236.677,00
3390	APLICACOES DIRETAS	37.799.085,88	34.941.544,54	2.857.541,34
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	6.551,75	5.551,75	1.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.171.250,00	966.527,09	204.722,91
4499	A DEFINIR	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		195.307.412,88	186.980.576,89	8.326.835,99



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				186.014.049,80
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.980.414,19	
319000	APLICACOES DIRETAS		124.813.758,50		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	855,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.722.238,13			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.010.648,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.847,72			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.387.224,87			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.448.831,99			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.111,07			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.166.655,69		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166.655,69			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.033.635,61	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		17.496,96		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.496,96			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.069.042,36		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.069.042,36			
339000	APLICACOES DIRETAS		34.941.544,54		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	16.129,63			
339014	DIARIAS - CIVIL	278.444,43			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.229.650,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.326.659,92			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	485.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	699.679,96			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.986,84			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.464.008,84			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.452.392,81			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.349.343,85			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269.223,80			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.236.956,09			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.569.182,23			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	44.795,34			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.697,45			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.393,35			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.551,75		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.551,75			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				966.527,09
440000	INVESTIMENTOS			966.527,09	
449000	APLICACOES DIRETAS		966.527,09		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966.527,09			
T O T A L					186.980.576,89



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					186.014.049,80
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.980.414,19	
319000	APLICACOES DIRETAS			124.813.758,50		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		855,99			
319005 09	SALARIO-FAMILIA	855,99				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.722.238,13			
319011 01	VENCIMENTOS	13.383.276,93				
319011 02	DESIGNADOS DO MAGISTERIO	36.330.584,35				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.932.672,43				
319011 07	GRATIFICACAO DE INCENTIVO A DOCENCIA	9.217.191,48				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	797.247,16				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	188.975,05				
319011 21	ABONO DE FERIAS	2.383.239,39				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	6.986.692,42				
319011 35	GRATIFICACAO DE DEDICACAO EXCLUSIVA	913.224,67				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	83.316,60				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	110.805,50				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	21.394.904,11				
319011 51	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DESIGNADOS	108,04				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		18.010.648,73			
319013 04	INSS - FOLHA	14.571.234,58				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.121.132,92				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.318.281,23				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.847,72			
319016 03	AULAS FACULTATIVAS	2.847,72				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		11.387.224,87			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.387.224,87				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		1.448.831,99			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	204.711,33				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	25.541,52				
319091 07	PRECATORIOS - OUTROS	1.218.579,14				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		241.111,07			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	241.111,07				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.166.655,69			
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		5.166.655,69			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.856.876,95				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	104.232,44				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	205.462,29				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	84,01				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.033.635,61	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			17.496,96		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		17.496,96			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	17.496,96				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			21.069.042,36		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		21.069.042,36			
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	21.069.042,36				
339000	APLICACOES DIRETAS			34.941.544,54		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		16.129,63			
339013 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	16.129,63				
339014	DIARIAS - CIVIL		278.444,43			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	278.444,43				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.229.650,00			
339018 01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.229.650,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.326.659,92			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	5.816,00				
339030 02	ARTIGOS PARA ESPORTE	17.814,85				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.927,15				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	266.195,40				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	24.956,40				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.009,12				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	12.941,37				
339030 11	MATERIAL ODONTOLOGICO	472,90				
339030 12	MEDICAMENTOS	215,83				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	85.435,09				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	34.872,67				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	312.682,28				
339030 18	MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO	61,20				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	63.376,60				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	1.501,75				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.948,90				
339030 25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	8.636,55				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	62.529,50				
339030 36	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.418.266,36				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		485.000,00			
339031 04	PREMIACOES	485.000,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		699.679,96			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	228,19				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	13.098,57				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	484.853,20				
339033 05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	201.500,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		192.986,84			
339036 01	ESTAGIARIOS	2.000,00				
339036 04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	37.430,55				
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	4.339,81				
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	111.589,50				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.172,68				
339036 19	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	3.200,00				
339036 24	SERVICOS TECNICOS JUDICIAIS - HONORARIOS JUSTICA GRATUITA	790,00				
339036 99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	12.464,30				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		7.464.008,84			
339037 01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	339.229,04				
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	719.838,99				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	1.865.976,44				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	4.538.964,37				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.452.392,81			
339039 01	VALE-TRANSPORTE	2.600,00				
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.632,33				
339039 04	CONFECCAO EM GERAL	17.014,54				
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	5.735,00				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	59.745,50				
339039 11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	750,54				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	982.485,38				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	797.166,22			
339039	14	SERVICO DE TELEFONIA	107.189,54			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	31.404,06			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	273.811,51			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	11.008,93			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.905,14			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.438.000,84			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	230.610,24			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	206.741,90			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.221,50			
339039	25	ENCARGOS JUDICIAIS	41,62			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	9.094,77			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	465.673,11			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	331.388,92			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	892.824,84			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	103.624,68			
339039	41	ANUIDADES	2.408,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	1.602,72			
339039	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	9.994,32			
339039	52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	2.890.902,76			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	31.534,99			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	119.322,20			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	821.485,71			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	698.171,00			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	1.500,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.568.800,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO				
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	4.349.343,85		4.349.343,85	
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269.223,80		1.269.223,80	
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.236.956,09		1.236.956,09	
339049		AUXILIO-TRANSPORTE				
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.569.182,23		1.569.182,23	
339091		SENTENCAS JUDICIAIS				
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	44.795,34		44.795,34	
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	229.697,45		229.697,45	
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.393,35		97.393,35	
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA				
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339139	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	747,62		5.551,75	
339139	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	4.804,13			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				966.527,09
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS			966.527,09	
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449052	03	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	1.443,00		966.527,09	
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	390,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	926.580,00				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	10.500,00				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	2.142,36				
449052 11	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.742,55				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	18.147,18				
449052 14	MOBILIARIO	3.582,00				
T O T A L						186.980.576,89



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				186.014.049,80
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.980.414,19	
319000	APLICACOES DIRETAS		124.813.758,50		
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	855,99			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.722.238,13			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.010.648,73			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.847,72			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.387.224,87			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.448.831,99			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.111,07			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.166.655,69		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	5.166.655,69			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.033.635,61	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		17.496,96		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.496,96			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.069.042,36		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS	21.069.042,36			
339000	APLICACOES DIRETAS		34.941.544,54		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	16.129,63			
339014	DIARIAS - CIVIL	278.444,43			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.229.650,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.326.659,92			
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	485.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	699.679,96			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.986,84			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.464.008,84			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.452.392,81			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.349.343,85			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269.223,80			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.236.956,09			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.569.182,23			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	44.795,34			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	229.697,45			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.393,35			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		5.551,75		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.551,75			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				966.527,09
440000	INVESTIMENTOS			966.527,09	
449000	APLICACOES DIRETAS		966.527,09		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966.527,09			
T O T A L					186.980.576,89



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

RFCAE554 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	71.098,00	185.194.259,64	185.265.357,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		134.446.389,49	134.446.389,49
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		134.446.389,49	134.446.389,49
12 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		157.728,00	157.728,00
12 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		44.015,50	44.015,50
12 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		134.244.645,99	134.244.645,99
12 364	ENSINO SUPERIOR	71.098,00	50.747.870,15	50.818.968,15
12 364 106	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	71.098,00	50.747.870,15	50.818.968,15
12 364 106 1053	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG	71.098,00		71.098,00
12 364 106 4264	ENSINO DE GRADUACAO		4.022.703,67	4.022.703,67
12 364 106 4265	CURSOS E ATIVIDADES DE POS-GRADUACAO		84.537,39	84.537,39
12 364 106 4266	ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTIFICA		1.713.416,89	1.713.416,89
12 364 106 4268	ATIVIDADES DE EXTENSAO UNIVERSITARIA		1.863.405,93	1.863.405,93
12 364 106 4269	POLITICA DE APOIO AO ESTUDANTE		2.451.932,26	2.451.932,26
12 364 106 4270	MODERNIZACAO, MANUTENCAO E LOGISTICA		40.397.364,46	40.397.364,46
12 364 106 4332	CONSOLIDAR E AMPLIAR O ENSINO A DISTANCIA (EAD)		214.509,55	214.509,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.715.219,25		1.715.219,25
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.715.219,25		1.715.219,25
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	1.715.219,25		1.715.219,25
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.715.219,25		1.715.219,25
T O T A L		1.786.317,25	185.194.259,64	186.980.576,89



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

RFCAE556 21/02/2018 20:10

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

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
12	EDUCACAO	185.039.173,80		185.265.357,64
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	134.446.389,49	226.183,84	134.446.389,49
12 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	134.446.389,49		134.446.389,49
12 364	ENSINO SUPERIOR	50.592.784,31	226.183,84	50.818.968,15
12 364 106	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	50.592.784,31	226.183,84	50.818.968,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.715.219,25	1.715.219,25
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.715.219,25	1.715.219,25
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		1.715.219,25	1.715.219,25
T O T A L		185.039.173,80	1.941.403,09	186.980.576,89



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

RFCAE555 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
12 EDUCACAO	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	184.298.830,55	966.527,09	185.265.357,64
SOMA FUNÇÃO EDUCACAO		184.298.830,55	966.527,09	185.265.357,64
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2351 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.715.219,25		1.715.219,25
SOMA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS		1.715.219,25		1,715.219,25
T O T A L		186.014.049,80	966.527,09	186.980.576,89



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:10

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2351	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.452.152,88	23.388.855,87	48.841.008,75
T O T A L		25.452.152,88	23.388.855,87	48.841.008,75



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORCAMENTARIAS)	120.051.750,00	120.051.750,00	60.909.552,19	59.142.197,81 (-)
RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	57.051.750,00	60.909.552,19	3.857.802,19 (+)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	9.507.750,00	9.786.813,98	279.063,98 (+)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	9.507.750,00	9.786.813,98	279.063,98 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	29.478.750,00	43.299.441,20	13.820.691,20 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	52.500,00	52.500,00		52.500,00 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	29.426.250,00	43.299.441,20	13.873.191,20 (+)
RECEITA DE SERVICOS	1.548.750,00	1.548.750,00	1.435.390,53	113.359,47 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	16.516.500,00	6.387.906,48	10.128.593,52 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.500,00	136.500,00	124.006,30	12.493,70 (-)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	16.380.000,00	16.380.000,00	6.263.900,18	10.116.099,82 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	17.963.000,00	17.963.000,00	5.607.853,64	12.355.146,36 (-)
RECEITAS CORRENTES	17.963.000,00	17.963.000,00	5.607.853,64	12.355.146,36 (-)
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.010.000,00	6.010.000,00	5.607.853,64	402.146,36 (-)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.010.000,00	6.010.000,00	5.607.853,64	402.146,36 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	11.953.000,00		11.953.000,00 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	138.014.750,00	138.014.750,00	66.517.405,83	71.497.344,17 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	138.014.750,00	138.014.750,00	66.517.405,83	71.497.344,17 (-)
TOTAL	138.014.750,00	138.014.750,00	66.517.405,83	71.497.344,17 (-)



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

26/02/2018 20:03:24

DESPEZA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	138.014.750,00	138.014.750,00	51.498.602,10	51.498.602,10	51.498.602,10	86.516.147,90 (+)
DESPESAS CORRENTES	76.147.544,00	76.147.544,00	51.432.225,71	51.432.225,71	51.432.225,71	24.715.318,29 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.730,00	1.003.730,00				1.003.730,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.143.814,00	75.143.814,00	51.432.225,71	51.432.225,71	51.432.225,71	23.711.588,29 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	61.867.206,00	61.867.206,00	66.376,39	66.376,39	66.376,39	61.800.829,61 (+)
INVESTIMENTOS	57.010.956,00	57.010.956,00	66.376,39	66.376,39	66.376,39	56.944.579,61 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS	4.856.250,00	4.856.250,00				4.856.250,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	138.014.750,00	138.014.750,00	51.498.602,10	51.498.602,10	51.498.602,10	86.516.147,90 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	138.014.750,00	138.014.750,00	51.498.602,10	51.498.602,10	51.498.602,10	86.516.147,90 (+)
SUPERAVIT			15.018.803,73			15.018.803,73 (-)
TOTAL	138.014.750,00	138.014.750,00	66.517.405,83	51.498.602,10	51.498.602,10	71.497.344,17 (+)

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	66.517.405,83	92.737.994,08
RECEITAS CORRENTES	60.909.552,19	87.271.641,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.786.813,98	9.511.215,75
RECEITA PATRIMONIAL	43.299.441,20	54.871.261,95
RECEITA DE SERVICOS	1.435.390,53	1.864.957,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.387.906,48	21.024.206,56
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.607.853,64	5.466.352,70
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.607.853,64	5.466.352,70
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.615.996,28	19.620.239,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.615.996,28	19.620.239,12
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	439.448.532,12	395.549.800,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.448.532,12	395.549.800,65
TOTAL	524.581.934,23	507.908.033,85

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPEZA ORCAMENTARIA	51.498.602,10	51.845.909,09
DESPEZA ORCAMENTARIA	51.498.602,10	51.845.909,09
PREVIDENCIA SOCIAL	51.498.602,10	51.845.909,09
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	15.109.912,83	16.613.592,64
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.109.912,83	16.613.592,64
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	457.973.419,30	439.448.532,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.973.419,30	439.448.532,12
TOTAL	524.581.934,23	507.908.033,85



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	481.227.735,68	465.965.231,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE	465.260.759,24	450.167.143,89
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.973.419,30	439.448.532,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	457.973.419,30	439.448.532,12
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	457.973.419,30	439.448.532,12
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.887,64	2.030,22
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	457.970.531,66	439.446.501,90
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.287.339,94	10.718.611,77
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.287.339,94	10.718.611,77
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	7.287.339,94	10.718.611,77
1.1.4.1.1.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	7.287.339,94	10.718.611,77
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.966.976,44	15.798.087,52
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.695.728,03	10.542.128,03
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.695.728,03	10.542.128,03
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	10.695.728,03	10.542.128,03
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.695.728,03	10.542.128,03
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	10.695.728,03	10.542.128,03
1.2.3	IMOBILIZADO	5.271.248,41	5.255.959,49
1.2.3.1	BENS MOVEIS	689.789,90	623.413,51
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	689.789,90	623.413,51
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	689.789,90	623.413,51
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	5.088.270,98	5.088.270,98
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	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	-506.812,47	-455.725,00
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-506.812,47	-455.725,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-506.812,47	-455.725,00
TOTAL DO ATIVO		481.227.735,68	465.965.231,41



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	481.227.735,68	465.965.231,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	298.082,26	223.270,64
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	298.082,26	223.270,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	298.082,26	223.270,64
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	298.082,26	223.270,64
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	298.082,26	223.270,64
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	506.164.027,95	473.994.839,41
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	506.164.027,95	473.994.839,41
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	506.164.027,95	473.994.839,41
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	506.164.027,95	473.994.839,41
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	506.164.027,95	473.994.839,41
2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	506.164.027,95	473.994.839,41
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-25.234.374,53	-8.252.878,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-25.234.374,53	-8.252.878,64
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-25.234.374,53	-8.252.878,64
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-42.172.388,61	-19.583.039,08
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-22.589.349,53	15.264.237,94
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.583.039,08	-34.847.277,02
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.938.014,08	11.330.160,44
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.607.853,64	5.466.352,70
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.330.160,44	5.863.807,74
TOTAL DO PASSIVO		481.227.735,68	465.965.231,41



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

27/02/2018 11:48:41

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	457.973.419,30	439.448.532,12
ATIVO PERMANETE	23.254.316,38	26.516.699,29
TOTAL DO ATIVO	481.227.735,68	465.965.231,41
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	298.082,26	223.270,64
PASSIVO PERMANENTE	506.164.027,95	473.994.839,41
TOTAL DO PASSIVO	506.462.110,21	474.218.110,05
SALDO PATRIMONIAL	-25.234.374,53	-8.252.878,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.265.030,85	122.256.441,85
4.2	CONTRIBUIÇÕES	15.394.667,62	14.977.568,45
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.394.667,62	14.977.568,45
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.892.774,40	13.651.288,49
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDADO	8.284.920,76	8.184.935,79
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.284.920,76	8.184.935,79
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.607.853,64	5.466.352,70
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.607.853,64	5.466.352,70
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.893,22	1.326.279,96
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDADO	1.501.893,22	1.326.279,96
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.501.893,22	1.326.279,96
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.734.344,60	56.735.909,65
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.435.390,53	1.864.957,12
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.435.390,53	1.864.957,12
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO	1.435.390,53	1.864.957,12
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.435.390,53	1.864.957,12
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.298.954,07	54.870.952,53
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	43.298.954,07	54.870.952,53
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	43.298.954,07	54.870.952,53
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	43.298.954,07	54.870.952,53
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.136.018,63	50.542.963,75
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	487,13	309,42
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	487,13	309,42
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDADO	487,13	309,42
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	487,13	309,42
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.135.531,50	50.542.654,33
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.006,30	136.427,26
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADO	124.006,30	136.427,26
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.006,30	136.427,26
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.011.525,20	50.406.227,07
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADO	22.011.525,20	50.406.227,07
4.9.9.9.1.03	REVERSAO DE RESERVAS TÉCNICAS	15.594.025,02	29.268.428,57
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	153.600,00	153.600,00
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	96.419,20
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	96.419,20
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO B.F	0,00	96.419,20
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.263.900,18	20.887.779,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		82.265.030,85	122.256.441,85
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		16.981.495,89	0,00
TOTAL GERAL		99.246.526,74	122.256.441,85



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
			AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 15 LEI 4320
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.246.526,74	101.525.851,21
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	47.295.799,65	47.467.382,95
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.052.615,12	24.352.320,93
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	24.052.615,12	24.352.320,93
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	24.052.615,12	24.352.320,93
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	24.052.615,12	24.352.320,93
3.2.2	PENSOES	20.865.710,66	20.847.860,77
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	1.414.461,31
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.414.461,31
3.2.2.1.1.01	PENSOES - RPPS	0,00	1.414.461,31
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	20.865.710,66	19.433.399,46
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	20.865.710,66	19.433.399,46
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	20.865.710,66	19.433.399,46
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	151.933,50	101.289,00
3.2.4.2	AUXILIO POR MORTE	151.933,50	101.289,00
3.2.4.2.1	AUXILIO POR MORTE - CONSOLIDACAO	151.933,50	101.289,00
3.2.4.2.1.01	AUXILIO POR MORTE	151.933,50	101.289,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.225.540,37	2.165.912,25
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.225.540,37	2.165.912,25
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	2.225.540,37	2.165.912,25
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.225.540,37	2.165.912,25
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.022.939,51	4.227.455,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.203,25	30.739,50
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.203,25	30.739,50
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.203,25	30.739,50
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	14.203,25	30.739,50
3.3.2	SERVICOS	3.957.648,79	4.150.511,90
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.356.510,32	1.649.088,43
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.356.510,32	1.649.088,43
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.356.510,32	1.649.088,43
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.601.138,47	2.501.423,47
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.601.138,47	2.501.423,47
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.601.138,47	2.501.423,47
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	51.087,47	46.204,06
3.3.3.1	DEPRECIACAO	51.087,47	46.204,06
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	51.087,47	46.204,06
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	51.087,47	46.204,06
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	600,00	0,00
3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	163.974,02	182.001,04
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	163.974,02	182.001,04
3.7.1.1	IMPOSTOS	163.974,02	182.001,04
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	163.974,02	182.001,04
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	163.974,02	182.001,04



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 15 LEI 4320	
CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.763.213,56	49.649.011,76
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.763.213,56	49.649.011,76
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.763.213,56	49.649.011,76
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	47.763.213,56	49.649.011,76
3.9.9.9.1.03	CONSTITUICAO DE RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	47.763.213,56	49.516.016,81
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	131.994,95
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	131.994,95
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	131.994,95
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.000,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.000,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.246.526,74	101.525.851,21
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	20.730.590,64
TOTAL GERAL		99.246.526,74	122.256.441,85



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	70.023.489,28	95.744.640,56
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	60.909.552,19	87.271.641,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.607.853,64	5.466.352,70
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.506.083,45	3.006.646,48
DESEMBOLSOS	51.432.225,71	51.831.635,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.432.225,71	51.831.635,39
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.591.263,57	43.913.005,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	66.376,39	14.273,70
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	66.376,39	14.273,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-66.376,39	-14.273,70
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.524.887,18	43.898.731,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	439.448.532,12	395.549.800,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	457.973.419,30	439.448.532,12
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	18.524.887,18	43.898.731,47

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.786.813,98	9.511.215,75
RECEITA PATRIMONIAL	487,13	309,42
RECEITA DE SERVICOS	1.435.390,53	1.864.957,12
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	43.298.954,07	54.870.952,53
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	6.387.906,48	21.024.206,56
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	60.909.552,19	87.271.641,38



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.607.853,64	5.466.352,70
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.607.853,64	5.466.352,70

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
PREVIDENCIA SOCIAL	51.432.225,71	51.831.635,39
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	51.432.225,71	51.831.635,39



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.612.329,75	8.612.329,75	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016	0,00	8.612.329,75	8.612.329,75	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	223.270,64	12.884.224,45	12.809.412,83	298.082,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.376,39	66.376,39	0,00
TOTAL		223.270,64	21.562.930,59	21.488.118,97	298.082,26



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		60.909.552,19	DESPESAS CORRENTES	51.432.225,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.786.813,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.432.225,71
RECEITA PATRIMONIAL	43.299.441,20			
RECEITAS DE SERVICOS	1.435.390,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.387.906,48			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA		5.607.853,64		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.607.853,64			
SOMA		66.517.405,83	SOMA	51.432.225,71
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	15.085.180,12
TOTAL		66.517.405,83	TOTAL	66.517.405,83
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.085.180,12		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	66.376,39
			INVESTIMENTOS	66.376,39
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		
SOMA		15.085.180,12	SOMA	66.376,39
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.018.803,73
TOTAL		15.085.180,12	TOTAL	15.085.180,12
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		66.517.405,83	DESPESAS CORRENTES	51.432.225,71
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	66.376,39
SOMA		66.517.405,83	SOMA	51.498.602,10
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.018.803,73
TOTAL		66.517.405,83	TOTAL	66.517.405,83



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.051.750,00	60.909.552,19	3.857.802,19	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.507.750,00	9.786.813,98	279.063,98	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.507.750,00	9.786.813,98	279.063,98	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	8.121.750,00	8.284.920,76	163.170,76	
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.979.500,00	3.450.648,92		528.851,08
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV.	3.979.500,00	3.450.648,92		528.851,08
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.572.500,00	2.543.455,30		29.044,70
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV.	2.572.500,00	2.543.455,30		29.044,70
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	1.569.750,00	2.290.816,54	721.066,54	
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL	1.569.750,00	2.290.816,54	721.066,54	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	1.501.893,22	115.893,22	
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.386.000,00	1.501.893,22	115.893,22	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.478.750,00	43.299.441,20	13.820.691,20	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	52.500,00	0,00		52.500,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	52.500,00	0,00		52.500,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	29.426.250,00	43.299.441,20	13.873.191,20	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	26.250,00	487,13		25.762,87
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	26.250,00	487,13		25.762,87
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	29.400.000,00	43.298.954,07	13.898.954,07	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.548.750,00	1.435.390,53		113.359,47
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	1.548.750,00	1.435.390,53		113.359,47
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.417.500,00	1.435.390,53	17.890,53	
1600.02.99.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	131.250,00	0,00		131.250,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.516.500,00	6.387.906,48		10.128.593,52
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136.500,00	124.006,30		12.493,70
1922.00.00.00	RESTITUICOES	136.500,00	124.006,30		12.493,70
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	136.500,00	124.006,30		12.493,70
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	16.380.000,00	6.263.900,18		10.116.099,82
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.380.000,00	6.263.900,18		10.116.099,82
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00		63.000.000,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	0,00		63.000.000,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	63.000.000,00	0,00		63.000.000,00
2590.02.00.00	RESERVA ATUARIAL	36.750.000,00	0,00		36.750.000,00
2590.99.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	26.250.000,00	0,00		26.250.000,00
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	17.963.000,00	5.607.853,64		12.355.146,36
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.010.000,00	5.607.853,64		402.146,36
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.010.000,00	5.607.853,64		402.146,36
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	6.010.000,00	5.607.853,64		402.146,36
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	6.010.000,00	5.607.853,64		402.146,36
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	6.010.000,00	5.607.853,64		402.146,36
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
7990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
7990.80.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
7990.80.12.00	RECEITA DE RESERVA TECNICA OBRIGATORIA - EQUILIBRIO ATUARIAL - IPLEMG	11.953.000,00	0,00		11.953.000,00
T O T A L		138.014.750,00	66.517.405,83		71.497.344,17

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					60.909.552,19
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					9.786.813,98
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				9.786.813,98	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		8.284.920,76			
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL					
1210.29.07.11	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES ATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS - P/ PREV.	3.450.648,92				
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.450.648,92				
1210.29.09.08	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - AGENTES PARLAMENTARES, CIVIS P/ PREV.	2.543.455,30				
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.543.455,30				
1210.29.11.09	CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES INATIVOS - PENSIONISTAS, CIVIS - P/ PREV. SOCIAL	2.290.816,54				
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.290.816,54				
1210.99.99.00	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.501.893,22	1.501.893,22			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					43.299.441,20
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				43.299.441,20	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			487,13		
1322.04.00.00	DIVIDENDOS DE ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		487,13			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			43.298.954,07		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.435.390,53
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		1.435.390,53			
1600.02.01.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS	1.435.390,53				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					6.387.906,48
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				124.006,30	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			124.006,30		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		124.006,30			
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.263.900,18	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS			6.263.900,18		
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA					5.607.853,64
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					5.607.853,64
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				5.607.853,64	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		5.607.853,64			
7210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	5.607.853,64				
7210.29.01.03	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARA PREVIDENCIA SOCIAL - ESTADO - IPLEMG	5.607.853,64				
T O T A L						66.517.405,83



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	138.014.750,00	0,00	0,00	0,00	138.014.750,00
TOTAL	138.014.750,00	0,00	0,00	0,00	138.014.750,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:10

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.003.730,00	0,00	1.003.730,00
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	75.143.814,00	51.432.225,71	23.711.588,29
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	57.010.956,00	66.376,39	56.944.579,61
4500	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590	APLICACOES DIRETAS	4.856.250,00	0,00	4.856.250,00
T O T A L		138.014.750,00	51.498.602,10	86.516.147,90



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				51.432.225,71
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000	APLICACOES DIRETAS		51.432.225,71		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24.052.615,12			
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.865.710,66			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.956.092,85			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	421.381,02			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.203,25			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.534,23			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	922.943,56			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	621.310,14			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.677.570,17			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	733.890,69			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163.974,02			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				66.376,39
440000	INVESTIMENTOS			66.376,39	
449000	APLICACOES DIRETAS				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.376,39			
T O T A L					51.498.602,10



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					51.432.225,71
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.432.225,71	51.432.225,71
339000	APLICACOES DIRETAS			51.432.225,71		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		24.052.615,12			
339001	01 PROVENTOS DE APOSENTADOS	24.052.615,12				
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		20.865.710,66			
339003	07 PENSOES CIVIS DO RPPS	20.865.710,66				
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.956.092,85			
339005	05 PECULIO E SEGURO COLETIVO	1.809.686,00				
339005	99 AUXILIOS DIVERSOS	146.406,85				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		421.381,02			
339008	02 AUXILIO-FUNERAL	151.933,50				
339008	99 AUXILIOS DIVERSOS	269.447,52				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.203,25			
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.508,56				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.051,49				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	1.749,67				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	7.893,53				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.534,23			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	2.534,23				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		922.943,56			
339035	01 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	732.665,95				
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	190.277,61				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		621.310,14			
339036	05 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	596.830,35				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.654,79				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	6.825,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.677.570,17			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.677.570,17				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		733.890,69			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	23.773,52				
339039	10 PREMIOS DE SEGUROS	1.722,85				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	10.794,32				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	21.186,02				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	8.794,02				
339039	14 SERVICO DE TELEFONIA	12.717,28				
339039	16 LOCACAO DE TV POR ASSINATURA	4.252,73				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.584,00				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	484.872,59				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10.434,28				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	4.271,60				
339039	25 ENCARGOS JUDICIAIS	600,00				
339039	27 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	103.503,47				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	7.500,00				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	5.009,15				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	932,00				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	30.942,86				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		163.974,02			
339047	01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163.974,02				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					66.376,39



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
440000	INVESTIMENTOS					
449000	APLICACOES DIRETAS			66.376,39	66.376,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.376,39			
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.151,58				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	2.224,81				
449052 14	MOBILIARIO	1.000,00				
T O T A L						51.498.602,10



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:10

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				51.432.225,71
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000	APLICACOES DIRETAS		51.432.225,71		
339001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24.052.615,12			
339003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	20.865.710,66			
339005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.956.092,85			
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	421.381,02			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.203,25			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.534,23			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	922.943,56			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	621.310,14			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.677.570,17			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	733.890,69			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163.974,02			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				66.376,39
440000	INVESTIMENTOS			66.376,39	
449000	APLICACOES DIRETAS		66.376,39		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.376,39			
T O T A L					51.498.602,10



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	44.918.325,78	6.580.276,32	51.498.602,10
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.202.802,45	4.202.802,45
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.202.802,45	4.202.802,45
09 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		4.202.802,45	4.202.802,45
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL	44.918.325,78	2.377.473,87	47.295.799,65
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	44.918.325,78		44.918.325,78
09 274 702 7208	PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS	44.918.325,78		44.918.325,78
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.377.473,87	2.377.473,87
09 274 766 2113	PECULIO, AUXILIO FUNERAL, SAUDE E OUTRAS ASSISTENCIAS		2.377.473,87	2.377.473,87
T O T A L		44.918.325,78	6.580.276,32	51.498.602,10



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

RFCAE556 21/02/2018 20:11

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		51.498.602,10	51.498.602,10
09 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.202.802,45	4.202.802,45
09 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.202.802,45	4.202.802,45
09 274	PREVIDENCIA ESPECIAL		47.295.799,65	47.295.799,65
09 274 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		44.918.325,78	44.918.325,78
09 274 766	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		2.377.473,87	2.377.473,87
T O T A L			51.498.602,10	51.498.602,10



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

RFCAE555 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
09 PREVIDENCIA SOCIAL	2361 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	51.432.225,71	66.376,39	51.498.602,10
SOMA FUNÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL		51.432.225,71	66.376,39	51.498.602,10
T O T A L		51.432.225,71	66.376,39	51.498.602,10



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

26/02/2018 20:03:24

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	PREVISAO I N I C I A L	PREVISAO A T U A L I Z A D A (a)	RECEITAS R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	36.729.363,00	39.394.684,00	40.600.817,55	1.206.133,55 (+)
RECEITAS CORRENTES	36.529.363,00	38.790.084,00	40.309.143,95	1.519.059,95 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	28.905.609,00	28.905.609,00	29.441.401,06	535.792,06 (+)
TAXAS	28.905.609,00	28.905.609,00	29.441.401,06	535.792,06 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	45.714,00	185.714,00	233.795,47	48.081,47 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	45.714,00	45.714,00	68.641,53	22.927,53 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		140.000,00	165.153,94	25.153,94 (+)
RECEITA DE SERVICOS	3.109.321,00	3.109.321,00	3.833.497,80	724.176,80 (+)
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.120.721,00	2.106.416,26	14.304,74 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.120.721,00	2.106.416,26	14.304,74 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.468.719,00	4.468.719,00	4.694.033,36	225.314,36 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	4.406.918,00	4.406.918,00	2.666.970,48	1.739.947,52 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.801,00	61.801,00	2.027.062,88	1.965.261,88 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	604.600,00	291.673,60	312.926,40 (-)
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	109.000,00	91.000,00 (-)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	200.000,00	109.000,00	91.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		404.600,00	182.673,60	221.926,40 (-)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		404.600,00	182.673,60	221.926,40 (-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	36.729.363,00	39.394.684,00	40.600.817,55	1.206.133,55 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA ENTRE UNIDADES	128.799.262,00		102.413.001,39	102.413.001,39 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	128.799.262,00		102.413.001,39	102.413.001,39 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	165.528.625,00	39.394.684,00	143.013.818,94	103.619.134,94 (+)
DEFICIT			25.776.721,26	25.776.721,26 (+)
TOTAL	165.528.625,00	39.394.684,00	168.790.540,20	129.395.856,20 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		44.957.160,50	44.957.160,50	
SUPERAVIT FINANCEIRO		44.957.160,50	44.957.160,50	



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORCAMENTARIA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	145.602.743,00	162.059.924,12	146.742.576,03	143.628.741,47	129.034.827,54	15.317.348,09 (+)
DESPESAS CORRENTES	145.602.743,00	161.423.236,03	146.645.709,38	143.598.519,72	129.004.605,79	14.777.526,65 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.829.854,00	136.225.819,64	124.796.880,24	124.796.880,24	111.143.226,43	11.428.939,40 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.772.889,00	25.197.416,39	21.848.829,14	18.801.639,48	17.861.379,36	3.348.587,25 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		636.688,09	96.866,65	30.221,75	30.221,75	539.821,44 (+)
INVESTIMENTOS		636.688,09	96.866,65	30.221,75	30.221,75	539.821,44 (+)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	19.925.882,00	22.121.017,24	20.205.642,91	20.205.642,91	18.733.986,25	1.915.374,33 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.925.882,00	22.044.017,24	20.205.642,91	20.205.642,91	18.733.986,25	1.838.374,33 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00				77.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	165.528.625,00	184.180.941,36	166.948.218,94	163.834.384,38	147.768.813,79	17.232.722,42 (+)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			1.842.321,26			1.842.321,26 (-)
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA			1.842.321,26			1.842.321,26 (-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	165.528.625,00	184.180.941,36	168.790.540,20	163.834.384,38	147.768.813,79	15.390.401,16 (+)
TOTAL	165.528.625,00	184.180.941,36	168.790.540,20	163.834.384,38	147.768.813,79	15.390.401,16 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)		2.759.157,11	2.205.160,78	2.205.160,78	553.996,33	
DESpesas CORRENTES		1.864.119,09	1.310.122,76	1.310.122,76	553.996,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.864.119,09	1.310.122,76	1.310.122,76	553.996,33	
DESpesas DE CAPITAL		895.038,02	895.038,02	895.038,02		
INVESTIMENTOS		895.038,02	895.038,02	895.038,02		
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		58.720,32			58.720,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.720,32			58.720,32	
TOTAL		2.817.877,43	2.205.160,78	2.205.160,78	612.716,65	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)		11.727.858,02	10.247.567,43	40.852,78	1.439.437,81 (+)
DESpesas CORRENTES		11.727.858,02	10.247.567,43	40.852,78	1.439.437,81 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.845.800,75	9.808.380,94	37.419,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.882.057,27	439.186,49	3.432,97	1.439.437,81 (+)
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		95.351,15	95.351,15		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.351,15	95.351,15		
TOTAL		11.823.209,17	10.342.918,58	40.852,78	1.439.437,81 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	40.600.817,55	35.520.199,26
RECEITAS CORRENTES	40.309.143,95	35.481.099,26
RECEITAS TRIBUTARIAS	29.441.401,06	26.804.718,77
RECEITA PATRIMONIAL	233.795,47	78.224,48
RECEITA DE SERVICOS	3.833.497,80	3.380.880,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.106.416,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.694.033,36	5.217.275,14
RECEITAS DE CAPITAL	291.673,60	39.100,00
ALIENACAO DE BENS	109.000,00	39.100,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	182.673,60	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	144.006.986,54	170.723.035,84
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.065.570,59	11.823.209,17
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.113.834,56	2.817.877,43
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	124.827.581,39	156.081.949,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	277.835.473,75	310.304.853,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	277.818.244,73	310.243.674,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	17.229,02	61.178,48
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	29.990.020,58	11.290.788,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.990.020,58	11.290.788,74
TOTAL	492.433.298,42	527.838.877,09



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPEZA ORCAMENTARIA	166.948.218,94	160.713.132,68
DESPEZA ORCAMENTARIA	146.742.576,03	141.318.160,15
AGRICULTURA	146.345.162,87	140.368.415,65
ENCARGOS ESPECIAIS	397.413,16	949.744,50
DESPEZA INTRA ORCAMENTARIA	20.205.642,91	19.394.972,53
AGRICULTURA	20.183.532,67	19.269.517,66
ENCARGOS ESPECIAIS	22.110,24	125.454,87
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	131.348.230,42	168.664.302,61
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.342.918,58	6.031.859,06
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.205.160,78	658.937,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.800.151,06	161.973.506,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	177.506.382,06	168.469.237,25
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	177.247.564,60	167.729.214,47
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	258.817,46	740.022,78
AJUSTES DO ATIVO DISPONIVEL	233.260,55	2.183,97
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	16.397.206,45	29.990.020,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.397.206,45	29.990.020,58
TOTAL	492.433.298,42	527.838.877,09



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	56.116.832,28	81.175.491,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.267.087,51	44.840.617,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.397.206,45	29.990.020,58
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.397.206,45	29.990.020,58
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.489.368,04	1.352.764,46
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.191.294,60	1.219.844,96
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	298.073,44	132.919,50
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.907.838,41	28.637.256,12
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.907.838,41	28.637.256,12
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	608.285,24
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	13.907.838,41	28.028.970,88
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.824.078,01	13.350.251,50
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	601,05
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	601,05
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	601,05
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	0,00	601,05
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	414.090,17	414.090,17
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	414.090,17	414.090,17
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	414.090,17	414.090,17
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.409.987,84	12.935.560,28
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.409.987,84	12.935.560,28
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.409.987,84	12.935.560,28
1.1.5	ESTOQUES	2.045.803,05	1.500.345,54
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.045.803,05	1.500.345,54
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.045.803,05	1.500.345,54
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.045.282,34	1.499.412,23
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00	933,31
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	520,71	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.849.744,77	36.334.873,71
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.555.830,35	15.494.065,91
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	6.510.796,46	15.449.032,02
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.510.796,46	15.449.032,02
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.510.796,46	15.449.032,02
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	6.510.796,46	15.449.032,02
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	45.033,89	45.033,89
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	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	21.293.914,42	20.840.807,80
1.2.3.1	BENS MOVEIS	21.293.914,42	20.840.807,80
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	21.293.914,42	20.840.807,80
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	21.293.914,42	20.840.807,80
TOTAL DO ATIVO		56.116.832,28	81.175.491,33



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	56.116.832,28	81.175.491,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.234.840,26	12.864.507,39
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.618.085,77	10.367.449,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.024.003,17	10.251.225,94
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	14.024.003,17	10.251.225,94
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	14.024.003,17	10.251.225,94
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	13.806.168,15	10.197.195,26
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	217.835,02	54.030,68
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.594.082,60	116.223,36
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.594.082,60	116.223,36
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.594.082,60	116.223,36
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.508.205,58	107.050,62
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	85.877,02	9.172,74
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.115.740,82	1.456.571,87
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.115.740,82	1.456.571,87
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.115.740,82	1.456.571,87
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.115.740,82	1.456.571,87
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.501.013,67	1.040.486,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.501.013,67	999.973,47
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.501.013,67	999.973,47
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	89.563,45	58.099,58
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.369.621,02	240.727,29
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	22,17	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	3.691,88	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	687.411,85	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.350.703,30	701.146,60
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	40.512,75
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	40.512,75
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	40.512,75
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	13.703.882,97	11.429.535,63
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.231.027,03	7.231.027,03
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.231.027,03	7.231.027,03
2.2.2.1.3	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	7.231.027,03	7.231.027,03
2.2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.231.027,03	7.231.027,03
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.231.027,03
2.2.2.1.3.01.05	OUTRAS EXIGIBILIDADES - INSS	7.231.027,03	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.472.855,94	4.198.508,60
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.472.855,94	4.198.508,60
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.472.855,94	4.198.508,60
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	6.472.855,94	4.198.508,60
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	6.472.855,94	4.198.508,60
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.174.597,42	2.743.273,39
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	3.298.258,52	1.455.235,21
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	21.178.109,05	56.881.448,31
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	21.178.109,05	56.881.448,31
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	21.178.109,05	56.881.448,31
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-467.499.113,62	-349.383.235,72



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-118.115.877,90	-110.856.117,59
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-349.383.235,72	-238.527.118,13
2.3.7.1.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	480.348.315,86	400.224.867,08
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	80.123.448,78	122.493.958,67
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.224.867,08	277.730.908,41
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	8.328.906,81	6.039.816,95
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.289.089,86	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.039.816,95	6.039.816,95
TOTAL DO PASSIVO		56.116.832,28	81.175.491,33



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

27/02/2018 11:48:41

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	25.807.194,29	42.926.181,91
ATIVO PERMANENTE	30.309.637,99	38.249.309,42
TOTAL DO ATIVO	56.116.832,28	81.175.491,33
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	24.119.856,63	15.641.060,07
PASSIVO PERMANENTE	13.703.882,97	11.429.535,63
TOTAL DO PASSIVO	37.823.739,60	27.070.595,70
SALDO PATRIMONIAL	18.293.092,68	54.104.895,63

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	25.353.382,39	34.608.685,76
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	25.353.382,39	34.608.685,76
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.964.388,61	41.877.523,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	55.964.388,61	41.877.523,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA			
			AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 15 LEI 4320
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	323.014.466,03	350.813.399,69
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.441.401,06	26.804.718,77
4.1.2	TAXAS	29.441.401,06	26.804.718,77
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	29.441.401,06	26.804.718,77
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	29.441.401,06	26.804.718,77
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	9.230.691,89	8.212.777,90
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.210.709,17	18.591.940,87
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.902.139,33	3.397.486,51
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.902.139,33	3.397.486,51
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.902.139,33	3.397.486,51
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	3.902.139,33	3.397.486,51
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	68.641,53	16.605,64
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.833.497,80	3.380.880,87
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.153,94	61.618,84
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	165.153,94	61.618,84
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	165.153,94	61.618,84
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	165.153,94	61.618,84
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	165.153,94	61.618,84
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	280.124.563,61	310.304.853,25
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.835.473,75	310.304.853,25
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	277.818.244,73	310.243.674,77
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	277.818.244,73	310.243.674,77
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	147.831.827,78	144.966.111,85
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	94.442.451,36	131.929.829,25
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.389.376,42	13.036.282,60
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	76.008.597,03	98.504.264,96
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	76.008.597,03	98.504.394,81
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-129,85
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-129,85
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	7.970.550,03	12.935.560,28
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.970.550,03	12.935.560,28
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	46.007.269,89	53.837.737,68
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	44.165.298,15	52.521.717,17
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.841.971,74	1.316.020,51
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.841.971,74	1.316.020,51
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.229,02	61.178,48
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	17.229,02	61.178,48
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	17.229,02	61.178,48
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.289.089,86	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.289.089,86	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.289.089,86	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	2.289.089,86	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	917.123,79	360.886,14
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	917.123,79	360.886,14
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	917.123,79	360.886,14
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	917.123,79	360.886,14
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	915.800,29	329.023,64



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.323,50	31.862,50
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.464.084,30	9.883.836,18
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.464.084,30	9.883.836,18
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.666.970,48	4.780.839,01
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	2.666.970,48	4.780.839,01
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.666.970,48	4.780.839,01
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.027.062,88	436.436,13
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.027.062,88	436.436,13
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.027.062,88	436.436,13
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.770.050,94	4.666.561,04
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.770.050,94	4.666.561,04
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	1.602.133,16	3.379.737,49
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.602.133,16	3.379.737,49
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.126.247,31	1.277.749,30
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	41.670,47	8.930,55
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	41.670,47	8.930,55
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	817,69	476,53
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	40.852,78	8.454,02
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	143,70
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323.014.466,03	350.813.399,69
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		35.703.339,26	0,00
TOTAL GERAL		358.717.805,29	350.813.399,69



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	358.717.805,29	339.175.558,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.128.649,04	132.859.236,23
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	116.297.991,61	112.993.519,20
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	116.297.991,61	112.993.519,20
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	116.297.991,61	112.993.519,20
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	116.297.991,61	112.993.519,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.685.103,82	19.679.841,53
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.685.103,82	19.679.841,53
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	479.460,91	551.180,44
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	479.460,91	551.180,44
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.205.642,91	19.128.661,09
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.205.642,91	19.128.661,09
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.145.553,61	185.875,50
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.405,45	48.202,22
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	80.405,45	48.202,22
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	80.405,45	48.202,22
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	137.393,32
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	137.393,32
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	137.393,32
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.065.148,16	279,96
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	6.065.148,16	279,96
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.065.148,16	279,96
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.561.971,31	13.932.771,84
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.406.507,14	1.907.051,47
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.406.507,14	1.907.051,47
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.406.507,14	1.907.051,47
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	3.406.507,14	1.907.051,47
3.3.2	SERVICOS	12.155.464,17	12.025.720,37
3.3.2.1	DIARIAS	1.711.325,25	931.146,45
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.711.325,25	931.146,45
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	1.711.325,25	931.146,45
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	582.548,69	617.902,76
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	582.548,69	617.902,76
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	582.548,69	617.902,76
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.382.821,01	8.477.840,43
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	8.382.821,01	8.264.844,19
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.382.821,01	8.264.844,19
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	212.996,24
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	212.996,24
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.478.769,22	1.998.830,73
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	1.478.769,22	1.998.830,73
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	1.478.769,22	1.998.830,73
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	218,30	1.629,48
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	218,30	1.629,48
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	218,30	806,07
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	218,30	806,07
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	218,30	806,07



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	823,41
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	823,41
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	823,41
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	177.506.382,06	168.469.237,25
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.506.382,06	168.469.237,25
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	177.247.564,60	167.729.214,47
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	177.247.564,60	167.729.214,47
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	55.231.697,68	15.365.438,98
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.389.376,42	13.036.282,60
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	1.842.321,26	2.329.156,38
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	76.008.597,03	98.504.264,96
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	76.008.597,03	98.504.394,81
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-129,85
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-129,85
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	46.007.269,89	53.859.510,53
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	44.165.298,15	52.521.717,17
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.841.971,74	1.337.793,36
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	129,85
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	21.643,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.841.971,74	1.316.020,51
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	258.817,46	740.022,78
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	258.817,46	740.022,78
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	258.817,46	740.022,78
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	323.573,21	102.604,05
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	277.413,62	81.938,66
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	277.413,62	81.938,66
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	277.413,62	81.938,66
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	277.413,62	81.938,66
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	46.159,59	20.665,39
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	46.159,59	20.665,39
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	46.159,59	20.665,39
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	46.159,59	20.665,39
3.7	TRIBUTARIAS	373.983,77	367.609,26
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	373.983,77	367.609,26
3.7.1.1	IMPOSTOS	373.983,77	367.609,26
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	373.983,77	367.609,26
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	373.983,77	367.609,26
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.823.027,60	23.442.470,50
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.823.027,60	23.442.470,50
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	670.143,93	3.293.126,80
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	670.143,93	3.293.126,80
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	670.143,93	3.293.126,80
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.152.883,67	20.149.343,70
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	21.152.883,67	20.149.343,70
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	3.876.480,50	10.902.817,93
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	3.876.480,50	10.902.817,93
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	8.938.836,61	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	233.260,55	2.183,97
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	2.125.198,00	1.275.798,43
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	1.440,00	15.750,00
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	840,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.977.668,01	7.951.953,37
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	2.301.359,50
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.949.213,01	5.621.494,11
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	28.455,00	29.099,76
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		358.717.805,29	339.175.558,61
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	11.637.841,08
TOTAL GERAL		358.717.805,29	350.813.399,69



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	151.651.608,87	175.564.603,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	38.202.727,69	35.481.099,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.106.416,26	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	94.442.451,36	124.410.701,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.900.013,56	15.672.802,27
DESEMBOLSOS	164.610.836,83	156.881.997,61
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	144.405.193,92	135.238.980,78
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.205.642,91	21.643.016,83
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-12.959.227,96	18.682.605,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	109.000,00	39.100,00
ALIENACAO DE BENS	109.000,00	39.100,00
DESEMBOLSOS	925.259,77	22.474,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	925.259,77	22.474,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-816.259,77	16.626,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	182.673,60	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	182.673,60	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	182.673,60	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-13.592.814,13	18.699.231,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	29.990.020,58	11.290.788,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	16.397.206,45	29.990.020,58
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-13.592.814,13	18.699.231,84



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	29.441.401,06	26.804.718,77
RECEITA PATRIMONIAL	68.641,53	16.605,64
RECEITA DE SERVICOS	3.833.497,80	3.380.880,87
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	165.153,94	61.618,84
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	4.694.033,36	5.217.275,14
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	38.202.727,69	35.481.099,26

QUADRO - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	2.106.416,26	
UNIAO	2.106.416,26	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.106.416,26	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		2.301.359,50
UNIAO		2.301.359,50
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.205.642,91	19.341.657,33
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.205.642,91	21.643.016,83

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
AGRICULTURA	144.049.916,15	134.427.265,80
ENCARGOS ESPECIAIS	355.277,77	811.714,98
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	144.405.193,92	135.238.980,78



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.251.225,94	132.915.965,99	129.143.188,76	14.024.003,17
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.223,36	26.599.839,52	25.121.980,28	1.594.082,60
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.456.571,87	16.425.558,64	15.766.389,69	2.115.740,82
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	15.030.471,43	14.354.168,42	676.303,01
	DO EXERCICIO DE 2016	1.456.571,87	1.395.087,21	1.412.221,27	1.439.437,81
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	999.973,47	40.151.136,18	37.650.095,98	3.501.013,67
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	40.512,75	916.308,91	956.821,66	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.147.324,14	262.307,77	2.885.016,37
TOTAL		12.864.507,39	220.156.133,38	208.900.784,14	24.119.856,63



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		40.309.143,95	DESPESAS CORRENTES		166.851.352,29
RECEITA TRIBUTARIA	29.441.401,06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.002.523,15	
RECEITA PATRIMONIAL	233.795,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.848.829,14	
RECEITAS DE SERVICOS	3.833.497,80				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.106.416,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.694.033,36				
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		102.413.001,39	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		1.842.321,26
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842.321,26	
SOMA		142.722.145,34	SOMA		168.693.673,55
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.971.528,21			
TOTAL		168.693.673,55	TOTAL		168.693.673,55
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.971.528,21
RECEITAS DE CAPITAL		291.673,60	DESPESAS DE CAPITAL		96.866,65
ALIENACAO DE BENS	109.000,00		INVESTIMENTOS	96.866,65	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.673,60				
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		291.673,60			
SOMA		291.673,60	SOMA		96.866,65
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		25.776.721,26			
TOTAL		26.068.394,86	TOTAL		26.068.394,86
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		142.722.145,34	DESPESAS CORRENTES		168.693.673,55
RECEITAS DE CAPITAL		291.673,60	DESPESAS DE CAPITAL		96.866,65
SOMA		143.013.818,94	SOMA		168.790.540,20
DEFICIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		25.776.721,26			
TOTAL		168.790.540,20	TOTAL		168.790.540,20



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAB597 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	36.529.363,00	2.260.721,00	38.790.084,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	28.905.609,00	0,00	28.905.609,00
1120.00.00.00	TAXAS	28.905.609,00	0,00	28.905.609,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.905.609,00	0,00	28.905.609,00
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.361.931,00	0,00	8.361.931,00
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	8.361.931,00	0,00	8.361.931,00
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO SANITÁRIO ANIMAL - IMA	20.543.678,00	0,00	20.543.678,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.714,00	140.000,00	185.714,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.714,00	0,00	45.714,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	45.714,00	0,00	45.714,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	140.000,00	140.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	140.000,00	140.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.109.321,00	0,00	3.109.321,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	140.088,00	0,00	140.088,00
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	140.088,00	0,00	140.088,00
1600.17.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	419.097,00	0,00	419.097,00
1600.24.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	288.688,00	0,00	288.688,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.261.448,00	0,00	2.261.448,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.120.721,00	2.120.721,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.120.721,00	2.120.721,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.120.721,00	2.120.721,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	2.120.721,00	2.120.721,00
1761.99.65.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	0,00	2.120.721,00	2.120.721,00
1761.99.65.01	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -	0,00	1.942.599,00	1.942.599,00
1761.99.65.12	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO / INSTITUTO MINEI	0,00	178.122,00	178.122,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.468.719,00	0,00	4.468.719,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.406.918,00	0,00	4.406.918,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.406.918,00	0,00	4.406.918,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	4.406.918,00	0,00	4.406.918,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.801,00	0,00	61.801,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	61.801,00	0,00	61.801,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61.801,00	0,00	61.801,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	404.600,00	604.600,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	200.000,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS MOVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	404.600,00	404.600,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	404.600,00	404.600,00
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	404.600,00	404.600,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	404.600,00	404.600,00
2471.99.65.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	0,00	404.600,00	404.600,00
2471.99.65.03	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -	0,00	24.000,00	24.000,00
2471.99.65.12	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO / INSTITUTO MINEI	0,00	380.600,00	380.600,00
TOTAL		36.729.363,00	2.665.321,00	39.394.684,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.790.084,00	40.309.143,95	1.519.059,95	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	28.905.609,00	29.441.401,06	535.792,06	
1120.00.00.00	TAXAS	28.905.609,00	29.441.401,06	535.792,06	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.905.609,00	29.441.401,06	535.792,06	
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	8.361.931,00	9.230.691,89	868.760,89	
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	8.361.931,00	9.230.691,89	868.760,89	
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA	20.543.678,00	20.210.709,17		332.968,83
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	185.714,00	233.795,47	48.081,47	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	45.714,00	68.641,53	22.927,53	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	45.714,00	68.641,53	22.927,53	
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	140.000,00	165.153,94	25.153,94	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00	165.153,94	25.153,94	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	3.109.321,00	3.833.497,80	724.176,80	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	140.088,00	192.070,21	51.982,21	
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	140.088,00	192.070,21	51.982,21	
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	419.097,00	374.765,02		44.331,98
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	288.688,00	494.929,93	206.241,93	
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.261.448,00	2.771.732,64	510.284,64	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.120.721,00	2.106.416,26		14.304,74
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.120.721,00	2.106.416,26		14.304,74
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.120.721,00	2.106.416,26		14.304,74
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.120.721,00	2.106.416,26		14.304,74
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	2.120.721,00	2.106.416,26		14.304,74
1761.99.65.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGRO	1.942.599,00	2.057.652,26	115.053,26	
1761.99.65.12	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / INST	178.122,00	48.764,00		129.358,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.468.719,00	4.694.033,36	225.314,36	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.406.918,00	2.666.970,48		1.739.947,52
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.406.918,00	2.666.970,48		1.739.947,52
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	4.406.918,00	2.666.970,48		1.739.947,52
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.801,00	2.027.062,88	1.965.261,88	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	61.801,00	2.027.062,88	1.965.261,88	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	61.801,00	2.027.062,88	1.965.261,88	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	604.600,00	291.673,60		312.926,40
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	200.000,00	109.000,00		91.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00	109.000,00		91.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	200.000,00	109.000,00		91.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	200.000,00	109.000,00		91.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	404.600,00	182.673,60		221.926,40
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	404.600,00	182.673,60		221.926,40
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	404.600,00	182.673,60		221.926,40
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	404.600,00	182.673,60		221.926,40
2471.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	404.600,00	182.673,60		221.926,40
2471.99.65.03	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGRO	24.000,00	24.000,00		0,00
2471.99.65.12	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / INST	380.600,00	158.673,60		221.926,40
T O T A L		39.394.684,00	40.600.817,55	1.206.133,55	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAE561 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBLINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					40.309.143,95
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					29.441.401,06
1120.00.00.00	TAXAS				29.441.401,06	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			29.441.401,06		
1122.60.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE		9.230.691,89			
1122.60.09.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IMA	9.230.691,89				
1122.66.00.00	TAXA DE EMISSAO DE DOCUMENTO SANITARIO ANIMAL - IMA		20.210.709,17			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					233.795,47
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				68.641,53	
1311.00.00.00	ALUGUEIS			68.641,53		
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				165.153,94	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			165.153,94		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					3.833.497,80
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		192.070,21			
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	192.070,21				
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS			374.765,02		
1600.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO			494.929,93		
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS			2.771.732,64		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.106.416,26
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				2.106.416,26	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			2.106.416,26		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		2.106.416,26			
1761.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	2.106.416,26				
1761.99.65.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGRO	2.057.652,26				
1761.99.65.12	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / INST	48.764,00				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					4.694.033,36
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				2.666.970,48	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			2.666.970,48		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			2.666.970,48		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				2.027.062,88	
1922.00.00.00	RESTITUICOES				2.027.062,88	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		2.027.062,88			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					291.673,60
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					109.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				109.000,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			109.000,00		
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		109.000,00			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					182.673,60
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				182.673,60	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			182.673,60		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		182.673,60			
2471.99.65.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE AGRICULTURA	182.673,60				
2471.99.65.03	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / INSTITUTO MINEIRO DE AGRO	24.000,00				
2471.99.65.12	SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / INST	158.673,60				
T O T A L						40.600.817,55



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

L E G I S L A C A O		CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	165.528.625,00	0,00	0,00	0,00	165.528.625,00
NR SIAFI	16 DE 14.02.2017	0,00	568.988,95	0,00	0,00	568.988,95
NR SIAFI	18 DE 15.02.2017	0,00	1.585.127,41	0,00	0,00	1.585.127,41
NR SIAFI	25 DE 03.03.2017	0,00	46.464,55	0,00	46.464,55	0,00
NR SIAFI	30 DE 17.03.2017	0,00	150.365,90	0,00	5.312,50	145.053,40
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
NR SIAFI	37 DE 28.03.2017	0,00	146.319,38	0,00	146.319,38	0,00
NR SIAFI	50 DE 02.05.2017	0,00	218.840,09	0,00	11.402,49	207.437,60
NR SIAFI	56 DE 12.05.2017	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
NR SIAFI	94 DE 17.08.2017	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
NR SIAFI	108 DE 14.09.2017	0,00	45.612.656,00	0,00	873.013,00	44.739.643,00
NR SIAFI	109 DE 14.09.2017	0,00	193.068,22	0,00	193.068,22	0,00
NR SIAFI	110 DE 22.09.2017	0,00	0,00	0,00	28.313.785,00	28.313.785,00-
NR SIAFI	119 DE 27.09.2017	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
NR SIAFI	125 DE 10.10.2017	0,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00
NR SIAFI	138 DE 06.11.2017	0,00	0,00	0,00	10.475.967,00	10.475.967,00-
NR SIAFI	139 DE 07.11.2017	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00-
NR SIAFI	148 DE 21.11.2017	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
NR SIAFI	149 DE 23.11.2017	0,00	11.405.380,00	0,00	0,00	11.405.380,00
NR SIAFI	151 DE 28.11.2017	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	25.286,00	0,00	0,00	25.286,00
T O T A L		165.528.625,00	62.775.648,50	0,00	44.123.332,14	184.180.941,36



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	136.225.819,64	124.796.880,24	11.428.939,40
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	22.044.017,24	20.205.642,91	1.838.374,33
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	25.197.416,39	21.848.829,14	3.348.587,25
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	77.000,00	0,00	77.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	636.688,09	96.866,65	539.821,44
T O T A L		184.180.941,36	166.948.218,94	17.232.722,42



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				166.851.352,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.002.523,15	
319000	APLICACOES DIRETAS		124.796.880,24		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.395,76			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.297.991,61			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	479.460,91			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.079.373,46			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	395.104,89			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.065.148,16			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.405,45			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.205.642,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.205.642,91			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.848.829,14	
339000	APLICACOES DIRETAS		21.848.829,14		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	28.365,18			
339014	DIARIAS - CIVIL	1.710.905,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.948.488,30			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	271.112,28			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.166,25			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605.267,04			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.431.056,88			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.769.844,75			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.060.660,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	395.133,20			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	500.819,35			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.008,37			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.615,83			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.386,46			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				96.866,65
440000	INVESTIMENTOS			96.866,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		96.866,65		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.866,65			
T O T A L					166.948.218,94



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					166.851.352,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.002.523,15	
319000	APLICACOES DIRETAS			124.796.880,24		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		399.395,76			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.395,76				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.297.991,61			
319011 01	VENCIMENTOS	58.529.908,50				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	15.251.034,30				
319011 17	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	1.349.771,15				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	2.053.511,97				
319011 21	ABONO DE FÉRIAS	2.917.819,42				
319011 22	GRATIFICAÇÃO DE NATAL	8.811.411,21				
319011 23	GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, SAÚDE E CONTÁGIO	197.630,44				
319011 45	VANTAGEM TEMPORÁRIA INCORPORÁVEL	139.748,02				
319011 47	GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	27.047.156,60				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		479.460,91			
319013 04	INSS - FOLHA	157.718,55				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	11.274,06				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	225.990,72				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	84.477,58				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.079.373,46			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.079.373,46				
319091	SENTENCAS JUDICIAIS		395.104,89			
319091 02	PRECATORIOS - PESSOAL	31.561,89				
319091 03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	363.543,00				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.065.148,16			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	6.065.148,16				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		80.405,45			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.405,45				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			20.205.642,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		20.205.642,91			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	20.174.471,38				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	7.451,45				
319113 09	OBRIGACAO PATRONAL - PRECATORIOS	2.115,36				
319113 10	OBRIGACAO PATRONAL - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	19.994,88				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	1.609,84				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.848.829,14	
339000	APLICACOES DIRETAS			21.848.829,14		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		28.365,18			
339013 17	INSS - DEMAIS DESPESAS	28.365,18				
339014	DIARIAS - CIVIL		1.710.905,25			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	1.710.905,25				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.948.488,30			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECÇÃO, VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	4.164,00				
339030 02	ARTIGOS PARA ESPORTE	130,87				
339030 03	UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	2.655,60				
339030 04	MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS	113.607,40				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	203.545,58				
339030 07	MATERIAL DE ENSINO	7.979,40				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	16.131,82				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.147,75				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	48.595,16			
339030	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	223.917,33			
339030	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	8.303,60			
339030	16	MATERIAL DE INFORMATICA	41.482,99			
339030	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	115.924,00			
339030	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	18.018,74			
339030	20	MATERIAL ELETRICO	10.930,04			
339030	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	3.551,92			
339030	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	226.480,45			
339030	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	515.630,03			
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.242,42			
339030	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	32.631,00			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1.301.534,48			
339030	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	1.847,93			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	23.692,49			
339030	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	8.869,80			
339030	39	MATERIAL PARA CONFECCAO EM GERAL	856,00			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	4.617,50			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			271.112,28	
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	4.863,48			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	11.836,18			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	105.860,12			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	148.552,50			
339035		SERVICOS DE CONSULTORIA			7.166,25	
339035	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	3.344,25			
339035	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	3.822,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			605.267,04	
339036	01	ESTAGIARIOS	353.802,17			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	8.048,85			
339036	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	7.325,50			
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	1.508,05			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	78.316,16			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.119,69			
339036	17	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	195,00			
339036	18	REPAROS DE BENS IMOVEIS	7.436,78			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	129.514,84			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			2.431.056,88	
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	222.500,00			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	451.349,95			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	1.757.206,93			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.769.844,75	
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.100,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	816,16			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	58.484,25			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	582.484,35			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	642.072,88			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	430.848,65			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	27.126,94			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	172.653,94			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.662,62			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	125.816,62			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	26.214,40			
339039	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.000,00			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	218,30			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.147.508,45			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	9.277,55			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	2.022.651,68			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	304.887,51			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	277.219,35			
339039	41	ANUIDADES	18.023,95			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	83.287,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	55.120,00			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.127,00			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	1.307.751,87			
339039	81	SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	500,00			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	274.225,48			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	51.765,80			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		5.060.660,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	5.060.660,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		395.133,20		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	395.133,20			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		500.819,35		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	417.039,40			
339049	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	83.779,95			
339091		SENTENCAS JUDICIAIS		7.008,37		
339091	03	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.308,27			
339091	08	OUTRAS DECISOES JUDICIAIS - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE OU A DISPOSICAO	4.700,10			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.615,83		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	3.615,83			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.386,46		
339093	01	AJUDA DE CUSTO	24.010,52			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.375,94			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				96.866,65
440000		INVESTIMENTOS			96.866,65	
449000		APLICACOES DIRETAS		96.866,65		
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.677,40			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.054,00			
449052	09	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	22.737,25			
449052	14	MOBILIARIO	1.398,00			
449052	17	VEICULOS	51.000,00			
T O T A L						166.948.218,94



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:11

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				166.851.352,29
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.002.523,15	
319000	APLICACOES DIRETAS		124.796.880,24		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.395,76			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.297.991,61			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	479.460,91			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.079.373,46			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	395.104,89			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.065.148,16			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	80.405,45			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		20.205.642,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.205.642,91			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.848.829,14	
339000	APLICACOES DIRETAS		21.848.829,14		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	28.365,18			
339014	DIARIAS - CIVIL	1.710.905,25			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.948.488,30			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	271.112,28			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.166,25			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605.267,04			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.431.056,88			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.769.844,75			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.060.660,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	395.133,20			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	500.819,35			
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	7.008,37			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.615,83			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.386,46			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				96.866,65
440000	INVESTIMENTOS			96.866,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		96.866,65		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.866,65			
T O T A L					166.948.218,94



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		166.528.695,54	166.528.695,54
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		160.976.364,64	160.976.364,64
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		160.976.364,64	160.976.364,64
20 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		10.913.357,22	10.913.357,22
20 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		150.063.007,42	150.063.007,42
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.623.556,34	1.623.556,34
20 304 055	CERTIFICA MINAS CAFE		174.163,62	174.163,62
20 304 055 4677	CERTIFICACAO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS CAFE		174.163,62	174.163,62
20 304 104	SEGURANCA DE ALIMENTOS		1.449.392,72	1.449.392,72
20 304 104 4252	INSPECCAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL		605.105,49	605.105,49
20 304 104 4254	CERTIFICACAO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAS		147.353,86	147.353,86
20 304 104 4258	ANALISE LABORATORIAL		570.247,47	570.247,47
20 304 104 4420	FORTALECIMENTO DAS AGROINDUSTRIAS DE PEQUENO PORTE		56.018,10	56.018,10
20 304 104 4436	INSPECCAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL		70.667,80	70.667,80
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		3.928.774,56	3.928.774,56
20 609 102	DEFESA SANITARIA		3.928.774,56	3.928.774,56
20 609 102 2060	MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITARIA		1.986.724,82	1.986.724,82
20 609 102 4247	VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL		1.204.547,68	1.204.547,68
20 609 102 4250	VIGILANCIA SANITARIA VEGETAL		737.502,06	737.502,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	419.523,40		419.523,40
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	419.523,40		419.523,40
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS	419.523,40		419.523,40
28 846 702 7004	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	419.523,40		419.523,40
T O T A L		419.523,40	166.528.695,54	166.948.218,94



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

RFCAE556 21/02/2018 20:11

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

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
20	AGRICULTURA	102.413.001,39	64.115.694,15	166.528.695,54
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	102.413.001,39	58.563.363,25	160.976.364,64
20 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	102.413.001,39	58.563.363,25	160.976.364,64
20 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.623.556,34	1.623.556,34
20 304 055	CERTIFICA MINAS CAFE		174.163,62	174.163,62
20 304 104	SEGURANCA DE ALIMENTOS		1.449.392,72	1.449.392,72
20 609	DEFESA AGROPECUARIA		3.928.774,56	3.928.774,56
20 609 102	DEFESA SANITARIA		3.928.774,56	3.928.774,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS		419.523,40	419.523,40
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		419.523,40	419.523,40
28 846 702	OBRIGACOES ESPECIAIS		419.523,40	419.523,40
T O T A L		102.413.001,39	64.535.217,55	166.948.218,94



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

RFCAE555 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
20 AGRICULTURA	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	166.431.828,89	96.866,65	166.528.695,54
SOMA FUNCAO AGRICULTURA		166.431.828,89	96.866,65	166.528.695,54
28 ENCARGOS ESPECIAIS	2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	419.523,40		419.523,40
SOMA FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS		419.523,40		419.523,40
T O T A L		166.851.352,29	96.866,65	166.948.218,94



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:11

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2371	INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA	17.505.008,40	3.113.834,56	20.618.842,96
T O T A L		17.505.008,40	3.113.834,56	20.618.842,96



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

26/02/2018 20:03:24

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	2.236.000,00	2.236.000,00	2.296.915,56	60.915,56 (+)
RECEITAS CORRENTES	2.236.000,00	2.236.000,00	2.296.915,56	60.915,56 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	2.205.000,00	2.205.000,00	2.263.786,10	58.786,10 (+)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.205.000,00	2.205.000,00	2.263.786,10	58.786,10 (+)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.454,53	3.545,47 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	31.674,93	5.674,93 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	25.000,00	22.654,26	2.345,74 (-)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	9.020,67	8.020,67 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.236.000,00	2.236.000,00	2.296.915,56	60.915,56 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA ENTRE UNIDADES	1.192.568,00		1.015.318,80	1.015.318,80 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.192.568,00		1.015.318,80	1.015.318,80 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.428.568,00	2.236.000,00	3.312.234,36	1.076.234,36 (+)
TOTAL	3.428.568,00	2.236.000,00	3.312.234,36	1.076.234,36 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		52.928,00	52.928,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		52.928,00	52.928,00	



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

26/02/2018 20:03:24

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	3.410.888,00	3.581.002,93	3.048.982,19	2.913.542,46	2.271.889,01	532.020,74 (+)
DESPESAS CORRENTES	3.410.888,00	3.581.002,93	3.048.982,19	2.913.542,46	2.271.889,01	532.020,74 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.668,00	633.410,96	506.515,61	506.515,61	432.589,75	126.895,35 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808.220,00	2.947.591,97	2.542.466,58	2.407.026,85	1.839.299,26	405.125,39 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	17.680,00	55.020,04	46.653,14	46.653,14	46.653,14	8.366,90 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.680,00	46.654,04	46.653,14	46.653,14	46.653,14	0,90 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.366,00				8.366,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.428.568,00	3.636.022,97	3.095.635,33	2.960.195,60	2.318.542,15	540.387,64 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.428.568,00	3.636.022,97	3.095.635,33	2.960.195,60	2.318.542,15	540.387,64 (+)
SUPERAVIT			216.599,03			216.599,03 (-)
TOTAL	3.428.568,00	3.636.022,97	3.312.234,36	2.960.195,60	2.318.542,15	323.788,61 (+)



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES 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)		144.096,21	115.523,15	115.523,15	28.573,06	
DESPESAS CORRENTES		144.096,21	115.523,15	115.523,15	28.573,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.096,21	115.523,15	115.523,15	28.573,06	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		7.757,12			7.757,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.757,12			7.757,12	
TOTAL		151.853,33	115.523,15	115.523,15	36.330,18	

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)			136.295,10	136.295,10	
DESPESAS CORRENTES			136.295,10	136.295,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.001,24	39.001,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.293,86	97.293,86	
TOTAL			136.295,10	136.295,10	



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	2.296.915,56	2.359.974,21
RECEITAS CORRENTES	2.296.915,56	2.359.974,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.786,10	2.327.869,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.454,53	3.899,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.674,93	28.205,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.213.864,71	2.046.990,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	641.653,45	136.295,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	135.439,73	151.853,33
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.436.771,45	1.758.842,05
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.209.200,88	3.951.817,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.209.200,88	3.951.817,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.264.139,54	2.630.008,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.264.139,54	2.630.008,12
TOTAL	10.984.120,69	10.988.790,69

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	3.095.635,33	3.122.454,37
DESPESA ORÇAMENTARIA	3.048.982,19	3.086.729,11
COMUNICAÇÕES	3.048.982,19	3.086.729,11
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	46.653,14	35.725,26
COMUNICAÇÕES	46.653,14	35.725,26
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.590.204,52	1.930.916,66
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	136.295,10	25.597,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	115.523,15	245.985,97
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.338.386,27	1.659.333,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.193.882,08	2.671.280,12
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.193.882,08	2.664.688,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		6.591,24
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.104.398,76	3.264.139,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.104.398,76	3.264.139,54
TOTAL	10.984.120,69	10.988.790,69



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	20.127.879,85	19.846.285,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.538.086,56	3.783.428,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.104.398,76	3.264.139,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.104.398,76	3.264.139,54
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.104.398,76	3.264.139,54
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	4.104.398,76	3.264.139,54
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	4.104.395,66	3.264.136,44
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.951,02	111.466,88
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	14.173,02	14.173,02
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	14.173,02	14.173,02
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	14.173,02	14.173,02
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.778,00	97.293,86
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.778,00	97.293,86
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.778,00	97.293,86
1.1.5	ESTOQUES	413.736,78	407.822,35
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	413.736,78	407.822,35
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	413.736,78	407.822,35
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	413.736,78	407.822,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.589.793,29	16.062.856,77
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	522,93	522,93
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	522,93	522,93
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	522,93	522,93
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	522,93	522,93
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	522,93	522,93
1.2.3	IMOBILIZADO	15.589.270,36	16.062.333,84
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.220.245,53	13.693.309,01
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.220.245,53	13.693.309,01
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	13.220.245,53	13.693.309,01
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.369.024,83	2.369.024,83
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.369.024,83	2.369.024,83
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	2.369.024,83	2.369.024,83
TOTAL DO ATIVO		20.127.879,85	19.846.285,54



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.127.879,85	19.846.285,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	649.199,71	136.972,04
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.703,86	41.692,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	73.479,46	41.692,84
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	73.479,46	41.692,84
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	73.479,46	41.692,84
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	73.479,46	41.692,84
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.224,40	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.224,40	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.224,40	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	6.224,40	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	561.949,59	94.602,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	561.949,59	94.602,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	561.949,59	94.602,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	561.949,59	94.602,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.546,26	676,94
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.546,26	676,94
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.546,26	676,94
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	7.502,32	0,00
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	676,94
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	43,94	0,00
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	116.002,63	145.542,04
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	116.002,63	145.542,04
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	116.002,63	145.542,04
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	116.002,63	145.542,04
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	116.002,63	145.542,04
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	116.002,63	145.542,04
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	116.002,63	145.542,04
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.362.677,51	19.563.771,46
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.362.677,51	19.563.771,46
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	19.362.677,51	19.563.771,46
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	10.745.173,03	11.914.932,64
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.169.759,61	-989.745,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.914.932,64	12.904.678,40
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.617.504,48	7.648.838,82
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	968.665,66	1.252.501,62
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.648.838,82	6.396.337,20
TOTAL DO PASSIVO		20.127.879,85	19.846.285,54



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

27/02/2018 11:48:41

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	4.110.176,76	3.361.433,40
ATIVO PERMANENTE	16.017.703,09	16.484.852,14
TOTAL DO ATIVO	20.127.879,85	19.846.285,54
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	784.639,44	288.825,37
PASSIVO PERMANENTE	116.002,63	145.542,04
TOTAL DO PASSIVO	900.642,07	434.367,41
SALDO PATRIMONIAL	19.227.237,78	19.411.918,13

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.651.549,46	6.185.521,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.651.549,46	6.185.521,19



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.653.205,03	6.315.957,01
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.265.240,63	2.331.768,73
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.265.240,63	2.331.768,73
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.265.240,63	2.331.768,73
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.265.240,63	2.331.768,73
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	1.454,53	3.899,33
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.263.786,10	2.327.869,40
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,08	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08	0,00
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08	0,00
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,08	0,00
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,08	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.209.200,88	3.951.817,88
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.209.200,88	3.951.817,88
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.209.200,88	3.951.817,88
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.209.200,88	3.951.817,88
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.954.271,61	2.415.099,60
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.009.540,80	1.189.835,14
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	944.730,81	1.225.264,46
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.106.834,66	1.380.809,54
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.106.834,66	1.380.809,54
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	5.778,00	97.293,86
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.778,00	97.293,86
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	142.316,61	58.614,88
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	140.557,14	57.665,72
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.759,47	949,16
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.759,47	949,16
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.546,47	4.164,92
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.546,47	4.164,92
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.546,47	4.164,92
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.546,47	4.164,92
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.546,47	4.164,92
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.216,97	28.205,48
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.216,97	28.205,48
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.654,26	22.835,96
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	22.654,26	22.835,96
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.654,26	22.835,96
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.020,67	5.369,52
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	9.020,67	5.369,52
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.020,67	5.369,52
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	145.542,04	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	145.542,04	0,00
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	145.542,04	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	145.542,04	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.653.205,03	6.315.957,01
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		201.093,95	0,00
TOTAL GERAL		5.854.298,98	6.315.957,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.854.298,98	6.053.201,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	553.168,75	515.741,51
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	462.912,68	424.995,47
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	462.912,68	424.995,47
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	462.912,68	424.995,47
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	462.912,68	424.995,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	90.256,07	90.746,04
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	90.256,07	90.746,04
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	43.602,93	71.732,62
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.602,93	71.732,62
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	46.653,14	19.013,42
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	46.653,14	19.013,42
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.316.260,42	2.567.094,71
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.789,25	46.297,58
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	57.789,25	46.297,58
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	57.789,25	46.297,58
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	57.789,25	46.297,58
3.3.2	SERVICOS	2.258.471,17	2.520.797,13
3.3.2.1	DIARIAS	28.799,20	7.519,15
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	28.799,20	7.519,15
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	28.799,20	7.519,15
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.896,28	8.585,49
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.896,28	8.585,49
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.896,28	8.585,49
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.220.775,69	2.504.692,49
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.220.775,69	2.495.669,77
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.220.775,69	2.495.669,77
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	9.022,72
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.022,72
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	30.840,98	66.435,94
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.840,98	66.435,94
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	30.840,98	66.435,94
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	30.840,98	66.435,94
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	30.840,98	66.435,94
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.193.882,08	2.671.280,12
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.193.882,08	2.671.280,12
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.193.882,08	2.664.688,88
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.193.882,08	2.664.688,88
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	944.730,81	1.225.264,46
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	944.730,81	1.225.264,46
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.106.834,66	1.380.809,54
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.106.834,66	1.380.809,54
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	142.316,61	58.614,88
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	140.557,14	57.665,72
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.759,47	949,16
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.759,47	949,16
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.591,24



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	6.591,24
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	6.591,24
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	45.828,76	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	45.828,76	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	45.828,76	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	45.828,76	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	45.828,76	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	107.063,67	48.577,83
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	107.063,67	48.577,83
3.7.1.1	IMPOSTOS	107.063,67	48.577,83
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	107.063,67	48.577,83
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	107.063,67	48.577,83
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	607.254,32	184.071,04
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	607.254,32	184.071,04
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	928,17	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	928,17	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	928,17	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	606.326,15	184.071,04
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	606.326,15	184.071,04
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	116.002,63	145.542,04
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	116.002,63	145.542,04
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	427.234,72	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	63.088,80	38.529,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	63.088,80	38.529,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.854.298,98	6.053.201,15
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	262.755,86
TOTAL GERAL		5.854.298,98	6.315.957,01



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.391.261,50	3.684.013,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.296.915,56	2.359.974,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RP	57.310,80	35.837,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.037.035,14	1.288.202,05
DESEMBOLSOS	2.551.002,28	3.049.882,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.504.349,14	3.021.846,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.653,14	28.036,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	840.259,22	634.131,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	840.259,22	634.131,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	3.264.139,54	2.630.008,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	4.104.398,76	3.264.139,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	840.259,22	634.131,42

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.786,10	2.327.869,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.454,53	3.899,33
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	31.674,93	28.205,48
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.296.915,56	2.359.974,21

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.653,14	28.036,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.653,14	28.036,14



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
COMUNICAÇÕES	2.504.349,14	3.021.846,10
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.504.349,14	3.021.846,10



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.692,84	535.956,89	504.170,27	73.479,46
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	104.569,54	98.345,14	6.224,40
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.602,26	2.551.617,30	2.084.269,97	561.949,59
	DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	2.436.094,15	1.874.144,56	561.949,59
	DO EXERCÍCIO DE 2016	94.602,26	115.523,15	210.125,41	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	676,94	216.618,71	209.749,39	7.546,26
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	135.439,73	0,00	135.439,73
TOTAL		136.972,04	3.544.202,17	2.896.534,77	784.639,44



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		2.296.915,56	
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.786,10		
RECEITAS DE SERVICOS	1.454,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.674,93		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		1.015.318,80	
SOMA		3.312.234,36	
			DESpesas CORRENTES
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
			553.168,75
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			2.542.466,58
			SOMA
			3.095.635,33
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
			216.599,03
TOTAL		3.312.234,36	TOTAL
			3.312.234,36
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		216.599,03	
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES		3.312.234,36	DESpesas CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESpesas DE CAPITAL
			0,00
SOMA		3.312.234,36	SOMA
			3.095.635,33
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
			216.599,03
TOTAL		3.312.234,36	TOTAL
			3.312.234,36



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.236.000,00	0,00	2.236.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	0,00	25.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.000,00	0,00	25.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	0,00	25.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		2.236.000,00	0,00	2.236.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISÃO		DIFERENÇAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.236.000,00	2.296.915,56	60.915,56	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.205.000,00	2.263.786,10	58.786,10	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.205.000,00	2.263.786,10	58.786,10	
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.205.000,00	2.263.786,10	58.786,10	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	1.454,53		3.545,47
1600.18.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	5.000,00	1.454,53		3.545,47
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	31.674,93	5.674,93	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	22.654,26		2.345,74
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.000,00	22.654,26		2.345,74
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	25.000,00	22.654,26		2.345,74
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.020,67	8.020,67	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.020,67	8.020,67	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	9.020,67	8.020,67	
T O T A L		2.236.000,00	2.296.915,56	60.915,56	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					2.296.915,56
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					2.263.786,10
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				2.263.786,10	
1390.99.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.263.786,10			
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					1.454,53
1600.18.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO		1.454,53			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					31.674,93
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				22.654,26	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			22.654,26		
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		22.654,26			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				9.020,67	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			9.020,67		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		9.020,67			
T O T A L						2.296.915,56



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	3.428.568,00	0,00	0,00	0,00	3.428.568,00
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
NR SIAFI 110 DE 22.09.2017	0,00	24.802,00	0,00	0,00	24.802,00
NR SIAFI 140 DE 08.11.2017	0,00	52.928,00	0,00	0,00	52.928,00
NR SIAFI 141 DE 09.11.2017	0,00	178.563,21	0,00	48.838,24	129.724,97
NR SIAFI 167 DE 20.12.2017	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00
NR SIAFI 172 DE 27.12.2017	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
T O T A L	3.428.568,00	273.082,21	0,00	65.627,24	3.636.022,97



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	633.410,96	506.515,61	126.895,35
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	46.654,04	46.653,14	0,90
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.947.591,97	2.542.466,58	405.125,39
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	8.366,00	0,00	8.366,00
T O T A L		3.636.022,97	3.095.635,33	540.387,64



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.095.635,33
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.168,75	
319000	APLICACOES DIRETAS		506.515,61		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.912,68			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	43.602,93			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		46.653,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	46.653,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.542.466,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.542.466,58		
339014	DIARIAS - CIVIL	28.649,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.077,71			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.451,07			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.523,73			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	569.729,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.692.815,84			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.202,97			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	16.588,80			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	928,17			
T O T A L					3.095.635,33



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					3.095.635,33
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				553.168,75	
319000	APLICACOES DIRETAS			506.515,61		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		462.912,68			
319011 01	VENCIMENTOS	297.839,54				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	90.257,02				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	16.555,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	5.564,61				
319011 21	ABONO DE FERIAS	12.083,91				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	40.612,60				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		43.602,93			
319013 04	INSS - FOLHA	40.723,83				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	2.879,10				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			46.653,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS					
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	46.653,14				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.542.466,58	
339000	APLICACOES DIRETAS			2.542.466,58		
339014	DIARIAS - CIVIL		28.649,20			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	28.649,20				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		62.077,71			
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.341,80				
339030 15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	7.965,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.264,25				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	5.846,54				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	6.253,48				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	38.406,64				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.451,07			
339033 01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	149,40				
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	1.022,20				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	10.279,47				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.523,73			
339036 11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.788,60				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	735,13				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		569.729,09			
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	27.839,16				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	541.889,93				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.692.815,84			
339039 08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	7.434,00				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	634,32				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	272.088,06				
339039 13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.156,20				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	66.683,12				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589,92				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	4.745,20				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	4.416,58				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	78,20				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	18.463,86				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1.244.268,24				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	51.637,04				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	10.621,10				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	9.000,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		46.500,00		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	46.500,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		105.202,97		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.202,97			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		16.588,80		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	16.588,80			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		928,17		
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	928,17			
T O T A L						3.095.635,33



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:11

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				3.095.635,33
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.168,75	
319000	APLICACOES DIRETAS		506.515,61		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.912,68			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	43.602,93			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		46.653,14		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	46.653,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.542.466,58	
339000	APLICACOES DIRETAS		2.542.466,58		
339014	DIARIAS - CIVIL	28.649,20			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62.077,71			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.451,07			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.523,73			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	569.729,09			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.692.815,84			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.202,97			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	16.588,80			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	928,17			
T O T A L					3.095.635,33



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	COMUNICACOES		3.095.635,33	3.095.635,33
24 122	ADMINISTRACAO GERAL		809.937,69	809.937,69
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		809.937,69	809.937,69
24 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		193.680,14	193.680,14
24 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		616.257,55	616.257,55
24 722	TELECOMUNICACOES		2.285.697,64	2.285.697,64
24 722 074	RADIODIFUSAO		2.285.697,64	2.285.697,64
24 722 074 4179	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO E RETRANSMISSAO DE TV IMPLANTADOS		1.049.629,40	1.049.629,40
24 722 074 4318	ALOCACAO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO		1.236.068,24	1.236.068,24
T O T A L			3.095.635,33	3.095.635,33



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

RFCAE556 21/02/2018 20:11

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

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
24	COMUNICACOES	1.015.318,80	2.080.316,53	3.095.635,33
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	63.088,80	746.848,89	809.937,69
24 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	63.088,80	746.848,89	809.937,69
24 722	TELECOMUNICACOES	952.230,00	1.333.467,64	2.285.697,64
24 722 074	RADIODIFUSAO	952.230,00	1.333.467,64	2.285.697,64
T O T A L		1.015.318,80	2.080.316,53	3.095.635,33



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

RFCAE555 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
24 COMUNICACOES	2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS	3.095.635,33		3.095.635,33
SOMA FUNCAO COMUNICACOES		3.095.635,33		3.095.635,33
T O T A L		3.095.635,33		3.095.635,33



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFAE557 21/02/2018 20:11

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2381	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS	641.653,45	135.439,73	777.093,18
T O T A L		641.653,45	135.439,73	777.093,18



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA		41.753.056,73
RECEITAS CORRENTES		36.388.297,20
RECEITA INDUSTRIAL		36.211.742,44
RECEITA DE SERVICOS		56.694,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119.860,13
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		5.364.759,53
RECEITA INDUSTRIAL		5.364.759,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		28.446.841,83
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	500.690.923,55	28.446.841,83
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500.690.923,55	28.446.841,74
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		40.019.031,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		40.019.031,61
OUTRAS MOVIMENTACOES		4.504.246,12
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	185.607.434,26	186.749.688,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.607.434,26	186.749.688,81
TOTAL	686.298.357,81	301.472.865,10

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORCAMENTARIA		42.848.122,32
DESPESA ORCAMENTARIA		36.722.204,06
INDUSTRIA		33.091.148,77
COMERCIO E SERVICOS		2.956.880,70
ENCARGOS ESPECIAIS		674.174,59
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA		6.125.918,26
INDUSTRIA		1.079.535,35
ENCARGOS ESPECIAIS		5.046.382,91
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	250.900.448,26	32.998.276,91
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		538.419,09
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		4.249.924,98
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	250.900.448,26	28.209.932,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	430.890.872,43	40.019.031,61
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	430.890.872,43	40.019.031,61
OUTRAS MOVIMENTACOES	4.507.037,12	
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		185.607.434,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		185.607.434,26
TOTAL	686.298.357,81	301.472.865,10



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	0,00	534.835.572,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	440.708.787,87
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	185.607.434,26
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	185.607.434,26
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	185.607.434,26
1.1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	0,00	185.607.434,26
1.1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	95.084,72
1.1.1.1.1.2.01.01	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	185.512.349,54
1.1.1.1.1.2.01.02	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	250.157.675,28
1.1.1.2	CLIENTES	0,00	250.157.675,28
1.1.1.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	0,00	250.157.675,28
1.1.1.2.1.01	CLIENTES	0,00	250.157.675,28
1.1.1.2.1.01.01	CLIENTES	0,00	250.157.675,28
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.991,00
1.1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	200,00
1.1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	200,00
1.1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	200,00
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.791,00
1.1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.791,00
1.1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	2.791,00
1.1.1.5	ESTOQUES	0,00	4.940.687,33
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	4.940.687,33
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	4.940.687,33
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.940.687,33
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	94.126.784,97
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	127.554,89
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	9.344,79
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	9.344,79
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	9.344,79
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	9.344,79
1.2.1.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	118.210,10
1.2.1.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	118.210,10
1.2.1.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	118.210,10
1.2.1.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	118.210,10
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	220.000,00
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,00	220.000,00
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00	220.000,00
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	220.000,00
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	0,00	220.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	93.779.230,08
1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	43.825.150,08
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	43.825.150,08
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	43.825.150,08
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	0,00	49.954.080,00
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	49.954.080,00
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	0,00	49.954.080,00



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DO ATIVO		0,00	534.835.572,84



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	534.835.572,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.849.052,33
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	881.146,76
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	772.078,70
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	772.078,70
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	772.078,70
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	772.078,70
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	109.068,06
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	109.068,06
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	109.068,06
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	109.068,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.597.914,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.597.914,58
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.597.914,58
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	2.597.914,58
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	369.990,99
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	369.990,99
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	369.990,99
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	55.841,20
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	11.123,48
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	41.483,57
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.013,10
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	1.414,11
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	32.983,26
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	211.132,27
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	0,00	11.063.393,73
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	11.063.393,73
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	11.063.393,73
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	11.063.393,73
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	11.063.393,73
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	0,00	11.063.393,73
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	9.645.952,09
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	1.417.441,64
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	519.923.126,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	519.923.126,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	519.923.126,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	430.890.872,43	516.311.374,41
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	430.890.872,43	2.053.366,98
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	514.258.007,43
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-430.890.872,43	3.611.752,37
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-430.890.872,43	-764.001,13
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.375.753,50
TOTAL DO PASSIVO		0,00	534.835.572,84



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

27/02/2018 11:48:41

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	185.610.225,26
ATIVO PERMANETE	0,00	349.225.347,58
TOTAL DO ATIVO	0,00	534.835.572,84
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	4.874.237,11
PASSIVO PERMANENTE	0,00	11.063.393,73
TOTAL DO PASSIVO	0,00	15.937.630,84
SALDO PATRIMONIAL	0,00	518.897.942,00

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	95.286,21
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	95.286,21
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	68.647.708,35
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	68.647.708,35



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	430.890.872,43	102.800.113,42
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	41.633.196,60
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,00	41.576.501,97
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	41.576.501,97
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	0,00	36.211.742,44
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	36.211.742,44
4.3.2.1.2	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - INTRA OFSS	0,00	5.364.759,53
4.3.2.1.2.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	5.364.759,53
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.694,63
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.694,63
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	56.694,63
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	56.694,63
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,09
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,09
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,09
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,09
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,09
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	40.019.031,61
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.019.031,61
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	40.019.031,61
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	40.019.031,61
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	31.301.902,26
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	31.301.902,26
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	8.717.129,35
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	7.730.132,98
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	986.996,37
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	986.996,37
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	958,46
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	958,46
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	958,46
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	958,46
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	954,46
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	4,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.890.872,43	21.146.926,66
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.890.872,43	21.146.926,66
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	54.330,13
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	54.330,13
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	54.330,13
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	430.890.872,43	21.092.596,53
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	430.890.872,43	21.092.596,53
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	6.607.379,44
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	6.607.379,44
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	1.474,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	14.418.213,09
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	14.418.213,09
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	14.418.213,09
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	430.890.872,43	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	65.530,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		430.890.872,43	102.800.113,42



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	430.890.872,43	101.510.747,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.678.152,69
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	9.165.648,90
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	9.165.648,90
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	9.165.648,90
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	9.165.648,90
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.512.503,79
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.512.503,79
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	438.778,88
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	438.778,88
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	1.073.724,91
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.073.724,91
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.494.331,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.703.319,82
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.703.319,82
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	2.703.319,82
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	2.703.319,82
3.3.2	SERVICOS	0,00	25.791.012,05
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	60,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	60,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	60,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	362,02
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	362,02
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	362,02
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.519.718,16
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	23.519.718,16
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.519.718,16
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.270.871,87
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	0,00	2.270.871,87
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.270.871,87
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	430.890.872,43	45.034.677,91
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	430.890.872,43	45.034.677,91
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	430.890.872,43	40.019.031,61
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	430.890.872,43	40.019.031,61
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	31.301.902,26
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	31.301.902,26
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	430.890.872,43	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	430.890.872,43	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	8.717.129,35
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	7.730.132,98
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	986.996,37
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	986.996,37
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.015.646,30
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRAOFSS	0,00	5.015.646,30
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	5.015.646,30
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	461.288,76
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	461.288,76



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	461.288,76
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	461.288,76
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	461.288,76
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.842.296,34
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.842.296,34
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.842.296,34
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	16.802.906,89
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	7.768.754,12
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	7.768.754,12
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	809.453,19
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	225.944,08
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	6.673.712,99
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	6.673.712,99
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	6.673.712,99
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.325.042,51
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.325.042,51
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	39.389,45
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	39.389,45
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	39.389,45
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		430.890.872,43	101.510.747,57
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	1.289.365,85
TOTAL GERAL		430.890.872,43	102.800.113,42



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		41.753.056,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		36.388.297,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		5.364.759,53
DESEMBOLSOS	185.607.434,26	42.866.793,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		35.237.805,67
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		6.126.262,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	185.607.434,26	1.502.725,47
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-185.607.434,26	-1.113.736,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		28.518,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		28.518,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-28.518,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-185.607.434,26	-1.142.254,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	185.607.434,26	186.749.688,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)		185.607.434,26
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-185.607.434,26	-1.142.254,55

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA INDUSTRIAL		36.211.742,44
RECEITA DE SERVICOS		56.694,63
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		119.860,13
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		36.388.297,20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.364.759,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.364.759,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.126.262,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.126.262,14

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
INDÚSTRIA		32.546.993,39
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.068.533,15
ENCARGOS ESPECIAIS		622.279,13
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		35.237.805,67



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	772.078,70	772.078,70	1.544.157,40	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.068,06	109.068,06	218.136,12	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.597.914,58	2.597.914,58	5.195.829,16	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2016	2.597.914,58	2.597.914,58	5.195.829,16	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	369.990,99	369.990,99	739.981,98	0,00
TOTAL		3.849.052,33	3.849.052,33	7.698.104,66	0,00



DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAE591 21/02/2018 20:12

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

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



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA		276.953,31
RECEITAS CORRENTES		276.953,31
RECEITA DE SERVIÇOS		276.953,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.311.760,47	5.688.719,40
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.311.760,47	5.688.719,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.353.660,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		11.353.660,52
OUTRAS MOVIMENTACOES		430.228,52
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	5.009.084,72	5.334.519,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.009.084,72	5.334.519,54
TOTAL	6.320.845,19	23.084.081,29

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA		5.826.642,61
DESPESA ORÇAMENTARIA		5.155.905,97
CIENCIA E TECNOLOGIA		5.054.766,94
ENCARGOS ESPECIAIS		101.139,03
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA		670.736,64
CIENCIA E TECNOLOGIA		662.064,66
ENCARGOS ESPECIAIS		8.671,98
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	760.502,55	6.199.016,64
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		277.217,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		113.331,53
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	760.502,55	5.808.467,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.127.563,46	6.049.337,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	5.127.563,46	6.031.684,71
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		17.652,61
OUTRAS MOVIMENTACOES	432.779,18	
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		5.009.084,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.009.084,72
TOTAL	6.320.845,19	23.084.081,29



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	0,01	28.958.322,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.632.367,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.009.084,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	5.009.084,72
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	151.402,87
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.402,87
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	4.857.681,85
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	0,00	4.857.681,85
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	18.686,84
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	4.838.995,01
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	156.475,49
1.1.2.2	CLIENTES	0,00	156.475,49
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	0,00	156.475,49
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	0,00	156.475,49
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	0,00	156.475,49
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	464.530,64
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	464.530,64
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	464.530,64
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	464.530,64
1.1.5	ESTOQUES	0,00	2.276,61
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	2.276,61
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	2.276,61
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.276,61
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,01	23.325.954,67
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	26.597,28
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	26.592,84
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	26.592,84
1.2.1.2.1.06	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	26.592,84
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	26.592,84
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	4,44
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	4,44
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	4,44
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	4,44
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	6,93
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,00	6,93
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00	6,93
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	6,93
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	0,00	6,93
1.2.3	IMOBILIZADO	0,01	23.299.350,46
1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	10.677.805,23
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	10.677.805,23
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	10.680.798,63
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	3,76
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	3,76
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	3,76
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-3.000,92
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-2.997,16



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-3,76
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	0,01	12.621.545,23
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	0,01	12.621.545,23
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	0,01	12.621.545,23
TOTAL DO ATIVO		0,01	28.958.322,13



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,01	28.958.322,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	483.404,31
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	413.656,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	392.545,66
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	392.545,66
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	392.545,66
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	392.545,66
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.110,44
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	21.110,44
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.110,44
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	21.110,44
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	69.748,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	69.748,21
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	69.748,21
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.116,26
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	14.378,54
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	18.302,89
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	1.838,61
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	33.111,91
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	0,00	9.006.505,66
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	321.856,69
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	321.856,69
2.2.2.1.3	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	0,00	321.856,69
2.2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	321.856,69
2.2.2.1.3.01.04	DIVIDA PASEP	0,00	321.856,69
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	8.684.648,97
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	8.684.648,97
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	8.684.648,97
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	8.684.648,97
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	0,00	8.684.648,97
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	0,00	7.619.029,10
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	0,00	1.065.619,87
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,01	19.468.412,16
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,01	19.468.412,16
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,01	19.468.412,16
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.127.563,47	-11.357.433,23
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.127.563,47	-2.521.549,38
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-13.878.982,61
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.127.563,46	30.825.845,39
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-5.127.563,46	4.633.290,56
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.192.554,83
TOTAL DO PASSIVO		0,01	28.958.322,13



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

27/02/2018 11:48:41

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	5.473.615,36
ATIVO PERMANETE	0,01	23.484.706,77
TOTAL DO ATIVO	0,01	28.958.322,13
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	502.527,39
PASSIVO PERMANENTE	0,00	9.006.505,66
TOTAL DO PASSIVO	0,00	9.509.033,05
SALDO PATRIMONIAL	0,01	19.449.289,08

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	1.660.896,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	1.660.896,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.387.081,21
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	2.387.081,21



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.127.563,47	26.238.052,48
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	276.953,31
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276.953,31
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276.953,31
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	276.953,31
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276.953,31
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	11.353.660,52
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.353.660,52
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	11.353.660,52
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	11.353.660,52
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	5.385.844,12
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	4.874.452,32
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	511.391,80
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	3.867.886,39
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	3.867.886,39
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	447.523,49
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	447.523,49
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	1.652.406,52
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	1.651.919,95
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	486,57
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	486,57
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,01	9.712.437,35
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	391.459,91
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	391.459,91
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	391.459,91
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	391.459,91
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	391.459,91
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,01	9.320.977,44
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,01	9.320.977,44
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,01	9.320.977,44
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	893,12
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,01	9.320.084,32
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.127.563,46	4.895.001,30
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.127.563,46	4.895.001,30
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.127.563,46	4.895.001,30
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	5.127.563,46	4.895.001,30
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	2.988.846,32
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	2.988.846,32
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	1.890.989,48
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	15.165,50
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	15.165,50
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	15.165,50
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	5.127.563,46	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.127.563,47	26.238.052,48



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.127.563,46	19.083.212,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.239.793,75
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	4.210.725,20
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	4.210.725,20
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	4.210.725,20
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	4.210.725,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	787.613,80
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	787.613,80
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	133.392,36
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	133.392,36
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	654.221,44
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	654.221,44
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	241.454,75
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	241.454,75
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	241.454,75
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	241.454,75
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	342.353,31
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.365,29
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.365,29
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	24.365,29
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	24.365,29
3.3.2	SERVICOS	0,00	317.988,02
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	608,43
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	608,43
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	608,43
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	317.379,59
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	300.568,39
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	300.568,39
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.811,20
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.811,20
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	801,25
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	801,25
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	801,25
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	801,25
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	801,25
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.127.563,46	6.049.337,32
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.127.563,46	6.049.337,32
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.127.563,46	6.031.684,71
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.127.563,46	6.031.684,71
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	511.391,80
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	511.391,80
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	3.867.886,39
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	3.867.886,39
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.127.563,46	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	5.127.563,46	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	1.652.406,52
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	1.651.919,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMACAO E TECNOLOGIA			
			AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 15 LEI 4320
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	486,57
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	486,57
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	17.652,61
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	17.652,61
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	17.652,61
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	52.970,56
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	52.970,56
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	52.970,56
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	52.970,56
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	52.970,56
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.397.956,35
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.397.956,35
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.397.956,35
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.397.956,35
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	4.519.463,48
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	4.519.463,48
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	2.567.822,38
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	310.670,49
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	309.628,23
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	1.042,26
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.127.563,46	19.083.212,54
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,01	7.154.839,94
TOTAL GERAL		5.127.563,47	26.238.052,48



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		5.550.957,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		276.953,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RP		4.873.038,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		400.965,78
DESEMBOLSOS	5.009.084,72	5.876.392,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		5.205.359,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		671.032,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.009.084,72	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-5.009.084,72	-325.434,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.009.084,72	-325.434,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	5.009.084,72	5.334.519,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)		5.009.084,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-5.009.084,72	-325.434,82

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS		276.953,31
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		276.953,31

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		671.032,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		671.032,64



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		5.124.820,19
ENCARGOS ESPECIAIS		80.539,28
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		5.205.359,47



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	392.545,66	392.545,66	785.091,32	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.110,44	21.110,44	42.220,88	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	69.748,21	69.748,21	139.496,42	0,00
TOTAL		483.404,31	483.404,31	966.808,62	0,00



DEMONSTRATIVO DAS PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CAPITAL INTEGRALIZADO

RFCAB591 21/02/2018 20:12

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

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



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORCAMENTARIAS)	27.500.000,00	37.051.000,00	21.092.786,58	15.958.213,42 (-)
RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	33.051.000,00	16.324.214,92	16.726.785,08 (-)
RECEITA PATRIMONIAL		5.500.000,00	1.424.852,96	4.075.147,04 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.500.000,00	1.424.852,96	4.075.147,04 (-)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.500.000,00	27.500.000,00	14.899.361,96	12.600.638,04 (-)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00 (-)
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	26.000.000,00	26.000.000,00	14.899.361,96	11.100.638,04 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		51.000,00		51.000,00 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		51.000,00		51.000,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66 (+)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66 (+)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	27.500.000,00	37.051.000,00	21.092.786,58	15.958.213,42 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA ENTRE UNIDADES	20.625.457,00		37.392.757,20	37.392.757,20 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.625.457,00		37.392.757,20	37.392.757,20 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	48.125.457,00	37.051.000,00	58.485.543,78	21.434.543,78 (+)
TOTAL	48.125.457,00	37.051.000,00	58.485.543,78	21.434.543,78 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO		25.202.083,76	25.202.083,76	25.202.083,76



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

26/02/2018 20:03:24

DESPEZA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS						
						AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320
DESPEZAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	47.566.344,00	80.156.796,80	51.377.870,67	37.782.480,66	30.501.848,63	28.778.926,13 (+)
DESPESAS CORRENTES	47.565.344,00	71.597.144,80	45.811.776,69	33.062.122,68	26.328.480,65	25.785.368,11 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.696.121,00	5.680.121,00	5.489.563,68	5.489.563,68	4.788.839,60	190.557,32 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.869.223,00	65.917.023,80	40.322.213,01	27.572.559,00	21.539.641,05	25.594.810,79 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	8.559.652,00	5.566.093,98	4.720.357,98	4.173.367,98	2.993.558,02 (+)
INVESTIMENTOS	1.000,00	8.559.652,00	5.566.093,98	4.720.357,98	4.173.367,98	2.993.558,02 (+)
DESPEZAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	559.113,00	665.080,96	612.489,79	573.140,51	563.617,75	52.591,17 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.113,00	573.817,00	572.876,55	572.876,55	563.353,79	940,45 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.263,96	39.613,24	263,96	263,96	51.650,72 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.125.457,00	80.821.877,76	51.990.360,46	38.355.621,17	31.065.466,38	28.831.517,30 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	48.125.457,00	80.821.877,76	51.990.360,46	38.355.621,17	31.065.466,38	28.831.517,30 (+)
SUPERAVIT			6.495.183,32			6.495.183,32 (-)
TOTAL	48.125.457,00	80.821.877,76	58.485.543,78	38.355.621,17	31.065.466,38	22.336.333,98 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	1.067.221,77	9.026.419,92	5.933.578,95	5.926.987,76	2.413.049,70	1.753.604,23 (+)
DESPEAS CORRENTES	1.067.221,77	7.936.559,34	5.362.654,02	5.356.062,83	1.894.114,05	1.753.604,23 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.067.221,77	7.936.559,34	5.362.654,02	5.356.062,83	1.894.114,05	1.753.604,23 (+)
DESPEAS DE CAPITAL		1.089.860,58	570.924,93	570.924,93	518.935,65	
INVESTIMENTOS		1.089.860,58	570.924,93	570.924,93	518.935,65	
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		28.703,84			28.703,84	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		28.703,84			28.703,84	
TOTAL	1.067.221,77	9.055.123,76	5.933.578,95	5.926.987,76	2.441.753,54	1.753.604,23 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	606.568,40	1.801.384,49	1.740.145,15	100.993,18	566.814,56 (+)
DESPEAS CORRENTES	606.568,40	1.669.051,19	1.740.145,15	100.993,18	434.481,26 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.414,43	435.771,23		11.643,20 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	606.568,40	1.221.636,76	1.304.373,92	100.993,18	422.838,06 (+)
DESPEAS DE CAPITAL		132.333,30			132.333,30 (+)
INVESTIMENTOS		132.333,30			132.333,30 (+)
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		4.356,50	4.283,11		73,39 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.356,50	4.283,11		73,39 (+)
TOTAL	606.568,40	1.805.740,99	1.744.428,26	100.993,18	566.887,95 (+)



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 13 LEI 4320	
R E C E I T A			
T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016	
RECEITA ORCAMENTARIA	21.092.786,58	23.265.639,50	
RECEITAS CORRENTES	16.324.214,92	23.265.639,50	
RECEITA PATRIMONIAL	1.424.852,96	1.950.618,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.899.361,96	21.258.366,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.654,59	
RECEITAS DE CAPITAL	4.768.571,66		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.768.571,66		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	55.635.978,22	54.425.674,33	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.290.154,79	1.805.740,99	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.634.739,29	9.055.123,76	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	34.711.084,14	43.564.809,58	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	101.206.666,92	99.384.205,95	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	101.206.666,92	99.384.205,95	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	22.326.324,70	24.037.297,69	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.326.324,70	24.037.297,69	
TOTAL	200.261.756,42	201.112.817,47	
D E S P E S A			
T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016	
DESPESA ORCAMENTARIA	51.990.360,46	50.632.995,25	
DESPESA ORCAMENTARIA	51.377.870,67	49.965.838,93	
ADMINISTRACAO	14.069.826,86	11.681.502,84	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.027.009,70	1.020.900,98	
EDUCACAO		30.460,27	
AGRICULTURA	25.797.662,29	35.900.266,61	
COMERCIO E SERVICOS	10.483.371,82	1.332.708,23	
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA	612.489,79	667.156,32	
ADMINISTRACAO	612.489,79	667.156,32	
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	55.852.061,10	51.344.667,26	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.744.428,26	809.941,27	
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.926.987,76	11.363.572,87	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.180.645,08	39.171.153,12	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	65.262.848,97	76.808.830,26	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	63.827.323,87	74.055.605,95	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.435.525,10	2.753.224,31	
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	27.156.485,89	22.326.324,70	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.156.485,89	22.326.324,70	
TOTAL	200.261.756,42	201.112.817,47	



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	89.412.762,01	71.974.086,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.001.292,49	49.499.973,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.156.485,89	22.326.324,70
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.156.485,89	22.326.324,70
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	27.055.801,53	22.226.005,73
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.972.692,97	22.038.934,56
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	1.453,30	1.453,30
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	81.655,26	185.617,87
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	100.684,36	100.318,97
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	100.684,36	100.318,97
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	98.271,88	97.906,49
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	2.412,48	2.412,48
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.458.135,62	17.816.829,64
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.361,35	4.024,30
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.361,35	4.024,30
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.361,35	4.024,30
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	4.885,90	430,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	4.475,45	3.594,30
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	493.593,30	493.593,30
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	493.593,30	493.593,30
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	493.593,30	493.593,30
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.955.180,97	17.319.212,04
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	232.333,30	232.333,30
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	232.333,30	232.333,30
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	232.333,30	232.333,30
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.722.847,67	17.086.878,74
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	30.722.847,67	17.086.878,74
1.1.5	ESTOQUES	9.386.670,98	9.356.819,65
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.386.670,98	9.356.819,65
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.386.670,98	9.356.819,65
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	68.559,24	38.707,91
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 NAO CIRCULANTE	21.411.469,52	22.474.112,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5,35	5,35
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	5,35	5,35
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5,35	5,35
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5,35	5,35
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	5,35	5,35
1.2.3	IMOBILIZADO	21.411.464,17	22.474.106,66
1.2.3.1	BENS MOVEIS	20.758.149,87	21.904.459,94
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	20.758.149,87	21.904.459,94
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	20.750.095,98	21.893.816,05
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	2.590,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	8.053,89	10.643,89
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	8.053,89	10.643,89
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-2.590,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-2.590,00



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

27/02/2018 11:48:41

A T I V O

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	653.314,30	569.646,72
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	653.314,30	569.646,72
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	522.277,92	438.610,34
TOTAL DO ATIVO		89.412.762,01	71.974.086,00



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	89.412.762,01	71.974.086,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.965.471,42	2.514.466,41
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	763.116,93	482.917,53
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	646.888,02	445.912,32
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	646.888,02	445.912,32
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	646.888,02	445.912,32
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	646.888,02	440.306,18
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	0,00	5.606,14
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.228,91	37.005,21
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	116.228,91	37.005,21
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.228,91	37.005,21
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	115.295,61	36.035,23
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	933,30	969,98
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.434.726,18	1.797.058,56
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.434.726,18	1.797.058,56
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.434.726,18	1.797.058,56
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.434.726,18	1.797.058,56
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.767.628,31	234.490,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	268.565,01	102.157,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	268.565,01	102.157,02
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	5.529,63	3.460,53
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	175.236,46	24.188,27
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	317,49	317,49
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	352,50	352,50
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,01	35.271,69
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	2.797,87	2.432,48
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	84.331,05	36.134,06
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.499.063,30	132.333,30
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.499.063,30	132.333,30
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.499.063,30	132.333,30
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	83.700,42	149.019,99
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	83.700,42	149.019,99
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	83.700,42	149.019,99
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	83.700,42	149.019,99
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	83.700,42	149.019,99
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	83.700,42	149.019,99
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	162.076,50	41.341,21
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	-78.376,08	107.678,78
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	80.363.590,17	69.310.599,60
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	80.363.590,17	69.310.599,60
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	80.363.590,17	69.310.599,60
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-173.058.892,14	-130.040.074,77
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-43.018.817,37	-47.194.875,20
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-130.040.074,77	-82.845.199,57
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	155.028.304,12	119.657.626,68
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	35.370.677,44	21.931.444,33
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.657.626,68	97.726.182,35



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

27/02/2018 11:48:41

P A S S I V O

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	102.413.071,78	82.745.138,16
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	19.667.933,62	21.258.366,17
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.745.138,16	61.486.771,99
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-4.018.893,59	-3.052.090,47
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-966.803,12	-2.922.090,47
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.052.090,47	-130.000,00
TOTAL DO PASSIVO		89.412.762,01	71.974.086,00



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

27/02/2018 11:48:41

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	58.121.028,21	39.649.561,04
ATIVO PERMANENTE	31.291.733,80	32.324.524,96
TOTAL DO ATIVO	89.412.762,01	71.974.086,00
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	23.513.951,27	12.636.811,94
PASSIVO PERMANENTE	83.700,42	149.019,99
TOTAL DO PASSIVO	23.597.651,69	12.785.831,93
SALDO PATRIMONIAL	65.815.110,32	59.188.254,07

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	412.340,76	76.734,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	151.253.262,83	162.070.981,85
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	151.665.603,59	162.147.715,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	13.291.334,29	14.381.571,08
OBRIGACOES CONTRATUAIS	178.405.688,40	232.115.856,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.697.022,69	246.497.427,86



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.718.255,26	124.438.331,46
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.424.852,96	1.950.618,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.424.852,96	1.950.618,74
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.424.852,96	1.950.618,74
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.424.852,96	1.950.618,74
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.424.852,96	1.950.618,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	120.874.600,54	120.642.572,12
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.206.666,92	99.384.205,95
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	101.206.666,92	99.384.205,95
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	101.206.666,92	99.384.205,95
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	18.018.435,12	18.452.828,97
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	18.001.917,47	18.427.873,52
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	16.517,65	24.955,45
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	21.188.215,72	25.849.515,78
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	21.188.863,22	25.852.001,89
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-647,50	-2.486,11
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-647,50	-2.486,11
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	19.391.939,63	6.633.847,49
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.391.939,63	6.633.847,49
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	42.608.076,45	48.448.013,71
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO	144.915,05	271.863,33
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	42.462.796,40	48.175.565,88
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	365,00	584,50
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	365,00	584,50
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.667.933,62	21.258.366,17
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	19.667.933,62	21.258.366,17
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	19.667.933,62	21.258.366,17
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	19.667.933,62	21.258.366,17
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.919,24	123.077,44
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	25.919,24	123.077,44
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	25.919,24	123.077,44
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	25.919,24	123.077,44
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	25.919,24	123.077,44
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.882,52	1.722.063,16
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	392.882,52	1.722.063,16
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	56.654,59
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	56.654,59
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	56.654,59
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	392.882,52	1.665.408,57
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	392.882,52	1.665.408,57
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	186.054,86	0,00
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	186.054,86	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	1.224.879,62
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	105.834,48	297.661,92
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	100.993,18	142.867,03
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	100.993,18	142.867,03
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	100.993,18	142.867,03



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		122.718.255,26	124.438.331,46
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		0,00	6.927.155,17
TOTAL GERAL		122.718.255,26	131.365.486,63



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.665.264,69	131.365.486,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.051.562,46	5.789.865,34
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.000.515,51	4.727.090,15
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	5.000.515,51	4.727.090,15
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	5.000.515,51	4.727.090,15
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	5.000.515,51	4.727.090,15
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.039.440,55	1.062.495,51
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.039.440,55	1.062.495,51
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	466.564,00	480.271,19
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	466.564,00	480.271,19
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	572.876,55	582.224,32
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	572.876,55	582.224,32
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.606,40	279,68
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	11.606,40	279,68
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	11.606,40	279,68
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.606,40	279,68
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.185.869,88	41.483.820,82
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.031.728,70	35.821.337,42
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.582.482,31	23.942.975,38
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.582.482,31	23.942.975,38
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	14.582.482,31	23.942.975,38
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.449.246,39	11.878.362,04
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	5.449.246,39	11.878.362,04
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.449.246,39	11.878.362,04
3.3.2	SERVICOS	8.154.141,18	5.662.483,40
3.3.2.1	DIARIAS	160.136,20	213.871,55
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	160.136,20	213.871,55
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	160.136,20	213.871,55
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	156.862,54	156.394,21
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	156.862,54	156.394,21
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	156.862,54	156.394,21
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.826.264,67	4.936.375,05
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	7.826.000,71	4.874.668,01
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.826.000,71	4.874.668,01
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	263,96	61.707,04
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	263,96	61.707,04
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	10.877,77	355.842,59
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	10.877,77	355.842,59
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	10.877,77	355.842,59
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.970,49	13.405,45
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.970,49	13.405,45
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	10.970,49	13.405,45
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	10.970,49	13.405,45
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	10.970,49	13.405,45
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	66.429.652,09	79.775.920,73
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.262.848,97	76.808.830,26
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	63.827.323,87	74.055.605,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	63.827.323,87	74.055.605,95
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	16.517,65	24.955,45
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	16.517,65	24.955,45
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	21.188.215,72	25.849.515,78
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	21.188.863,22	25.852.001,89
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-647,50	-2.486,11
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-647,50	-2.486,11
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	158.329,20	1.890,64
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	157.505,01	1.890,64
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	824,19	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	42.464.261,30	48.179.244,08
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	42.462.796,40	48.175.565,88
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.464,90	3.678,20
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	647,50	2.486,11
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	452,40	607,59
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	365,00	584,50
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.435.525,10	2.753.224,31
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.435.525,10	2.753.224,31
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.435.525,10	2.753.224,31
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	966.803,12	2.922.090,47
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	966.803,12	2.922.090,47
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	966.803,12	2.922.090,47
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	966.803,12	2.922.090,47
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	966.803,12	2.922.090,47
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.000,00	45.000,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	45.000,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	200.000,00	45.000,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	45.000,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.097.099,07	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	286.259,07	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	286.259,07	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	286.259,07	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	286.259,07	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.810.840,00	0,00
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.810.840,00	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	6.810.840,00	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.810.840,00	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	299.294,55	341.701,94
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	299.294,55	341.701,94
3.7.1.1	IMPOSTOS	299.294,55	341.701,94
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	299.294,55	341.701,94
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	299.294,55	341.701,94
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.590.816,15	3.960.772,35
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.590.816,15	3.960.772,35
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.091,13	403.555,82
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	209.091,13	403.555,82
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.091,13	403.555,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.381.725,02	3.557.216,53
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.381.725,02	3.557.216,53
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	120.735,29	52.003,96
3.9.9.9.1.02.01	RESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	120.735,29	52.003,96
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	2.995,80	1.539.378,37
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	105.834,48	297.661,92
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.152.159,45	1.668.172,28
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	2.665.503,67	1.268.653,68
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	486.655,78	399.518,60
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		111.665.264,69	131.365.486,63
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		11.052.990,57	0,00
TOTAL GERAL		122.718.255,26	131.365.486,63



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	35.564.116,46	47.641.057,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.424.852,96	2.007.273,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.899.361,96	21.258.366,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	7.794.058,83	12.659.035,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.445.842,71	11.716.382,19
DESEMBOLSOS	33.766.817,92	51.077.276,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	28.917.315,48	46.637.242,76
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.849.502,44	4.440.033,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.797.298,54	-3.436.219,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.926.829,95	2.258.289,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	2.926.829,95	2.258.289,91
DESEMBOLSOS	4.662.538,96	533.043,60
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	4.662.538,96	533.043,60
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.735.709,01	1.725.246,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.768.571,66	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	4.768.571,66	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.768.571,66	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.830.161,19	-1.710.972,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	22.326.324,70	24.037.297,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	27.156.485,89	22.326.324,70
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	4.830.161,19	-1.710.972,99

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.424.852,96	1.950.618,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		56.654,59
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.424.852,96	2.007.273,33



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	14.899.361,96	21.258.366,17
UNIAO	14.899.361,96	21.258.366,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.899.361,96	21.258.366,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	4.076.361,93	3.751.102,39
UNIAO	3.109.558,81	829.011,92
MUNICIPIOS	966.803,12	2.922.090,47
INTRAGVERNAMENTAIS	573.140,51	643.931,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	45.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.849.502,44	4.440.033,75

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
ADMINISTRAÇÃO	12.321.564,50	10.283.242,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	799.383,38	7.805.989,70
EDUCAÇÃO		31.795,92
AGRICULTURA	15.532.032,42	28.355.668,31
COMÉRCIO E SERVIÇOS	264.335,18	160.545,88
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	28.917.315,48	46.637.242,76



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	445.912,32	5.892.797,39	5.691.821,69	646.888,02
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.005,21	1.161.280,17	1.082.056,47	116.228,91
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.797.058,56	34.395.535,35	29.757.867,73	6.434.726,18
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	28.756.342,24	22.751.045,31	6.005.296,93
	DO EXERCICIO DE 2016	1.190.490,16	5.540.229,27	6.620.296,10	110.423,33
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	606.568,40	98.963,84	386.526,32	319.005,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	102.157,02	2.420.534,73	2.254.126,74	268.565,01
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	132.333,30	6.813.581,51	5.446.851,51	1.499.063,30
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.382.107,83	833.627,98	14.548.479,85
TOTAL		2.514.466,41	66.065.836,98	45.066.352,12	23.513.951,27



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		16.324.214,92	DESPESAS CORRENTES	46.424.266,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.424.852,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.062.440,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.899.361,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.361.826,25
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		33.643.254,28		
SOMA		49.967.469,20	SOMA	46.424.266,48
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	3.543.202,72
TOTAL		49.967.469,20	TOTAL	49.967.469,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.543.202,72		
RECEITAS DE CAPITAL		4.768.571,66	DESPESAS DE CAPITAL	5.566.093,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.768.571,66		INVESTIMENTOS	5.566.093,98
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		3.749.502,92		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.518.074,58		
SOMA		12.061.277,30	SOMA	5.566.093,98
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.495.183,32
TOTAL		12.061.277,30	TOTAL	12.061.277,30
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		49.967.469,20	DESPESAS CORRENTES	46.424.266,48
RECEITAS DE CAPITAL		8.518.074,58	DESPESAS DE CAPITAL	5.566.093,98
SOMA		58.485.543,78	SOMA	51.990.360,46
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.495.183,32
TOTAL		58.485.543,78	TOTAL	58.485.543,78



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RFCAE597 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	5.551.000,00	33.051.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NO	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.000,00	51.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	51.000,00	51.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	51.000,00	51.000,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2471.99.11.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CEF / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOP NORTE E NO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL		27.500.000,00	9.551.000,00	37.051.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO		DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.051.000,00	16.324.214,92		16.726.785,08
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.500.000,00	1.424.852,96		4.075.147,04
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	5.500.000,00	1.424.852,96		4.075.147,04
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.500.000,00	1.424.852,96		4.075.147,04
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.500.000,00	14.899.361,96		12.600.638,04
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - F	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1721.35.06.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE / IDENE - PROGRAMA CIDADAO NOTA DEZ	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	26.000.000,00	14.899.361,96		11.100.638,04
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	26.000.000,00	14.899.361,96		11.100.638,04
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	26.000.000,00	14.899.361,96		11.100.638,04
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVI	26.000.000,00	14.899.361,96		11.100.638,04
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	0,00		51.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00	0,00		51.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	51.000,00	0,00		51.000,00
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00		1.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66	
2471.99.11.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CEF / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOP	4.000.000,00	4.768.571,66	768.571,66	
T O T A L		37.051.000,00	21.092.786,58		15.958.213,42

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					16.324.214,92
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.424.852,96
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS					
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.424.852,96	1.424.852,96	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					14.899.361,96
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				14.899.361,96	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			14.899.361,96		
1761.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME		14.899.361,96			
1761.04.01.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME / INSTITUTO DE DESENVOLVI	14.899.361,96				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					4.768.571,66
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.768.571,66
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				4.768.571,66	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			4.768.571,66		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		4.768.571,66			
2471.99.11.00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CEF / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DOP	4.768.571,66				
T O T A L						21.092.786,58



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI	22476 DE 29.12.2016	48.125.457,00	0,00	0,00	48.125.457,00
NR SIAFI	24 DE 24.02.2017	0,00	1.651.241,72	0,00	1.651.241,72
NR SIAFI	31 DE 17.03.2017	0,00	0,00	119.645,00	119.645,00-
NR SIAFI	36 DE 24.03.2017	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
NR SIAFI	37 DE 28.03.2017	0,00	556.150,00	0,00	556.150,00
NR SIAFI	39 DE 31.03.2017	0,00	3.862.198,44	0,00	3.862.198,44
NR SIAFI	44 DE 19.04.2017	0,00	21.271.186,00	0,00	21.271.186,00
NR SIAFI	50 DE 02.05.2017	0,00	719.745,35	0,00	719.745,35
NR SIAFI	57 DE 16.05.2017	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
NR SIAFI	70 DE 13.06.2017	0,00	110.441,40	0,00	110.441,40
NR SIAFI	83 DE 20.07.2017	0,00	821.930,60	0,00	821.930,60
NR SIAFI	99 DE 30.08.2017	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
NR SIAFI	101 DE 31.08.2017	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
NR SIAFI	110 DE 22.09.2017	0,00	68.970,00	0,00	68.970,00
NR SIAFI	118 DE 26.09.2017	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
NR SIAFI	133 DE 24.10.2017	0,00	1.012.547,51	407.629,26	604.918,25
NR SIAFI	141 DE 09.11.2017	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
NR SIAFI	158 DE 06.12.2017	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
NR SIAFI	162 DE 13.12.2017	0,00	479.000,00	0,00	479.000,00
NR SIAFI	165 DE 18.12.2017	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00
T O T A L	48.125.457,00	33.398.395,02	0,00	701.974,26	80.821.877,76



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	5.680.121,00	5.489.563,68	190.557,32
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	573.817,00	572.876,55	940,45
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.681.639,72	2.665.503,67	16.136,05
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.079.813,80	890.236,79	189.577,01
3350	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	200.000,00	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	61.955.570,28	36.566.472,55	25.389.097,73
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	91.263,96	39.613,24	51.650,72
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	8.558.652,00	5.566.093,98	2.992.558,02
4499	A DEFINIR	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L		80.821.877,76	51.990.360,46	28.831.517,30



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				46.424.266,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.062.440,23	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.489.563,68		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.113,73			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.515,51			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	466.564,00			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	764,04			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.606,40			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		572.876,55		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	572.876,55			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.361.826,25	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.665.503,67		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.665.503,67			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		890.236,79		
334041	CONTRIBUICOES	890.236,79			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
335041	CONTRIBUICOES	200.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		36.566.472,55		
339014	DIARIAS - CIVIL	163.481,90			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.350.690,28			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.830.840,84			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.505,73			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.490,82			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.396.022,26			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.520.055,90			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	412.615,38			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275.566,92			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	74.040,40			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.059.118,60			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.043,52			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.613,24		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.613,24			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.566.093,98
440000	INVESTIMENTOS			5.566.093,98	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.566.093,98		
449051	OBRAS E INSTALACOES	74.108,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.491.985,00			
T O T A L					51.990.360,46



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					46.424.266,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.062.440,23	
319000	APLICACOES DIRETAS			5.489.563,68		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.113,73			
319004 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.113,73				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.515,51			
319011 01	VENCIMENTOS	3.888.142,62				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	364.853,97				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	124.613,48				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	65.907,98				
319011 21	ABONO DE FERIAS	116.200,66				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	383.126,60				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	469,08				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	57.075,12				
319011 52	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO DE EXTENSAO CARGA HORARIA	126,00				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		466.564,00			
319013 04	INSS - FOLHA	431.609,80				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	33.312,16				
319013 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	160,45				
319013 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	1.481,59				
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		764,04			
319034 01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	764,04				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.606,40			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	11.606,40				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			572.876,55		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		572.876,55			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	572.729,83				
319113 07	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	73,36				
319113 11	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO	73,36				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.361.826,25	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.665.503,67		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.665.503,67			
332093 06	RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA	2.665.503,67				
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			890.236,79		
334041	CONTRIBUICOES		890.236,79			
334041 01	CONTRIBUICOES	890.236,79				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00		
335041	CONTRIBUICOES		200.000,00			
335041 01	CONTRIBUICOES	200.000,00				
339000	APLICACOES DIRETAS			36.566.472,55		
339014	DIARIAS - CIVIL		163.481,90			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	163.481,90				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.350.690,28			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	212,75				
339030 03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	1.903,40				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	37.777,21				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.770.660,45				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	11.013,49				
339030 21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	2.029.934,20				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	58,00				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	170,00				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	245.505,23			
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.630.000,00			
339030	38	LEITE - PROGRAMA LEITE PELA VIDA	5.623.455,55			
339032		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.830.840,84		
339032	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.830.840,84			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		147.505,73		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.740,16			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	4.265,57			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	141.500,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		167.490,82		
339036	10	EVENTUAL DE GABINETE	200,00			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	165.768,12			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.522,70			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.396.022,26		
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	248.508,65			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	4.147.513,61			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.520.055,90		
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	4.000,41			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	62.100,00			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	41.152,00			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	19.700,00			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	1.302.257,52			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	925,00			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.418,11			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	56.051,62			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	80.612,16			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	10.970,49			
339039	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	679.999,44			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	1.246,15			
339039	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	140.459,84			
339039	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	72.384,56			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	2.552,00			
339039	52	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS	480.000,00			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	295.324,66			
339039	70	REDE IP MULTISSERVICOS	73.042,45			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	20.000,00			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	8.062.859,49			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		412.615,38		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	412.615,38			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		275.566,92		
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275.566,92			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		74.040,40		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	74.040,40			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.059.118,60		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1.059.118,60			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		169.043,52		
339093	16	INDENIZACOES DETERMINADAS POR LEI ESPECIFICA	126.823,82			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.219,70			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.613,24		
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.613,24		
339139	30	MULTAS DE TRANSITO	263,96			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339139	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	39.349,28			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				5.566.093,98
440000		INVESTIMENTOS			5.566.093,98	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449051		OBRAS E INSTALACOES		74.108,98		
449051	07	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS	74.108,98			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.491.985,00		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	25.996,00			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.350,00			
449052	16	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	5.224.639,00			
449052	17	VEICULOS	240.000,00			
T O T A L						51.990.360,46



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAB572 21/02/2018 20:11

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				46.424.266,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.062.440,23	
319000	APLICACOES DIRETAS		5.489.563,68		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.113,73			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.515,51			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	466.564,00			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	764,04			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.606,40			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		572.876,55		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	572.876,55			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.361.826,25	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.665.503,67		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.665.503,67			
334000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		890.236,79		
334041	CONTRIBUICOES	890.236,79			
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
335041	CONTRIBUICOES	200.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		36.566.472,55		
339014	DIARIAS - CIVIL	163.481,90			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.350.690,28			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.830.840,84			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.505,73			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.490,82			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.396.022,26			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.520.055,90			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	412.615,38			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	275.566,92			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	74.040,40			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.059.118,60			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	169.043,52			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.613,24		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.613,24			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.566.093,98
440000	INVESTIMENTOS			5.566.093,98	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.566.093,98		
449051	OBRA E INSTALACOES	74.108,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.491.985,00			
T O T A L					51.990.360,46



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		14.682.316,65	14.682.316,65
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		14.682.316,65	14.682.316,65
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		14.682.316,65	14.682.316,65
04 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		8.133.220,64	8.133.220,64
04 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		6.549.096,01	6.549.096,01
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.027.009,70	1.027.009,70
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.027.009,70	1.027.009,70
08 306 129	LEITE PELA VIDA		1.027.009,70	1.027.009,70
08 306 129 4316	ENTREGA DE LEITE BENEFICIADO ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR		1.027.009,70	1.027.009,70
20	AGRICULTURA		25.797.662,29	25.797.662,29
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		25.797.662,29	25.797.662,29
20 608 129	LEITE PELA VIDA		10.093.109,33	10.093.109,33
20 608 129 2069	AQUISICAO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR		6.021.261,93	6.021.261,93
20 608 129 4315	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE LEITE ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR		4.071.847,40	4.071.847,40
20 608 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		15.704.552,96	15.704.552,96
20 608 152 4367	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO NORTE E NORDESTE		15.704.552,96	15.704.552,96
23	COMERCIO E SERVICOS		10.483.371,82	10.483.371,82
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		10.483.371,82	10.483.371,82
23 691 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		10.483.371,82	10.483.371,82
23 691 152 4368	POTENCIALIZACAO DAS VOCACOES REGIONAIS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		10.483.371,82	10.483.371,82
T O T A L			51.990.360,46	51.990.360,46



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

RFCAE556 21/02/2018 20:11

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	14.682.316,65		14.682.316,65
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	14.682.316,65		14.682.316,65
04 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	14.682.316,65		14.682.316,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.027.009,70	1.027.009,70
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.027.009,70	1.027.009,70
08 306 129	LEITE PELA VIDA		1.027.009,70	1.027.009,70
20	AGRICULTURA	1.166.245,69	24.631.416,60	25.797.662,29
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.166.245,69	24.631.416,60	25.797.662,29
20 608 129	LEITE PELA VIDA		10.093.109,33	10.093.109,33
20 608 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE	1.166.245,69	14.538.307,27	15.704.552,96
23	COMERCIO E SERVICOS		10.483.371,82	10.483.371,82
23 691	PROMOCAO COMERCIAL		10.483.371,82	10.483.371,82
23 691 152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE		10.483.371,82	10.483.371,82
T O T A L		15.848.562,34	36.141.798,12	51.990.360,46



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

RFCAE555 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNÇÃO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		14.606.857,67	75.458,98	14.682.316,65
SOMA FUNÇÃO ADMINISTRACAO			14.606.857,67	75.458,98	14.682.316,65
08 ASSISTENCIA SOCIAL	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		1.027.009,70		1.027.009,70
SOMA FUNÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL			1.027.009,70		1.027.009,70
20 AGRICULTURA	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		20.307.027,29	5.490.635,00	25.797.662,29
SOMA FUNÇÃO AGRICULTURA			20.307.027,29	5.490.635,00	25.797.662,29
23 COMERCIO E SERVICOS	2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS		10.483.371,82		10.483.371,82
SOMA FUNÇÃO COMERCIO E SERVICOS			10.483.371,82		10.483.371,82
T O T A L			46.424.266,48	5.566.093,98	51.990.360,46



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:11

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2421	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	7.863.633,93	15.381.752,33	23.245.386,26
T O T A L		7.863.633,93	15.381.752,33	23.245.386,26



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

26/02/2018 20:03:24

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORCAMENTARIAS)	650.000,00	681.812,00	381.125,95	300.686,05 (-)
RECEITAS CORRENTES	650.000,00	653.812,00	353.125,95	300.686,05 (-)
RECEITA DE SERVICOS	650.000,00	650.000,00	353.125,95	296.874,05 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.812,00		3.812,00 (-)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.812,00		3.812,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL		28.000,00	28.000,00	
ALIENACAO DE BENS		28.000,00	28.000,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		28.000,00	28.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS	650.000,00	681.812,00	381.125,95	300.686,05 (-)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA ENTRE UNIDADES	4.374.283,00		4.360.936,70	4.360.936,70 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.374.283,00		4.360.936,70	4.360.936,70 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.024.283,00	681.812,00	4.742.062,65	4.060.250,65 (+)
DEFICIT			251.784,53	251.784,53 (+)
TOTAL	5.024.283,00	681.812,00	4.993.847,18	4.312.035,18 (+)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO		376.303,00 376.303,00	376.303,00 376.303,00	



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

26/02/2018 20:03:24

DESPEZA ORÇAMENTARIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE						
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	4.805.036,00	5.249.747,00	4.732.358,62	4.652.453,50	3.993.739,96	517.388,38 (+)
DESPEAS CORRENTES	4.805.036,00	5.249.747,00	4.732.358,62	4.652.453,50	3.993.739,96	517.388,38 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.848.790,00	4.277.136,00	3.812.551,36	3.770.507,43	3.286.879,76	464.584,64 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	956.246,00	972.611,00	919.807,26	881.946,07	706.860,20	52.803,74 (+)
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	219.247,00	265.345,00	261.488,56	261.488,56	260.483,07	3.856,44 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.247,00	265.345,00	261.488,56	261.488,56	260.483,07	3.856,44 (+)
SUBTOTAL DAS DESPEAS	5.024.283,00	5.515.092,00	4.993.847,18	4.913.942,06	4.254.223,03	521.244,82 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	5.024.283,00	5.515.092,00	4.993.847,18	4.913.942,06	4.254.223,03	521.244,82 (+)
TOTAL	5.024.283,00	5.515.092,00	4.993.847,18	4.913.942,06	4.254.223,03	521.244,82 (+)

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320					
RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)		28.619,53	11.566,74	11.566,74	17.052,79	
DESPESAS CORRENTES		28.619,53	11.566,74	11.566,74	17.052,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.619,53	11.566,74	11.566,74	17.052,79	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		22.002,48				22.002,48 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.002,48				22.002,48 (+)
TOTAL		50.622,01	11.566,74	11.566,74	17.052,79	22.002,48 (+)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)		323.108,95	323.108,85	0,10		
DESPESAS CORRENTES		323.108,95	323.108,85	0,10		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.531,80	302.531,80			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.577,15	20.577,05	0,10		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		1.146,95	1.146,95			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.146,95	1.146,95			
TOTAL		324.255,90	324.255,80	0,10		



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	381.125,95	369.056,24
RECEITAS CORRENTES	353.125,95	368.256,24
RECEITA DE SERVICOS	353.125,95	368.256,24
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	800,00
ALIENACAO DE BENS	28.000,00	800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.475.195,45	5.934.467,70
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	659.719,03	324.255,90
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.905,12	50.622,01
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.735.571,30	5.559.589,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.072.491,54	9.476.203,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.072.491,54	9.476.203,57
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	1.441.589,51	2.086.244,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.589,51	2.086.244,52
TOTAL	16.370.402,45	17.865.972,03

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORCAMENTARIA	4.993.847,18	5.323.065,64
DESPESA ORCAMENTARIA	4.732.358,62	5.051.013,21
ADMINISTRACAO		471.581,43
URBANISMO	4.732.358,62	4.579.431,78
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA	261.488,56	272.052,43
URBANISMO	261.488,56	272.052,43
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	5.296.471,18	6.170.890,91
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	324.255,80	245.783,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.566,74	259.680,48
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.960.648,64	5.665.427,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.722.176,09	4.930.425,97
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.711.554,84	4.929.510,13
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10.621,25	915,84
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	1.357.908,00	1.441.589,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.357.908,00	1.441.589,51
TOTAL	16.370.402,45	17.865.972,03



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	2.094.039,73	1.955.382,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.014.597,18	1.834.705,11
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.357.908,00	1.441.589,51
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.357.908,00	1.441.589,51
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.357.908,00	1.441.589,51
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	1.357.908,00	1.441.589,51
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	2,01
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	1.357.908,00	1.441.587,50
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	643.925,46	369.112,04
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	643.925,46	369.112,04
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	643.925,46	369.112,04
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	643.925,46	369.112,04
1.1.5	ESTOQUES	12.763,72	24.003,56
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	12.763,72	24.003,56
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.763,72	24.003,56
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.763,72	24.003,56
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.442,55	120.677,56
1.2.3	IMOBILIZADO	79.442,55	120.677,56
1.2.3.1	BENS MOVEIS	79.442,55	120.677,56
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	79.442,55	120.677,56
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	79.442,55	120.677,56
TOTAL DO ATIVO		2.094.039,73	1.955.382,67



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.094.039,73	1.955.382,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	733.329,14	348.129,93
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	496.695,06	314.575,75
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	432.024,57	290.072,27
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	432.024,57	290.072,27
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	432.024,57	290.072,27
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	432.024,57	290.072,27
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.670,49	24.503,48
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	64.670,49	24.503,48
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.670,49	24.503,48
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	64.670,49	24.503,48
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.023,97	9.680,15
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.023,97	9.680,15
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	163.023,97	9.680,15
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	163.023,97	9.680,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	73.610,11	23.874,03
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	73.610,11	23.874,03
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	73.610,11	23.874,03
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	54.141,74	13.412,49
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.833,10	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.635,27	10.461,54
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.360.710,59	1.607.252,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.360.710,59	1.607.252,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.360.710,59	1.607.252,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-23.568.424,88	-19.233.055,84
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-4.335.369,04	-4.938.831,23
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.233.055,84	-14.294.224,61
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.054.135,47	19.965.308,58
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.088.826,89	4.295.344,61
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.965.308,58	15.669.963,97
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	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		2.094.039,73	1.955.382,67



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

27/02/2018 11:48:41

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRECTA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	2.001.833,46	1.810.701,55
ATIVO PERMANENTE	92.206,27	144.681,12
TOTAL DO ATIVO	2.094.039,73	1.955.382,67
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	835.236,74	398.751,94
TOTAL DO PASSIVO	835.236,74	398.751,94
SALDO PATRIMONIAL	1.258.802,99	1.556.630,73

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.298.884,72	1.298.884,72
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	1.298.884,72	1.298.884,72
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.831.292,14	4.588.831,95
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	3.831.292,14	4.588.831,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.426.258,73	9.863.110,06
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	353.125,95	368.256,24
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	353.125,95	368.256,24
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	353.125,95	368.256,24
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	353.125,95	368.256,24
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	353.125,95	368.256,24
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	9.072.491,54	9.476.203,57
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.072.491,54	9.476.203,57
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.072.491,54	9.476.203,57
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.072.491,54	9.476.203,57
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.199.457,98	4.459.004,25
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.731.114,59	4.179.240,88
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	468.343,39	279.763,37
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.305.813,95	3.781.176,69
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.305.931,85	3.782.772,19
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-117,90	-1.595,50
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-117,90	-1.595,50
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	630.304,48	369.112,04
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	630.304,48	369.112,04
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	936.915,13	866.910,59
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	935.180,90	866.732,59
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.734,23	178,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.734,23	178,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	641,14	18.650,25
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	641,14	18.650,25
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	641,14	18.650,25
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	641,14	18.650,25
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	86,15	18.650,25
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	554,99	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,10	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,10	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,10	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,10	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,10	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,10	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,10	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.426.258,73	9.863.110,06
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		246.542,15	643.486,62
TOTAL GERAL		9.672.800,88	10.506.596,68



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.672.800,88	10.506.596,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.031.995,99	3.935.016,73
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.207.539,86	3.167.415,01
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	3.207.539,86	3.167.415,01
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	3.207.539,86	3.167.415,01
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	3.207.539,86	3.167.415,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	560.106,93	530.398,76
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	560.106,93	530.398,76
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	298.618,37	302.344,67
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	298.618,37	302.344,67
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	261.488,56	228.054,09
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	261.488,56	228.054,09
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	264.349,20	237.202,96
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	255.956,07	237.202,96
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	255.956,07	237.202,96
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	255.956,07	237.202,96
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.393,13	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	8.393,13	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.393,13	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	725.662,37	1.228.949,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.115,99	32.536,36
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.115,99	32.536,36
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.115,99	32.536,36
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	14.115,99	32.536,36
3.3.2	SERVICOS	711.546,38	1.196.413,02
3.3.2.1	DIARIAS	5.528,65	9.777,09
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.528,65	9.777,09
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	5.528,65	9.777,09
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.994,06	54.151,90
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.994,06	54.151,90
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.994,06	54.151,90
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	703.023,67	1.132.484,03
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	703.023,67	1.110.250,43
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	703.023,67	1.110.250,43
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.233,60
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.233,60
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	663,01
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	663,01
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	663,01
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	663,01
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	663,01
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.722.176,09	4.930.425,97
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.722.176,09	4.930.425,97
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.711.554,84	4.929.510,13
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.711.554,84	4.929.510,13
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	468.343,39	279.763,37
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	468.343,39	279.763,37



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.305.813,95	3.781.176,69
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.305.931,85	3.782.772,19
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-117,90	-1.595,50
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-117,90	-1.595,50
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	937.397,50	868.570,07
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	935.180,90	866.732,59
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.216,60	1.837,48
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	117,90	1.595,50
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	364,47	63,98
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.734,23	178,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.621,25	915,84
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10.621,25	915,84
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.621,25	915,84
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.790,00	4.764,92
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	13.790,00	4.764,92
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	13.790,00	4.764,92
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	13.790,00	4.764,92
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	13.790,00	4.764,92
3.7	TRIBUTARIAS	38.880,73	40.660,70
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.880,73	40.660,70
3.7.1.1	IMPOSTOS	38.880,73	40.660,70
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	38.880,73	40.660,70
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	38.880,73	40.660,70
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.295,70	366.115,97
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.295,70	366.115,97
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	211.148,39
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	211.148,39
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	211.148,39
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	140.295,70	154.967,58
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	140.295,70	154.822,28
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	10.890,20
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	140.295,70	143.932,08
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	140.295,70	133.208,40
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	10.723,68
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	145,30
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	145,30
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	145,30
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.672.800,88	10.506.596,68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.532.197,91	4.829.185,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	353.125,95	368.256,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	3.439.933,91	3.596.807,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	739.138,05	864.121,69
DESEMBOLSOS	4.643.879,42	5.474.640,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.382.390,86	5.221.781,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	261.488,56	252.858,91
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-111.681,51	-645.455,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	28.000,00	800,00
ALIENACAO DE BENS	28.000,00	800,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	28.000,00	800,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-83.681,51	-644.655,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	1.441.589,51	2.086.244,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	1.357.908,00	1.441.589,51
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-83.681,51	-644.655,01

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	353.125,95	368.256,24
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	353.125,95	368.256,24

QUADRO - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	261.488,56	252.858,91
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	261.488,56	252.858,91



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ADMINISTRACAO		467.681,84
URBANISMO	4.382.390,86	4.519.715,05
GESTAO AMBIENTAL		234.384,43
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	4.382.390,86	5.221.781,32



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	290.072,27	3.743.883,83	3.601.931,53	432.024,57
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.503,48	673.809,08	633.642,07	64.670,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.680,15	862.232,22	708.888,40	163.023,97
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	850.665,48	687.641,51	163.023,97
	DO EXERCICIO DE 2016	9.680,15	11.566,74	21.246,89	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	23.874,03	916.650,04	866.913,96	73.610,11
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	101.907,60	0,00	101.907,60
TOTAL		348.129,93	6.298.482,77	5.811.375,96	835.236,74



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	650.000,00	3.812,00	653.812,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	650.000,00	0,00	650.000,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	650.000,00	0,00	650.000,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	650.000,00	0,00	650.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.812,00	3.812,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.812,00	3.812,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	3.812,00	3.812,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	3.812,00	3.812,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	28.000,00	28.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	28.000,00	28.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	28.000,00	28.000,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	28.000,00	28.000,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	0,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL		650.000,00	31.812,00	681.812,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	653.812,00	353.125,95		300.686,05
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	650.000,00	353.125,95		296.874,05
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	650.000,00	353.125,95		296.874,05
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	650.000,00	353.125,95		296.874,05
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.812,00	0,00		3.812,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.812,00	0,00		3.812,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	3.812,00	0,00		3.812,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	3.812,00	0,00		3.812,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00		0,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	28.000,00	28.000,00		0,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	28.000,00	28.000,00		0,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	28.000,00	28.000,00		0,00
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS	28.000,00	28.000,00		0,00
T O T A L		681.812,00	381.125,95		300.686,05

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					353.125,95
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					353.125,95
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		353.125,95			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	353.125,95				
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					28.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS					28.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				28.000,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
2219.99.00.00	OUTRAS ALIENACOES DE BENS MOVEIS		28.000,00			
T O T A L						381.125,95



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	5.024.283,00	0,00	0,00	0,00	5.024.283,00
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
NR SIAFI 110 DE 22.09.2017	0,00	113.141,00	0,00	0,00	113.141,00
NR SIAFI 131 DE 20.10.2017	0,00	376.303,00	0,00	0,00	376.303,00
NR SIAFI 146 DE 17.11.2017	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
NR SIAFI 148 DE 21.11.2017	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
T O T A L	5.024.283,00	510.809,00	0,00	20.000,00	5.515.092,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	4.277.136,00	3.812.551,36	464.584,64
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	265.345,00	261.488,56	3.856,44
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	972.611,00	919.807,26	52.803,74
T O T A L		5.515.092,00	4.993.847,18	521.244,82



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				4.993.847,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.074.039,92	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.812.551,36		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207.539,86			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	298.618,37			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.393,13			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	298.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		261.488,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	261.488,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			919.807,26	
339000	APLICACOES DIRETAS		919.807,26		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.528,65			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.117,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.854,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.452,65			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	575.601,22			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.255,99			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	131.405,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.700,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.890,70			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,25			
T O T A L					4.993.847,18



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					4.993.847,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.074.039,92	
319000	APLICACOES DIRETAS			3.812.551,36		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.207.539,86			
319011 01	VENCIMENTOS	2.169.419,83				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	172.568,77				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	150.965,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	11.252,20				
319011 21	ABONO DE FERIAS	83.509,47				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	228.690,04				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	391.134,55				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		298.618,37			
319013 04	INSS - FOLHA	278.813,96				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	19.804,41				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.393,13			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	8.393,13				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		298.000,00			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	298.000,00				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			261.488,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		261.488,56			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	261.488,56				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				919.807,26	
339000	APLICACOES DIRETAS			919.807,26		
339014	DIARIAS - CIVIL		5.528,65			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	5.528,65				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.117,00			
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	13.117,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.854,80			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	541,41				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	5.313,39				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.452,65			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	498,00				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.954,65				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		575.601,22			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	575.601,22				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		134.255,99			
339039 03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.365,00				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	5.017,29				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	37.640,12				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	858,00				
339039 24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.600,00				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	20,00				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	14.319,05				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	2.850,00				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	221,46				
339039 52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	68.260,57				
339039 87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	30,00				
339039 99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	74,50				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		131.405,00			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	131.405,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		42.700,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAB576 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.700,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		8.890,70			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	8.890,70				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,25			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	1,25				
T O T A L						4.993.847,18



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:12

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				4.993.847,18
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.074.039,92	
319000	APLICACOES DIRETAS		3.812.551,36		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207.539,86			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	298.618,37			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.393,13			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	298.000,00			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		261.488,56		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	261.488,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			919.807,26	
339000	APLICACOES DIRETAS		919.807,26		
339014	DIARIAS - CIVIL	5.528,65			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.117,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.854,80			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.452,65			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	575.601,22			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.255,99			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	131.405,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.700,00			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.890,70			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,25			
T O T A L					4.993.847,18



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		4.993.847,18	4.993.847,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.989.592,18	4.989.592,18
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		4.989.592,18	4.989.592,18
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		3.597,55	3.597,55
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		771.659,01	771.659,01
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.214.335,62	4.214.335,62
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		4.255,00	4.255,00
15 127 146	MINAS INTEGRADA		4.255,00	4.255,00
15 127 146 4461	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE		4.255,00	4.255,00
T O T A L			4.993.847,18	4.993.847,18



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

RFCAE556 21/02/2018 20:12

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

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO	4.360.936,70	632.910,48	4.993.847,18
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.356.681,70	632.910,48	4.989.592,18
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	4.356.681,70	632.910,48	4.989.592,18
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.255,00		4.255,00
15 127 146	MINAS INTEGRADA	4.255,00		4.255,00
T O T A L		4.360.936,70	632.910,48	4.993.847,18



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

RFCAE555 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2431 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	4.993.847,18		4.993.847,18
SOMA FUNCAO URBANISMO		4.993.847,18		4.993.847,18
T O T A L		4.993.847,18		4.993.847,18



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:12

2431 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2431	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE	659.719,03	101.907,60	761.626,63
T O T A L		659.719,03	101.907,60	761.626,63



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORCAMENTARIAS)	34.874.472,00	34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63 (+)
RECEITAS CORRENTES	34.874.472,00	34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	34.874.472,00	34.874.472,00	35.531.473,30	657.001,30 (+)
TAXAS	34.874.472,00	34.874.472,00	35.531.473,30	657.001,30 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.866,00	29.656,33	24.790,33 (+)
INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.866,00	29.656,33	24.790,33 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	34.874.472,00	34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	34.874.472,00	34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63 (+)
TOTAL	34.874.472,00	34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63 (+)



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

26/02/2018 20:03:24

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO		AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 12 LEI 4320				
RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)		53.733,19	25.117,37	25.117,37	28.615,82	
DESPESAS CORRENTES		53.733,19	25.117,37	25.117,37	28.615,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.733,19	25.117,37	25.117,37	28.615,82	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		28.485,20			28.485,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.485,20			28.485,20	
TOTAL		82.218,39	25.117,37	25.117,37	57.101,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)		803.665,74	802.925,60	740,14		
DESPESAS CORRENTES		803.665,74	802.925,60	740,14		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.270,55	703.270,55			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.395,19	99.655,05	740,14		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)		85.801,71	85.801,71			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.013,87	82.013,87			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.787,84	3.787,84			
TOTAL		889.467,45	888.727,31	740,14		



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO
R E C E I T A

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	35.561.129,63	32.379.292,86
RECEITAS CORRENTES	35.561.129,63	32.379.292,86
RECEITAS TRIBUTARIAS	35.531.473,30	32.355.740,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.656,33	23.552,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.132.050,39	3.002.945,69
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	988.809,40	889.467,45
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	48.194,21	82.218,39
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.095.046,78	2.031.259,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.602.543,36	2.234.083,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.602.543,36	2.234.083,81
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	57.958.832,80	37.597.652,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.958.832,80	37.597.652,52
TOTAL	98.254.556,18	75.213.974,88

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORCAMENTARIA	10.666.701,03	11.374.837,04
DESPESA ORCAMENTARIA	9.652.939,12	10.248.201,74
URBANISMO	9.406.427,38	9.937.135,71
SANEAMENTO	246.511,74	311.066,03
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA	1.013.761,91	1.126.635,30
URBANISMO	1.013.761,91	1.126.635,30
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	3.058.015,90	2.754.526,26
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	888.727,31	639.689,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	25.117,37	147.960,27
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.144.171,22	1.966.876,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.551.735,04	3.125.778,78
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.551.735,04	3.125.778,78
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	81.978.104,21	57.958.832,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.978.104,21	57.958.832,80
TOTAL	98.254.556,18	75.213.974,88



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	82.890.221,66	58.901.786,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.033.976,00	58.033.450,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.978.104,21	57.958.832,80
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.978.104,21	57.958.832,80
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	81.978.104,21	57.958.832,80
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	81.978.104,21	57.958.832,80
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	698,14	708,14
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	81.977.406,07	57.958.124,66
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.894,77	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.894,77	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.894,77	0,00
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.894,77	0,00
1.1.5	ESTOQUES	45.977,02	74.617,29
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.977,02	74.617,29
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	45.977,02	74.617,29
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	45.977,02	74.617,29
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	856.245,66	868.336,66
1.2.3	IMOBILIZADO	856.245,66	868.336,66
1.2.3.1	BENS MOVEIS	856.245,66	868.336,66
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	856.245,66	868.336,66
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	856.245,66	868.336,66
TOTAL DO ATIVO		82.890.221,66	58.901.786,75



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	82.890.221,66	58.901.786,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.093.133,82	1.033.021,54
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	988.523,40	810.028,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	876.135,96	694.976,25
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	876.135,96	694.976,25
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	876.135,96	694.976,25
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	876.135,96	694.976,25
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.387,44	115.052,17
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	112.387,44	115.052,17
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.387,44	115.052,17
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	112.387,44	115.052,17
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286,00	79.439,03
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286,00	79.439,03
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	286,00	79.439,03
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	286,00	79.439,03
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	104.324,42	143.554,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	104.324,42	143.554,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	104.324,42	143.554,09
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	59.891,41
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	31.411,36	25.378,47
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.894,77	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	171,11	156,64
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	38.157,38	39.565,52
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.689,80	18.562,05
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	81.797.087,84	57.868.765,21
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	81.797.087,84	57.868.765,21
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	81.797.087,84	57.868.765,21
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	87.549.809,07	61.658.532,85
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	25.891.276,22	22.065.992,20
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.658.532,85	39.592.540,65
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.752.721,23	-3.789.767,64
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.962.953,59	-1.991.334,67
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.789.767,64	-1.798.432,97
TOTAL DO PASSIVO		82.890.221,66	58.901.786,75



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

27/02/2018 11:48:41

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	81.987.998,98	57.958.832,80
ATIVO PERMANENTE	902.222,68	942.953,95
TOTAL DO ATIVO	82.890.221,66	58.901.786,75
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	1.141.328,03	1.115.239,93
TOTAL DO PASSIVO	1.141.328,03	1.115.239,93
SALDO PATRIMONIAL	81.748.893,63	57.786.546,82

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.876.971,94	6.038.817,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.876.971,94	6.038.817,10



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO
AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.178.982,03	34.626.426,02
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	35.531.473,30	32.355.740,78
4.1.2	TAXAS	35.531.473,30	32.355.740,78
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.531.473,30	32.355.740,78
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	35.531.473,30	32.355.740,78
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO	35.531.473,30	32.355.740,78
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.602.543,36	2.234.083,81
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.602.543,36	2.234.083,81
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.602.543,36	2.234.083,81
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.602.543,36	2.234.083,81
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.538.587,02	1.863.118,16
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.538.587,02	1.863.118,16
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	63.956,34	370.965,65
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	50.347,33	356.210,98
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	13.609,01	14.754,67
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.609,01	14.754,67
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.568,90	13.049,35
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.096,60	0,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.096,60	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.096,60	0,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.096,60	0,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	1.096,60	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	13.472,30	13.049,35
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	13.472,30	13.049,35
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.472,30	13.049,35
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	13.472,30	13.049,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.396,47	23.552,08
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.396,47	23.552,08
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.656,33	23.552,08
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	29.656,33	23.552,08
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.656,33	23.552,08
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	740,14	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	740,14	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	740,14	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	740,14	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	740,14	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.178.982,03	34.626.426,02



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.250.659,40	14.551.768,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.829.616,80	9.398.793,05
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.363.554,67	7.869.266,53
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.363.554,67	7.869.266,53
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	7.363.554,67	7.869.266,53
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	7.363.554,67	7.869.266,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.463.527,37	1.520.526,52
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.463.527,37	1.520.526,52
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	449.765,46	460.985,86
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	449.765,46	460.985,86
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.013.761,91	1.059.540,66
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.013.761,91	1.059.540,66
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.534,76	9.000,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.000,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	9.000,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	9.000,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.534,76	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.534,76	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.534,76	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.148.903,24	1.278.901,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.205,34	39.132,24
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	53.205,34	39.132,24
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	53.205,34	39.132,24
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	53.205,34	39.132,24
3.3.2	SERVICOS	1.095.697,90	1.239.768,97
3.3.2.1	DIARIAS	58.986,40	56.858,62
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	58.986,40	56.858,62
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	58.986,40	56.858,62
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.291,95	2.825,05
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.291,95	2.825,05
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.291,95	2.825,05
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.033.419,55	1.180.085,30
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.033.419,55	1.140.078,90
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.033.419,55	1.140.078,90
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	40.006,40
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.006,40
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.551.735,04	3.125.778,78
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.551.735,04	3.125.778,78
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.551.735,04	3.125.778,78
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.551.735,04	3.125.778,78
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.487.778,70	2.754.813,13
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.538.587,02	1.863.118,16
3.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	949.191,68	891.694,97
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	63.956,34	370.965,65
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	50.347,33	356.210,98
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.609,01	14.754,67
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	13.609,01	14.754,67



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO
AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.933,00	29.129,88
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.933,00	29.129,88
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.933,00	29.129,88
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	5.933,00	29.129,88
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	5.933,00	29.129,88
3.7	TRIBUTARIAS	326.220,63	347.741,30
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	326.220,63	347.741,30
3.7.1.1	IMPOSTOS	326.220,63	347.741,30
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	326.220,63	347.741,30
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	326.220,63	347.741,30
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.250,69	371.424,27
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.250,69	371.424,27
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	388.250,69	371.424,27
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	388.250,69	371.331,63
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	7.254,60	43.695,19
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	380.996,09	327.636,44
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	380.996,09	327.593,43
3.9.9.9.1.88.04	OBRIACAOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	43,01
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	92,64
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	92,64
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	92,64
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.250.659,40	14.551.768,49
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		23.928.322,63	20.074.657,53
TOTAL GERAL		37.178.982,03	34.626.426,02



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	35.561.129,63	32.379.292,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.561.129,63	32.379.292,86
DESEMBOLSOS	11.541.858,22	11.953.597,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.639.327,29	10.131.277,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.017.549,75	1.095.851,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	884.981,18	726.468,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	24.019.271,41	20.425.695,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		64.515,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		64.515,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-64.515,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.019.271,41	20.361.180,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	57.958.832,80	37.597.652,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	81.978.104,21	57.958.832,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	24.019.271,41	20.361.180,28

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.531.473,30	32.355.740,78
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.656,33	23.552,08
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.561.129,63	32.379.292,86

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.017.549,75	1.095.851,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.017.549,75	1.095.851,86



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2441 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
URBANISMO	9.354.741,41	9.815.729,96
SANEAMENTO	284.585,88	315.547,55
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	9.639.327,29	10.131.277,51



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	694.976,25	8.419.463,87	8.238.304,16	876.135,96
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.052,17	1.477.656,16	1.480.320,89	112.387,44
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.439,03	1.639.870,01	1.719.023,04	286,00
	DO EXERCÍCIO DE 2017	0,00	1.472.182,71	1.471.896,71	286,00
	DO EXERCÍCIO DE 2016	79.439,03	167.687,30	247.126,33	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	143.554,09	2.085.152,01	2.124.381,68	104.324,42
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	96.379,50	48.185,29	48.194,21
TOTAL		1.033.021,54	13.718.521,55	13.610.215,06	1.141.328,03



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAE567 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A			D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES		35.561.129,63	DESPESAS CORRENTES		10.666.701,03
RECEITA TRIBUTARIA	35.531.473,30		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.829.616,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.656,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837.084,23	
SOMA		35.561.129,63	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		949.191,68
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.191,68	
			SOMA		11.615.892,71
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.945.236,92
TOTAL		35.561.129,63	TOTAL		35.561.129,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.945.236,92			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		35.561.129,63	DESPESAS CORRENTES		11.615.892,71
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
SOMA		35.561.129,63	SOMA		11.615.892,71
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.945.236,92
TOTAL		35.561.129,63	TOTAL		35.561.129,63



COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.874.472,00	4.866,00	34.879.338,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	34.874.472,00	0,00	34.874.472,00
1120.00.00.00	TAXAS	34.874.472,00	0,00	34.874.472,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	34.874.472,00	0,00	34.874.472,00
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO	34.874.472,00	0,00	34.874.472,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.866,00	4.866,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.866,00	4.866,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	4.866,00	4.866,00
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.866,00	3.866,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		34.874.472,00	4.866,00	34.879.338,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	34.874.472,00	35.531.473,30	657.001,30	
1120.00.00.00	TAXAS	34.874.472,00	35.531.473,30	657.001,30	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	34.874.472,00	35.531.473,30	657.001,30	
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAME	34.874.472,00	35.531.473,30	657.001,30	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.866,00	29.656,33	24.790,33	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.866,00	29.656,33	24.790,33	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	4.866,00	29.656,33	24.790,33	
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.866,00	3.865,31		0,69
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	25.791,02	24.791,02	
T O T A L		34.879.338,00	35.561.129,63	681.791,63	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					35.561.129,63
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					35.531.473,30
1120.00.00.00	TAXAS				35.531.473,30	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			35.531.473,30		
1121.50.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAME		35.531.473,30			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					29.656,33
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				29.656,33	
1922.00.00.00	RESTITUICOES			29.656,33		
1922.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.865,31			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		25.791,02			
T O T A L						35.561.129,63



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAB565 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACÕES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	11.650.343,00	0,00	0,00	0,00	11.650.343,00
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
TOTAL	11.650.343,00	38.000,00	0,00	38.000,00	11.650.343,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAB579 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	8.256.290,00	7.815.854,89	440.435,11
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	1.014.260,00	1.013.761,91	498,09
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	2.379.793,00	1.837.084,23	542.708,77
T O T A L		11.650.343,00	10.666.701,03	983.641,97



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.666.701,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.829.616,80	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.815.854,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.363.554,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	449.765,46			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.534,76			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.013.761,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.013.761,91			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.837.084,23	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.837.084,23		
339014	DIARIAS - CIVIL	58.288,10			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.212,77			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.176,03			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	676.800,76			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.446,55			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.842,44			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	356.220,63			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	30.153,65			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593,30			
T O T A L					10.666.701,03



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					10.666.701,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.829.616,80	
319000	APLICACOES DIRETAS			7.815.854,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.363.554,67			
319011 01	VENCIMENTOS	4.941.345,97				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	293.682,57				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	231.000,00				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	34.530,84				
319011 21	ABONO DE FERIAS	187.486,96				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	557.953,98				
319011 47	GRATIFICACAO DE ESCOLARIDADE DESEMPENHO E PROD INDIVID E INSTITUCIONAL	1.117.554,35				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		449.765,46			
319013 04	INSS - FOLHA	417.239,27				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	32.526,19				
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			1.013.761,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		1.013.761,91			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	1.013.761,91				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.837.084,23	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.837.084,23		
339014	DIARIAS - CIVIL		58.288,10			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	58.288,10				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.212,77			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	1.519,20				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	5.423,84				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	3.387,73				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	882,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		29.176,03			
339033 02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	2.916,95				
339033 04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	26.259,08				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		350,00			
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	350,00				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		676.800,76			
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	676.800,76				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		323.446,55			
339039 04	CONFECCAO EM GERAL	4.222,00				
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	283,24				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	43.087,29				
339039 18	REPAROS DE VEICULOS	92,00				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.264,47				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	650,00				
339039 24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.975,00				
339039 31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	8.106,00				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	83.650,13				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	6.628,07				
339039 41	ANUIDADES	40.915,60				
339039 43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	28.412,17				
339039 48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	6.500,00				
339039 52	CONTRATAcao DE ESTAGIARIOS	87.951,16				
339039 87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	4.709,42				



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		350.842,44			
339046 01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	350.842,44				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		356.220,63			
339047 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	356.220,63				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		30.153,65			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	30.153,65				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		593,30			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	593,30				
T O T A L						10.666.701,03



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:12

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				10.666.701,03
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.829.616,80	
319000	APLICACOES DIRETAS		7.815.854,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.363.554,67			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	449.765,46			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.534,76			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.013.761,91		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.013.761,91			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.837.084,23	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.837.084,23		
339014	DIARIAS - CIVIL	58.288,10			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.212,77			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.176,03			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	676.800,76			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.446,55			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.842,44			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	356.220,63			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	30.153,65			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	593,30			
T O T A L					10.666.701,03



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		10.420.189,29	10.420.189,29
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.420.189,29	10.420.189,29
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		10.420.189,29	10.420.189,29
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		11.725,56	11.725,56
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		1.197.850,84	1.197.850,84
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.210.612,89	9.210.612,89
17	SANEAMENTO		246.511,74	246.511,74
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		246.511,74	246.511,74
17 665 038	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS GE		246.511,74	246.511,74
17 665 038 4076	REGULACAO OPERACIONAL E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS		108.591,60	108.591,60
17 665 038 4077	REGULACAO E FISCALIZACAO ECONOMICO-FINANCEIRA		137.920,14	137.920,14
T O T A L			10.666.701,03	10.666.701,03



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

RFCAE556 21/02/2018 20:12

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO		10.420.189,29	10.420.189,29
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		10.420.189,29	10.420.189,29
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		10.420.189,29	10.420.189,29
17	SANEAMENTO		246.511,74	246.511,74
17 665	NORMALIZACAO E QUALIDADE		246.511,74	246.511,74
17 665 038	REGULACAO E FISCALIZACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE MINAS		246.511,74	246.511,74
T O T A L			10.666.701,03	10.666.701,03



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

RFAE555 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	10.420.189,29		10.420.189,29
SOMA FUNCAO URBANISMO			10.420.189,29		10.420.189,29
17 SANEAMENTO	2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	246.511,74		246.511,74
SOMA FUNCAO SANEAMENTO			246.511,74		246.511,74
T O T A L			10.666.701,03		10.666.701,03



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2441	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMEN	988.809,40	48.194,21	1.037.003,61
T O T A L		988.809,40	48.194,21	1.037.003,61



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA		420.840,38
RECEITAS CORRENTES		420.840,38
RECEITA PATRIMONIAL		420.840,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	38.852,98	3.764.563,03
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	38.852,98	3.764.563,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.025.303,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		6.025.303,71
OUTRAS MOVIMENTACOES		42.604,78
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	6.072.991,64	5.777.491,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.072.991,64	5.777.491,67
TOTAL	6.111.844,62	16.030.803,57

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA		2.919.340,12
DESPESA ORÇAMENTARIA		2.869.408,77
CIENCIA E TECNOLOGIA		2.869.408,77
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA		49.931,35
CIENCIA E TECNOLOGIA		49.931,35
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	19.636,79	3.783.722,15
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		120.577,82
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		225.070,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.636,79	3.438.073,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.049.603,05	3.254.749,66
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	6.049.603,05	3.126.377,96
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		128.371,70
OUTRAS MOVIMENTACOES	42.604,78	
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		6.072.991,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.072.991,64
TOTAL	6.111.844,62	16.030.803,57



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	0,00	11.364.281,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.133.176,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.072.991,64
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.072.991,64
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	6.072.991,64
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.072.991,64
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.356,39
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.356,39
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	19.356,39
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	19.356,39
1.1.5	ESTOQUES	0,00	40.828,03
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	40.828,03
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	40.828,03
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.828,03
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.231.105,48
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	5.231.105,48
1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	1.238.546,00
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.238.546,00
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	1.238.546,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	0,00	3.992.559,48
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	3.992.559,48
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	0,00	3.692.685,90
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	299.873,58
TOTAL DO ATIVO		0,00	11.364.281,54



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.364.281,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.993,97
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.975,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.975,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.975,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.975,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	2.975,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.878,77
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.878,77
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	8.878,77
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	8.878,77
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	140,20
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	140,20
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	140,20
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	140,20
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	11.352.287,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.352.287,57
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	11.352.287,57
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.049.603,05	-5.626.994,96
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.049.603,05	-2.674.982,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-2.952.012,69
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.049.603,05	16.525.860,51
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-6.049.603,05	2.720.750,38
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.805.110,13
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	453.422,02
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	453.422,02
TOTAL DO PASSIVO		0,00	11.364.281,54



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

27/02/2018 11:48:41

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	6.092.348,03
ATIVO PERMANENTE	0,00	5.271.933,51
TOTAL DO ATIVO	0,00	11.364.281,54
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	42.744,98
TOTAL DO PASSIVO	0,00	42.744,98
SALDO PATRIMONIAL	0,00	11.321.536,56

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	6.769.354,60
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.769.354,60
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.704.179,84
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.704.179,84



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.049.603,05	6.447.699,62
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	420.840,38
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	420.840,38
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	420.840,38
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	420.840,38
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	420.840,38
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.025.303,71
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.025.303,71
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.025.303,71
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	6.025.303,71
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.869.848,62
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.869.848,62
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	2.905.385,86
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	2.905.415,86
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-30,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	-30,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	19.216,19
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	19.216,19
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	230.853,04
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOIR	0,00	9.890,94
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	220.962,10
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	983,12
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	983,12
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	983,12
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	983,12
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	983,12
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.049.603,05	572,41
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.049.603,05	572,41
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.049.603,05	572,41
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	6.049.603,05	572,41
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	572,41
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	572,41
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	572,41
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	6.049.603,05	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.049.603,05	6.447.699,62



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.049.603,05	6.401.931,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.516.579,54
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.246.332,23
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.246.332,23
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.246.332,23
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	1.246.332,23
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	270.247,31
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	270.247,31
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	230.828,28
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	230.828,28
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	39.419,03
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.419,03
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.539.362,68
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.737,02
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.737,02
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	29.737,02
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	29.737,02
3.3.2	SERVICOS	0,00	1.509.625,66
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	549,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	549,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	0,00	549,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	720,36
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	720,36
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	720,36
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.508.356,30
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	1.497.971,66
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.497.971,66
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	10.384,64
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.384,64
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.621,18
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.621,18
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.621,18
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.621,18
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	1.621,18
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.049.603,05	3.254.749,66
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.049.603,05	3.254.749,66
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.049.603,05	3.126.377,96
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.049.603,05	3.126.377,96
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.905.385,86
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	2.905.415,86
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-30,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	-30,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.049.603,05	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	6.049.603,05	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	220.992,10
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	220.962,10
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	30,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	30,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	128.371,70
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	128.371,70
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	128.371,70
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	11.250,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.250,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	11.250,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	11.250,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	11.250,00
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	21.217,51
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	21.217,51
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	21.217,51
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	21.217,51
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	21.217,51
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.150,94
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.150,94
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	57.150,94
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	57.150,94
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	79,64
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	57.071,30
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	57.071,30
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.049.603,05	6.401.931,51
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		0,00	45.768,11
TOTAL GERAL		6.049.603,05	6.447.699,62



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		3.243.930,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		420.840,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/RP		1.978.486,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		844.603,33
DESEMBOLSOS	6.072.991,64	2.948.430,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		2.897.690,08
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		50.739,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.072.991,64	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-6.072.991,64	295.499,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-6.072.991,64	295.499,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	6.072.991,64	5.777.491,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)		6.072.991,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-6.072.991,64	295.499,97

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		420.840,38
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		420.840,38

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		50.739,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		50.739,99



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2.900.665,08
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **		-2.975,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2.897.690,08

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.975,00	2.975,00	5.950,00	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.878,77	8.878,77	17.757,54	0,00
	DO EXERCÍCIO DE 2016	8.878,77	8.878,77	17.757,54	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	140,20	140,20	280,40	0,00
TOTAL		11.993,97	11.993,97	23.987,94	0,00



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

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORCAMENTARIA	P R E V I S A O I N I C I A L	P R E V I S A 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-ORCAMENTARIAS)	43.400,00	43.400,00	61.173,42	17.773,42 (+)
RECEITAS CORRENTES	43.400,00	43.400,00	61.173,42	17.773,42 (+)
RECEITA DE SERVICOS	43.400,00	43.400,00	61.173,42	17.773,42 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	43.400,00	43.400,00	61.173,42	17.773,42 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA ENTRE UNIDADES	2.881.235,00		2.866.532,35	2.866.532,35 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.881.235,00		2.866.532,35	2.866.532,35 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.924.635,00	43.400,00	2.927.705,77	2.884.305,77 (+)
TOTAL	2.924.635,00	43.400,00	2.927.705,77	2.884.305,77 (+)



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTARIA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	2.895.684,00	2.923.376,19	2.826.273,46	2.373.490,87	2.035.197,11	97.102,73 (+)
DESPESAS CORRENTES	2.895.684,00	2.921.876,19	2.825.058,46	2.373.490,87	2.035.197,11	96.817,73 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.603,00	1.712.169,00	1.712.168,80	1.712.168,80	1.500.436,18	0,20 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210.081,00	1.209.707,19	1.112.889,66	661.322,07	534.760,93	96.817,53 (+)
DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00	1.215,00			285,00 (+)
INVESTIMENTOS		1.500,00	1.215,00			285,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	28.951,00	44.259,81	40.258,89	40.258,89	39.888,01	4.000,92 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.951,00	39.886,00	39.885,08	39.885,08	39.514,20	0,92 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.373,81	373,81	373,81	373,81	4.000,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.924.635,00	2.967.636,00	2.866.532,35	2.413.749,76	2.075.085,12	101.103,65 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.924.635,00	2.967.636,00	2.866.532,35	2.413.749,76	2.075.085,12	101.103,65 (+)
SUPERAVIT			61.173,42			61.173,42 (-)
TOTAL	2.924.635,00	2.967.636,00	2.927.705,77	2.413.749,76	2.075.085,12	39.930,23 (+)



B A L A N Ç O O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 20:03:24

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NAO 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-ORCAMENTARIAS)	356.827,50	467.826,80	16.793,02	16.793,02	451.033,78	356.827,50 (+)
DESpesas CORRENTES	356.827,50	467.826,80	16.793,02	16.793,02	451.033,78	356.827,50 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.827,50	467.826,80	16.793,02	16.793,02	451.033,78	356.827,50 (+)
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		7.274,84			7.274,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.274,84			7.274,84	
TOTAL	356.827,50	475.101,64	16.793,02	16.793,02	458.308,62	356.827,50 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO 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-ORCAMENTARIAS)		222.455,29	220.236,30	2.218,99	
DESpesas CORRENTES		222.455,29	220.236,30	2.218,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.173,74	154.030,75	2.142,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.281,55	66.205,55	76,00	
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS)		403,48	403,48		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403,48	403,48		
TOTAL		222.858,77	220.639,78	2.218,99	



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:47:00

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORCAMENTARIA	61.173,42	91.846,42
RECEITAS CORRENTES	61.173,42	91.846,42
RECEITA DE SERVICOS	61.173,42	91.846,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.204.504,98	4.014.230,85
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	338.664,64	222.858,77
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	452.782,59	475.101,64
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.413.057,75	3.316.270,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.161.916,70	5.765.956,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.161.916,70	5.765.956,98
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	230.634,60	136.859,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.634,60	136.859,27
TOTAL	9.658.229,70	10.008.893,52

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORCAMENTARIA	2.866.532,35	3.149.215,05
DESPESA ORCAMENTARIA	2.826.273,46	3.096.456,27
URBANISMO	2.826.273,46	3.093.218,99
DESPORTO E LAZER		3.237,28
DESPESA INTRA ORCAMENTARIA	40.258,89	52.758,78
URBANISMO	40.258,89	52.758,78
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	3.746.524,73	3.767.273,87
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	220.639,78	118.383,44
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.793,02	6.015,17
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.509.091,93	3.642.875,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.755.911,96	2.861.770,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.295.384,35	2.618.212,38
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	460.527,61	243.557,62
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	289.260,66	230.634,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.260,66	230.634,60
TOTAL	9.658.229,70	10.008.893,52



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

ATIVO

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO		AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA) ANEXO 14 LEI 4320	
CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	2.020.854,44	1.844.857,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.511.575,18	1.335.578,01
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.260,66	230.634,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	289.260,66	230.634,60
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	289.260,66	230.634,60
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	289.260,66	230.634,60
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	852,00	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	288.408,66	230.634,60
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.204.030,54	1.076.153,89
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	241,65	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	241,65	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	241,65	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	241,65	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.203.788,89	1.076.153,89
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.203.788,89	1.076.153,89
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.203.788,89	1.076.153,89
1.1.5	ESTOQUES	18.283,98	28.789,52
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.283,98	28.789,52
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	18.283,98	28.789,52
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.283,98	28.789,52
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	509.279,26	509.279,26
1.2.3	IMOBILIZADO	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1	BENS MOVEIS	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	509.279,26	509.279,26
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	509.279,26	509.279,26
TOTAL DO ATIVO		2.020.854,44	1.844.857,27



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 11:48:41

PASSIVO

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.020.854,44	1.844.857,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	395.030,80	247.624,11
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	218.500,20	162.569,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	160.340,61	139.923,22
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	160.340,61	139.923,22
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	160.340,61	139.923,22
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	160.340,61	139.923,22
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.159,59	22.645,80
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	58.159,59	22.645,80
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.159,59	22.645,80
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	58.159,59	22.645,80
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.164,44	60.289,75
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.164,44	60.289,75
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	120.164,44	60.289,75
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	120.164,44	60.289,75
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	56.366,16	24.765,34
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	56.366,16	24.765,34
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	56.366,16	24.765,34
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	5.491,90	3.138,22
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	33.087,25	10.725,61
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.399,36
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	852,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.935,01	7.502,15
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.625.823,64	1.597.233,16
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.625.823,64	1.597.233,16
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.625.823,64	1.597.233,16
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-12.895.589,22	-10.558.433,85
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-2.337.155,37	-2.534.521,25
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.558.433,85	-8.023.912,60
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.521.412,86	12.155.667,01
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.365.745,85	2.858.234,88
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.155.667,01	9.297.432,13
TOTAL DO PASSIVO		2.020.854,44	1.844.857,27



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

27/02/2018 11:48:41

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	1.493.291,20	1.306.788,49
ATIVO PERMANENTE	527.563,24	538.068,78
TOTAL DO ATIVO	2.020.854,44	1.844.857,27
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	1.204.640,89	1.079.553,25
TOTAL DO PASSIVO	1.204.640,89	1.079.553,25
SALDO PATRIMONIAL	816.213,55	765.304,02

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

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.304.763,64	2.356.942,18
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.304.763,64	2.356.942,18



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.225.309,11	5.858.939,77
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	61.173,42	91.846,42
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.173,42	91.846,42
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	61.173,42	91.846,42
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	61.173,42	91.846,42
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	61.173,42	91.846,42
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.161.916,70	5.765.956,98
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.161.916,70	5.765.956,98
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.161.916,70	5.765.956,98
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.161.916,70	5.765.956,98
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.020.732,13	2.431.523,70
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.020.165,57	2.429.473,95
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	566,56	2.049,75
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.075.236,54	2.374.848,85
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.075.750,94	2.375.785,02
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	-514,40	-936,17
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-514,40	-936,17
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	846.961,39	719.326,39
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	846.961,39	719.326,39
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	218.986,64	240.258,04
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	218.986,64	240.258,04
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.136,37
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.136,37
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.136,37
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.136,37
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	1.136,37
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218,99	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218,99	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.218,99	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.218,99	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	2.218,99	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	2.218,99	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	2.218,99	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.225.309,11	5.858.939,77



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.196.718,63	5.535.226,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.752.053,88	1.965.618,26
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.441.938,16	1.623.105,06
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	1.441.938,16	1.623.105,06
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	1.441.938,16	1.623.105,06
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.441.938,16	1.623.105,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	309.079,75	342.513,20
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	309.079,75	342.513,20
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	269.194,67	305.754,06
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	269.194,67	305.754,06
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	39.885,08	36.759,14
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.885,08	36.759,14
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.035,97	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.035,97	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.035,97	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.035,97	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.194,47	604.222,49
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.940,44	12.147,40
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.940,44	12.147,40
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	12.940,44	12.147,40
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	12.940,44	12.147,40
3.3.2	SERVICOS	565.254,03	592.075,09
3.3.2.1	DIARIAS	12.301,70	11.004,90
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.301,70	11.004,90
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	12.301,70	11.004,90
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.753,25	3.338,29
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.753,25	3.338,29
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.753,25	3.338,29
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	551.199,08	577.731,90
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	550.825,27	568.538,94
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	550.825,27	568.538,94
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	373,81	9.192,96
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	373,81	9.192,96
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14,42	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14,42	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	14,42	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	14,42	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	14,42	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.755.911,96	2.861.770,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.755.911,96	2.861.770,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.295.384,35	2.618.212,38
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.295.384,35	2.618.212,38
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	566,56	2.049,75
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	566,56	2.049,75
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.075.236,54	2.374.848,85
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.075.750,94	2.375.785,02
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-514,40	-936,17



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:39:02

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-514,40	-936,17
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	219.581,25	241.313,78
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	218.986,64	240.258,04
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	594,61	1.055,74
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFF	514,40	936,17
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	80,21	119,57
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	460.527,61	243.557,62
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	460.527,61	243.557,62
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	460.527,61	243.557,62
3.7	TRIBUTARIAS	29.443,10	26.950,59
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.443,10	26.950,59
3.7.1.1	IMPOSTOS	29.443,10	26.950,59
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	29.443,10	26.950,59
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	29.443,10	26.950,59
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.100,80	76.664,80
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.100,80	76.664,80
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.079,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.079,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.079,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.100,80	75.585,80
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	81.100,80	75.585,80
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	81.100,80	75.585,80
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	81.100,80	75.585,80
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.196.718,63	5.535.226,14
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		28.590,48	323.713,63
TOTAL GERAL		5.225.309,11	5.858.939,77



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.409.896,38	2.696.098,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	61.173,42	91.846,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS EXECUCAO ORCAMENTARIA/RP	1.637.034,81	1.963.908,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	711.688,15	640.344,10
DESEMBOLSOS	2.351.270,32	2.602.323,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.311.011,43	2.556.371,26
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	40.258,89	45.952,10
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	58.626,06	93.775,33
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	58.626,06	93.775,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	230.634,60	136.859,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	289.260,66	230.634,60
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	58.626,06	93.775,33

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	61.173,42	91.846,42
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	61.173,42	91.846,42

QUADRO - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	40.258,89	45.952,10
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	40.258,89	45.952,10



DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 22:05:39

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
URBANISMO	2.311.011,43	2.553.133,98
DESPORTO E LAZER		3.237,28
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	2.311.011,43	2.556.371,26



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 15:46:56

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	139.923,22	1.565.310,39	1.544.893,00	160.340,61
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.645,80	310.563,27	275.049,48	58.159,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.289,75	671.247,23	611.372,54	120.164,44
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	630.859,41	510.694,97	120.164,44
	DO EXERCICIO DE 2016	60.289,75	40.387,82	100.677,57	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	24.765,34	441.048,63	409.447,81	56.366,16
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	809.610,09	0,00	809.610,09
TOTAL		247.624,11	3.797.779,61	2.840.762,83	1.204.640,89



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RFCAB567 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 01 LEI 4320

R E C E I T A		D E S P E S A		
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE SERVICOS	61.173,42	61.173,42		
COTA FINANCEIRA RECEBIDA -CUSTEIO		2.865.317,35		
SOMA		2.926.490,77		
			DESpesas CORRENTES	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.752.053,88
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.263,47
			SOMA	
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.865.317,35
				61.173,42
TOTAL		2.926.490,77	TOTAL	2.926.490,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		61.173,42		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESpesas DE CAPITAL	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		1.215,00	INVESTIMENTOS	1.215,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.215,00		
SOMA		62.388,42	SOMA	
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.215,00
				61.173,42
TOTAL		62.388,42	TOTAL	62.388,42
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		2.926.490,77	DESpesas CORRENTES	2.865.317,35
RECEITAS DE CAPITAL		1.215,00	DESpesas DE CAPITAL	1.215,00
SOMA		2.927.705,77	SOMA	2.866.532,35
			SUPERAVIT DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	61.173,42
TOTAL		2.927.705,77	TOTAL	2.927.705,77



COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA

RFCAB597 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ADICIONAL	PREVISAO ATUALIZADA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.400,00	0,00	43.400,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	43.400,00	0,00	43.400,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.400,00	0,00	43.400,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.400,00	0,00	43.400,00
TOTAL		43.400,00	0,00	43.400,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA ATUALIZADA COM A ARRECADADA

RFCAE563 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 10 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PREVISAO	ARRECADADA	DIFERENCAS	
		ATUALIZADA (1)		PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.400,00	61.173,42	17.773,42	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	43.400,00	61.173,42	17.773,42	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.400,00	61.173,42	17.773,42	
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	43.400,00	61.173,42	17.773,42	
T O T A L		43.400,00	61.173,42	17.773,42	

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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - ARRECADACAO GERAL

RFCAB561 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	SUBALINEA	ALINEA	RUBRICA	ESPECIE	CATEGORIA ECONOMICA ORIGEM
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					61.173,42
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					61.173,42
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		61.173,42			
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	61.173,42				
T O T A L						61.173,42



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

RFCAE565 21/02/2018 20:12

2461 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AUTARQUIAS E FUNDACOES

LEGISLAÇÃO	CREDITOS ORÇAMENTARIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	ANULACAO	AUTORIZACAO FINAL
LEI 22476 DE 29.12.2016	2.924.635,00	0,00	0,00	0,00	2.924.635,00
NR SIAFI 16 DE 14.02.2017	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
NR SIAFI 36 DE 24.03.2017	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
NR SIAFI 164 DE 15.12.2017	0,00	283.300,72	0,00	283.300,72	0,00
NR SIAFI 171 DE 26.12.2017	0,00	43.001,00	0,00	0,00	43.001,00
TOTAL	2.924.635,00	333.301,72	0,00	290.300,72	2.967.636,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RFCAE579 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 11 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	CREDITOS AUTORIZADOS	REALIZADA	DIFERENCA
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190	APLICACOES DIRETAS	1.712.169,00	1.712.168,80	0,20
3191	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	39.886,00	39.885,08	0,92
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390	APLICACOES DIRETAS	1.209.707,19	1.112.889,66	96.817,53
3391	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	4.373,81	373,81	4.000,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400	INVESTIMENTOS			
4490	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.215,00	285,00
T O T A L		2.967.636,00	2.866.532,35	101.103,65



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE573 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				2.865.317,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.752.053,88	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.712.168,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.938,16			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	269.194,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035,97			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.885,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	39.885,08			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113.263,47	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.112.889,66		
339014	DIARIAS - CIVIL	12.543,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,43			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	409.300,72			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.753,25			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	168.795,06			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.625,47			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.930,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.696,58			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.170,80			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		373,81		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373,81			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.215,00
440000	INVESTIMENTOS			1.215,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.215,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215,00			
T O T A L					2.866.532,35



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					2.865.317,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.752.053,88	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.712.168,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.441.938,16			
319011 01	VENCIMENTOS	1.216.330,95				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	49.008,00				
319011 21	ABONO DE FERIAS	32.505,66				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	104.700,26				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	39.393,29				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		269.194,67			
319013 04	INSS - FOLHA	250.895,91				
319013 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	18.298,76				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.035,97			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.035,97				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			39.885,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		39.885,08			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	39.885,08				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.113.263,47	
339000	APLICACOES DIRETAS			1.112.889,66		
339014	DIARIAS - CIVIL		12.543,35			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	12.543,35				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.074,43			
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	986,90				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.398,00				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	1.639,53				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	50,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		409.300,72			
339035 02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	409.300,72				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.753,25			
339036 10	EVENTUAL DE GABINETE	1.155,64				
339036 12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	597,61				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		168.795,06			
339037 02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.324,07				
339037 03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	45.844,68				
339037 04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	104.626,31				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.625,47			
339039 10	PREMIOS DE SEGUROS	67,84				
339039 12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	29.800,00				
339039 15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	4.447,11				
339039 17	LOCACAO DE VEICULOS	12.979,20				
339039 19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
339039 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	227.155,92				
339039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	10.351,28				
339039 26	ENCARGOS FINANCEIROS	14,42				
339039 36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	15.482,00				
339039 37	TAXA DE CONDOMINIO	27.750,00				
339039 40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	7.425,71				
339039 52	CONTRATAACAO DE ESTAGIARIOS	45.927,02				
339039 55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	7.960,00				
339039 70	REDE IP MULTISSERVICOS	8.264,97				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		78.930,00			



DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDACAO GERAL

RFCAE576 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	78.930,00			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
339047	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.696,58			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE				
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	2.170,80			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			373,81	
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
339139	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	373,81			
400000		DESPESAS DE CAPITAL				1.215,00
440000		INVESTIMENTOS				
449000		APLICACOES DIRETAS				
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.215,00	
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.215,00			
T O T A L						2.866.532,35



DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE572 21/02/2018 20:12

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 02 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONOMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				2.865.317,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.752.053,88	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.712.168,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.938,16			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	269.194,67			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035,97			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		39.885,08		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	39.885,08			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.113.263,47	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.112.889,66		
339014	DIARIAS - CIVIL	12.543,35			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,43			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	409.300,72			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.753,25			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	168.795,06			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.625,47			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.930,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.696,58			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.170,80			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		373,81		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	373,81			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.215,00
440000	INVESTIMENTOS			1.215,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		1.215,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215,00			
T O T A L					2.866.532,35



P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O
DEMONSTRATIVO POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS E PROJETOS / ATIVIDADES

RFCAE554 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 06 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO		2.866.532,35	2.866.532,35
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.359.856,54	2.359.856,54
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		2.359.856,54	2.359.856,54
15 122 701 2001	DIRECAO SUPERIOR		2.399,39	2.399,39
15 122 701 2002	PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS		524.302,47	524.302,47
15 122 701 2417	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.833.154,68	1.833.154,68
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		506.675,81	506.675,81
15 127 056	GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO		506.675,81	506.675,81
15 127 056 4133	INTEGRACAO DA GESTAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO		409.300,72	409.300,72
15 127 056 4152	APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENACAO TERRITORIAL		8.627,10	8.627,10
15 127 056 4154	REGULACAO DA EXPANSAO URBANA DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO E SEU COLAR		88.747,99	88.747,99
T O T A L			2.866.532,35	2.866.532,35



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

RFCAE556 21/02/2018 20:12

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

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 08 LEI 4320

CODIGO	T I T U L O	ORDINARIOS	VINCULADOS	TOTAL
15	URBANISMO	2.866.532,35		2.866.532,35
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.359.856,54		2.359.856,54
15 122 701	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	2.359.856,54		2.359.856,54
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	506.675,81		506.675,81
15 127 056	GESTAO METROPOLITANA DO NUCLEO E COLAR DO VALE DO ACO	506.675,81		506.675,81
T O T A L		2.866.532,35		2.866.532,35



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

RFCAE555 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES
ANEXO 09 LEI 4320

FUNCAO	UNIDADE	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
15 URBANISMO	2461 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	2.865.317,35	1.215,00	2.866.532,35
SOMA FUNCAO URBANISMO		2.865.317,35	1.215,00	2.866.532,35
T O T A L		2.865.317,35	1.215,00	2.866.532,35



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RFCAE557 21/02/2018 20:12

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

AUTARQUIAS E FUNDACOES

CODIGO	T I T U L O	PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS	SALDO EM 31.12.2017
2461	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO ACO	338.664,64	809.610,09	1.148.274,73
T O T A L		338.664,64	809.610,09	1.148.274,73