

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2012

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

05/02/2013

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	33.298.911,90D	7.713.190,66C	100.032.137,93D	133.331.049,83D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL A PARTIR D	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	19.650.596,24D	7.713.190,66C	93.388.330,42D	113.038.926,66D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			26.650.763,49D	26.650.763,49D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			20.327.471,21D	20.327.471,21D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			5.195.541,00D	5.195.541,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			5.195.541,00D	5.195.541,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			15.131.930,21D	15.131.930,21D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			15.131.930,21D	15.131.930,21D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			6.323.292,28D	6.323.292,28D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			6.323.292,28D	6.323.292,28D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			6.323.292,28D	6.323.292,28D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			6.890.990,93D	6.890.990,93D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			567.698,65C	567.698,65C
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS A APROPRIAR			3.045.201,58D	3.045.201,58D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR			3.045.201,58C	3.045.201,58C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	11.856.292,39D	3.278.090,70C	56.408.476,41D	68.264.768,80D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			20.327.471,21D	20.327.471,21D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			20.327.471,21D	20.327.471,21D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			20.327.471,21D	20.327.471,21D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	11.856.292,39D	3.278.090,70C	25.449.863,25D	37.306.155,64D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	11.856.292,39D	3.278.090,70C	25.449.863,25D	37.306.155,64D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIB.FINANC.POR PONTE	1.792.023,27C	3.278.090,70C	18.806.055,74D	17.014.032,47D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.648.315,66D		6.643.807,51D	20.292.123,17D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			10.631.141,95D	10.631.141,95D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			6.323.292,28D	6.323.292,28D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			4.307.849,67D	4.307.849,67D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.713.190,66D	4.435.099,96C	4.435.099,96C	3.278.090,70D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	7.713.190,66D	4.435.099,96C	4.435.099,96C	3.278.090,70D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			7.353.051,25D	7.353.051,25D
1.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			7.353.051,25D	7.353.051,25D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			7.353.051,25D	7.353.051,25D
1.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR			7.353.051,25D	7.353.051,25D
1.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			7.353.051,25D	7.353.051,25D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	81.113,19D		58.087,98D	139.201,17D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	81.113,19D		58.087,98D	139.201,17D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	81.113,19D		58.087,98D	139.201,17D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	13.957,61D		4.621,35C	9.336,26D
1.9.9.1.1.03.00	= EM GARANTIA	67.155,58D		62.709,33D	129.864,91D

Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2012

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

05/02/2013

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			7.353.051,25C	7.353.051,25C
2.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			7.353.051,25C	7.353.051,25C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			7.353.051,25C	7.353.051,25C
2.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR			7.353.051,25C	7.353.051,25C
2.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			7.353.051,25C	7.353.051,25C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	81.113,19C		58.087,98C	139.201,17C
2.9.9.1.0.00.00	= TITULOS E VALORES SOB RESP	81.113,19C		58.087,98C	139.201,17C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		3.278.090,70D	6.323.292,28D	6.323.292,28D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.278.090,70D	6.323.292,28D	6.323.292,28D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		3.278.090,70D	6.323.292,28D	6.323.292,28D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.278.090,70D	6.323.292,28D	6.323.292,28D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		1.688.254,67D	2.676.957,72D	2.676.957,72D
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES PUBLICAS			252.863,05D	252.863,05D
3.4.4.9.0.51.05	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVE			735.840,00D	735.840,00D
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		1.688.254,67D	1.688.254,67D	1.688.254,67D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.589.836,03D	3.623.047,88D	3.623.047,88D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI			117.835,85D	117.835,85D
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE			815.740,00D	815.740,00D
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIOS E UTENSILIOS EM			662.926,00D	662.926,00D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICO			436.710,00D	436.710,00D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		1.589.836,03D	1.589.836,03D	1.589.836,03D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			23.286,68D	23.286,68D
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS EM BENS IMOVEIS			23.286,68D	23.286,68D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			8.616.650,88D	8.616.650,88D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			8.616.650,88D	8.616.650,88D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			8.616.650,88D	8.616.650,88D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL			8.616.650,88D	8.616.650,88D
5.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS			5.158.380,11D	5.158.380,11D
5.2.2.1.1.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			5.158.380,11D	5.158.380,11D
5.2.2.1.3.00.00	BENS IMOVEIS			3.458.270,77D	3.458.270,77D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		2.141.741,36C	26.023.471,98C	26.023.471,98C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO			18.310.281,32C	18.310.281,32C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			15.265.079,74C	15.265.079,74C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			15.265.079,74C	15.265.079,74C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO			9.210.762,82C	9.210.762,82C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO			9.210.762,82C	9.210.762,82C
6.1.2.1.4.00.00	REPASSES RECEBIDOS			6.054.316,92C	6.054.316,92C
6.1.2.1.4.01.00	REPASSE RECEBIDO			6.054.316,92C	6.054.316,92C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS			3.045.201,58C	3.045.201,58C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.045.201,58C	3.045.201,58C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			3.045.201,58C	3.045.201,58C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			1.011.989,73C	1.011.989,73C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			2.033.211,85C	2.033.211,85C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			2.033.211,85C	2.033.211,85C

Regina Lúcia de Almeida Rocha
 Procuradora-Geral de Justiça

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2012

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

05/02/2013

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	33.298.911,90C	6.576.841,32D	88.948.609,11C	122.247.521,01C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.727.148,27C	1.136.349,34C	4.439.721,31D	3.287.426,96C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	13.957,61C		4.621,35D	9.336,26C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	13.957,61C		4.621,35D	9.336,26C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	13.957,61C		4.621,35D	9.336,26C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.713.190,66C	1.136.349,34C	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	7.713.190,66C	1.136.349,34C	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.1.2.1.6.00.00	RESIDUOS PASSIVOS	7.713.190,66C	1.136.349,34C	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	7.713.190,66C	1.136.349,34C	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	7.713.190,66C	3.278.090,70C	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		2.141.741,36D		
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.921.167,39C			5.921.167,39C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	5.921.167,39C			5.921.167,39C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	5.921.167,39C			5.921.167,39C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	19.650.596,24C	7.713.190,66D	93.388.330,42C	113.038.926,66C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			26.650.763,49C	26.650.763,49C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			20.327.471,21C	20.327.471,21C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			14.004.178,93C	14.004.178,93C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			6.323.292,28C	6.323.292,28C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		3.278.090,70D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		3.278.090,70C		
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			6.323.292,28C	6.323.292,28C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			3.278.090,70C	3.278.090,70C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			3.278.090,70C	3.278.090,70C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			3.278.090,70C	3.278.090,70C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			3.045.201,58C	3.045.201,58C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			3.045.201,58C	3.045.201,58C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			3.045.201,58C	3.045.201,58C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	11.856.292,39C	3.278.090,70D	56.408.476,41C	68.264.768,80C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			20.327.471,21C	20.327.471,21C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			20.327.471,21C	20.327.471,21C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			0,75C	0,75C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			14.004.178,18C	14.004.178,18C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			3.278.090,70C	3.278.090,70C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX			3.045.201,58C	3.045.201,58C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIB.FINANC.POR FONTE DE	1.792.023,27D	3.278.090,70D	18.806.055,74C	17.014.032,47C
2.9.3.3.0.00.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.648.315,66C		6.643.807,51C	20.292.123,17C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			10.631.141,95C	10.631.141,95C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			3.278.090,70C	3.278.090,70C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			3.045.201,58C	3.045.201,58C
2.9.3.4.3.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			4.307.849,67C	4.307.849,67C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.713.190,66C	4.435.099,96D	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR INSCRITOS	7.713.190,66C	1.136.349,34C	4.435.099,96D	3.278.090,70C
2.9.5.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS		5.571.449,30D		

Regina Lúcia de Almeida Rocha

Des. Control. da Justiça

A

TÍTULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2012	DEZEMBRO.
070901	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL		
07901	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	05/02/2013	4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		2.141.741,36C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.141.741,36C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			5.571.449,30C	5.571.449,30C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			2.446.281,04C	2.446.281,04C
6.2.3.1.1.04.00	IMOVEIS - RAP			2.446.281,04C	2.446.281,04C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			3.125.168,26C	3.125.168,26C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			3.125.168,26C	3.125.168,26C
6.2.3.1.2.01.08	AQUISICAO - RESTOS A PAGAR			3.125.168,26C	3.125.168,26C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.141.741,36C	2.141.741,36C	2.141.741,36C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		2.141.741,36C	2.141.741,36C	2.141.741,36C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		2.141.741,36C	2.141.741,36C	2.141.741,36C
RESUMO :					
	ATIVO	=	133.331.049,83D		
	PASSIVO	=	122.247.521,01C		
	DESPESA	=	6.323.292,28D		
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	8.616.650,88D		
	RESULTADO DO EXERCICIO	=	26.023.471,98C		


Tatiana Alves de Paula
 Coordenador de Orçamento
 e Finanças/PGJ


Regina Lúcia de Almeida Rocha
 Procuradora-Geral de Justiça