

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2011

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

01/02/2012

1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	12.177.430,58D	1.237.113,19C	70.384.839,07D	82.562.269,65D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.329.909,89D		4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	9.329.909,89D		4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.329.909,89D		4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.329.909,89D		4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	9.329.909,89D		4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL A PARTIR D	9.329.909,89D		4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.2.99.02	= ATIVO COMPENSADO	2.847.520,69D	1.237.113,19C	66.066.433,30D	68.913.953,99D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			22.838.391,98D	22.838.391,98D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			13.684.349,00D	13.684.349,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			2.109.151,00D	2.109.151,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			2.109.151,00D	2.109.151,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			13.504.349,00D	13.504.349,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			11.575.198,00D	11.575.198,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			1.929.151,00D	1.929.151,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			1.929.151,00C	1.929.151,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.929.151,00C	1.929.151,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			9.154.042,98D	9.154.042,98D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			9.154.042,98D	9.154.042,98D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			9.536.163,91D	9.536.163,91D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			382.120,93C	382.120,93C
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.440.852,32D	1.440.852,32D
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS A APROPRIAR			1.440.852,32C	1.440.852,32C
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR			33.338.094,65D	34.879.032,84D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	1.540.938,19D	7.713.190,66C	13.684.349,00D	13.684.349,00D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			13.684.349,00D	13.684.349,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			15.613.500,00D	15.613.500,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			1.929.151,00C	1.929.151,00C
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP			10.315.354,20D	11.856.292,39D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.540.938,19D	7.713.190,66C	10.315.354,20D	11.856.292,39D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	7.788.971,70C	7.713.190,66C	5.996.948,43D	1.792.023,27C
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIB.FINANC.POR FONTE			4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.329.909,89D		9.338.391,45D	9.338.391,45D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			9.154.042,98D	9.154.042,98D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			184.348,47D	184.348,47D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT	1.237.113,19D	6.476.077,47D	6.476.077,47D	7.713.190,66D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.237.113,19D	6.476.077,47D	6.476.077,47D	7.713.190,66D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA			1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR			1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	69.469,31D		11.643,88D	81.113,19D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2011

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

01/02/2012

2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS	69.469,31D		11.643,88D	81.113,19D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	69.469,31D		11.643,88D	81.113,19D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	7.182,73D		6.774,88D	13.957,61D
1.9.9.1.1.03.00	= EM GARANTIA	62.286,58D		4.869,00D	67.155,58D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	12.177.430,58C	6.419.371,21C	72.549.285,65C	84.726.716,23C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.244.295,92C	7.656.484,40C	6.482.852,35C	7.727.148,27C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	7.182,73C		6.774,88C	13.957,61C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	7.182,73C		6.774,88C	13.957,61C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	7.182,73C		6.774,88C	13.957,61C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.237.113,19C	7.656.484,40C	6.476.077,47C	7.713.190,66C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	1.237.113,19C	7.656.484,40C	6.476.077,47C	7.713.190,66C
2.1.2.1.6.00.00	RESIDUOS PASSIVOS	1.237.113,19C	7.656.484,40C	6.476.077,47C	7.713.190,66C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	1.237.113,19C	7.656.484,40C	6.476.077,47C	7.713.190,66C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS				
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS				
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	8.085.613,97C	56.706,26D		8.085.613,97C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	8.085.613,97C			8.085.613,97C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	8.085.613,97C			8.085.613,97C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	2.847.520,69C	1.237.113,19D	66.066.433,30C	68.913.953,99C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			22.838.391,98C	22.838.391,98C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			13.684.349,00C	13.684.349,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			4.530.306,02C	4.530.306,02C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			9.154.042,98C	9.154.042,98C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO			9.154.042,98C	9.154.042,98C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			9.154.042,98C	9.154.042,98C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	1.540.938,19C	7.713.190,66D	33.338.094,65C	34.879.032,84C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			13.684.349,00C	13.684.349,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			13.684.349,00C	13.684.349,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			4.530.306,02C	4.530.306,02C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX			5.996.948,43C	5.996.948,43C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.788.971,70D	7.713.190,66D	4.318.405,77C	1.792.023,27D
2.9.3.3.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS	9.329.909,89C		9.338.391,45C	9.338.391,45C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			184.348,47C	184.348,47C
2.9.3.4.3.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT				

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2011

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

01/02/2012

3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.237.113,19C	6.476.077,47C	6.476.077,47C	7.713.190,66C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.237.113,19C	7.656.484,40C	6.476.077,47C	7.713.190,66C
2.9.5.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS		1.180.406,93D		
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC				
2.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N				
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES				
2.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR				
2.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS				
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	69.469,31C			
2.9.9.1.0.00.00	= TITULOS E VALORES SOB RESP	69.469,31C			
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA				
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.713.190,66D	9.154.042,98D	9.154.042,98D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.713.190,66D	9.154.042,98D	9.154.042,98D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.713.190,66D	9.154.042,98D	9.154.042,98D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		4.577.702,40D	4.761.265,75D	4.761.265,75D
3.4.4.9.0.51.05	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVE		46.352,70D	46.352,70D	46.352,70D
3.4.4.9.0.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		121.000,00D	121.000,00D	121.000,00D
3.4.4.9.0.51.91	CONSTR.OU AMPLI.DE PREDIOS OU		16.210,65D	16.210,65D	16.210,65D
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		4.577.702,40D	4.577.702,40D	4.577.702,40D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		4.392.777,23D	4.392.777,23D	4.392.777,23D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI		91.033,70D	91.033,70D	91.033,70D
3.4.4.9.0.52.06	MAQUINAS,APARELHOS E UTENSIL		15.039,82D	15.039,82D	15.039,82D
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE		7.760,00D	7.760,00D	7.760,00D
3.4.4.9.0.52.11	COLECOES,MAT.BIBLIOG.LIVROS		9.031,50D	9.031,50D	9.031,50D
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIOS E UTENSILIOS EM		963.949,97D	963.949,97D	963.949,97D
3.4.4.9.0.52.20	MAQ.FOTOGRAFICAS,CINEMATOGRA		9.120,00D	9.120,00D	9.120,00D
3.4.4.9.0.52.27	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOS E		161.000,00D	161.000,00D	161.000,00D
3.4.4.9.0.52.32	APAR.FISICOS DE GRAV.REPROD.		353,98D	353,98D	353,98D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		3.135.488,26D	3.135.488,26D	3.135.488,26D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		2.340.606,38D	2.340.606,38D	2.340.606,38D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.340.606,38D	2.340.606,38D	2.340.606,38D
5.2.0.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.219.606,38D	2.219.606,38D	2.219.606,38D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL		2.219.606,38D	2.219.606,38D	2.219.606,38D
5.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS		1.265.344,27D	1.265.344,27D	1.265.344,27D
5.2.2.1.1.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		1.265.344,27D	1.265.344,27D	1.265.344,27D
5.2.2.1.3.00.00	BENS IMOVEIS		954.262,11D	954.262,11D	954.262,11D
5.2.3.0.0.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		121.000,00D	121.000,00D	121.000,00D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		121.000,00D	121.000,00D	121.000,00D
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		121.000,00D	121.000,00D	121.000,00D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		9.330.202,78C	9.330.202,78C	9.330.202,78C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		8.373.742,46C	8.373.742,46C	8.373.742,46C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		6.932.890,14C	6.932.890,14C	6.932.890,14C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		3.489.585,00C	3.489.585,00C	3.489.585,00C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO		56.706,26C	56.706,26C	56.706,26C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2011

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

01/02/2012

4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO		3.489.585,00C	3.489.585,00C	3.489.585,00C
6.1.2.1.4.00.00	REPASSES RECEBIDOS		3.443.305,14C	3.443.305,14C	3.443.305,14C
6.1.2.1.4.01.00	REPASSE RECEBIDO		3.443.305,14C	3.443.305,14C	3.443.305,14C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		1.440.852,32C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.440.852,32C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		183.563,35C	183.563,35C	183.563,35C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		1.257.288,97C	1.257.288,97C	1.257.288,97C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		1.257.288,97C	1.257.288,97C	1.257.288,97C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		956.460,32C	956.460,32C	956.460,32C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		956.460,32C	956.460,32C	956.460,32C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		899.754,06C	899.754,06C	899.754,06C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		891.698,76C	891.698,76C	891.698,76C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		891.698,76C	891.698,76C	891.698,76C
6.2.3.1.1.04.00	IMOVEIS - RAP		8.055,30C	8.055,30C	8.055,30C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		8.055,30C	8.055,30C	8.055,30C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		8.055,30C	8.055,30C	8.055,30C
6.2.3.1.2.01.08	AQUISICAO -RESTOS A PAGAR		56.706,26C	56.706,26C	56.706,26C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		56.706,26C	56.706,26C	56.706,26C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		56.706,26C	56.706,26C	56.706,26C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		56.706,26C	56.706,26C	56.706,26C
RESUMO :					
ATIVO					
PASSIVO					
DESPESA					
RESULTADO DO EXERCICIO					
RESULTADO DO EXERCICIO					
	=	82.562.269,65D			
	=	84.726.716,23C			
	=	9.154.042,98D			
	=	2.340.606,38D			
	=	9.330.202,78C			