

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	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	12.177.430,58D	21.787.643,59D	71.621.952,26D	83.799.382,84D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	9.329.909,89D	33.301,10D	4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.0.0.0.0.00	DISPONIVEL	9.329.909,89D	33.301,10D	4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.0.0.0.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.329.909,89D	33.301,10D	4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.2.00.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.329.909,89D	33.301,10D	4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.1.1.1.2.99.0.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	9.329.909,89D	33.301,10D	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	33.301,10D	4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.4.0.0.0.0.0.00	ATIVO PERMANENTE		161.000,00C		
1.4.2.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO		161.000,00C		
1.4.2.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS		161.000,00C		
1.4.2.1.2.00.0.00	BENS MOVEIS		161.000,00C		
1.4.2.1.2.92.0.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO		161.000,00C		
1.9.0.0.0.0.0.00	ATIVO COMPENSADO	2.847.520,69D	21.915.342,49D	67.303.546,49D	70.151.067,18D
1.9.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		5.346.263,27D	22.838.391,98D	22.838.391,98D
1.9.2.1.0.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			13.684.349,00D	13.684.349,00D
1.9.2.1.1.00.0.00	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
1.9.2.1.2.00.0.00	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
1.9.2.1.9.00.0.00	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
1.9.2.4.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		5.346.263,27D	9.154.042,98D	9.154.042,98D
1.9.2.4.1.00.0.00	EMPENHO DA DESPESA		5.346.263,27D	9.154.042,98D	9.154.042,98D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		5.516.456,44D	9.536.163,91D	9.536.163,91D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		170.193,17C	382.120,93C	382.120,93C
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		215.393,39D	1.440.852,32D	1.440.852,32D
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS A APROPRIAR		215.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR		16.114.195,43D	41.051.285,31D	42.592.223,50D
1.9.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	1.540.938,19D		13.684.349,00D	13.684.349,00D
1.9.3.0.0.0.0.00	COTAS DE DESPESA			15.613.500,00D	15.613.500,00D
1.9.3.1.0.0.0.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			1.929.151,00C	1.929.151,00C
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			18.028.544,86D	19.569.483,05D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP			18.028.544,86D	19.569.483,05D
1.9.3.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.540.938,19D	10.767.932,16D	13.710.139,09D	5.921.167,39D
1.9.3.2.9.00.0.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	7.788.971,70C	11.608.852,24D	4.318.405,77D	13.648.315,66D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIB.FINANC.POR FONTE		840.920,08C	9.338.391,45D	9.338.391,45D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.329.909,89D	5.346.263,27D	9.338.391,45D	9.338.391,45D
1.9.3.4.0.0.0.00	CREDORES POR EMPENHO		5.346.263,27D	184.348,47D	184.348,47D
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		1.237.113,19D	1.237.113,19D
1.9.5.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.237.113,19D		1.237.113,19D	1.237.113,19D
1.9.5.1.0.0.0.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1.237.113,19D	1.237.113,19D
1.9.6.0.0.0.0.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC		336.436,13D	1.701.112,66D	1.701.112,66D

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
1.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N				
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		336.436,13D	1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR		277.391,54D	1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.7.1.1.00.00	= FONECEDORES E CREDITORES A		277.391,54D	1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS		59.044,59C		
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	69.469,31D	336.436,13D	1.701.112,66D	1.701.112,66D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	69.469,31D	158.943,88C	11.643,88D	81.113,19D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	69.469,31D	78,62D	11.643,88D	81.113,19D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	7.182,73D	78,62D	11.643,88D	81.113,19D
1.9.9.1.1.03.00	= EM GARANTIA	62.286,58D		6.774,88D	13.957,61D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA		159.022,50C	4.869,00D	67.155,58D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS		159.022,50C		
1.9.9.7.2.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO		159.022,50C		
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO		21.871.065,09C		
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.177.430,58C	44.277,40D	66.129.914,44C	78.307.345,02C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	1.244.295,92C	78,62C	1.173.632,05D	70.663,87C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	7.182,73C	78,62C	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 P/EMPENHO LIQUIDA	1.237.113,19C	44.356,02D	1.180.406,93D	56.706,26C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.237.113,19C	44.356,02D	1.180.406,93D	56.706,26C
2.1.2.1.6.00.00	RESIDUOS PASSIVOS	1.237.113,19C	44.356,02D	1.180.406,93D	56.706,26C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	1.237.113,19C		1.180.406,93D	56.706,26C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	1.237.113,19C		1.237.113,19D	
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		44.356,02D	56.706,26C	56.706,26C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	8.085.613,97C			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			
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES		21.915.342,49C	67.303.546,49C	70.151.067,18C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.346.263,27C	22.838.391,98C	22.838.391,98C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			13.684.349,00C	13.684.349,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.346.263,27D	4.530.306,02C	9.154.042,98C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		5.346.263,27C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		5.130.869,88C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		215.393,39C	9.154.042,98C	9.154.042,98C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		5.130.869,88C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		5.130.869,88C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		5.130.869,88C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA		215.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		215.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR		215.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		16.114.195,43C	41.051.285,31C	42.592.223,50C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA	1.540.938,19C		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

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 EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL		5.346.263,27D	4.530.306,02C	4.530.306,02C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.130.869,88C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX		215.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIB.FINANC.POR FONTE DE	7.788.971,70D	11.608.852,24C	13.710.139,09C	5.921.167,39C
2.9.3.3.0.00.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.329.909,89C	840.920,08D	4.318.405,77C	13.648.315,66C
2.9.3.4.0.00.00	= LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		5.346.263,27C	9.338.391,45C	9.338.391,45C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR		5.130.869,88C	7.713.190,66C	7.713.190,66C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		215.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
2.9.3.4.3.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			184.348,47C	184.348,47C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.237.113,19C		1.237.113,19C	1.237.113,19C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.237.113,19C			
2.9.5.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS		44.356,02D	1.180.406,93D	56.706,26C
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC		336.436,13C	1.701.112,66C	1.701.112,66C
2.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N		336.436,13C	1.701.112,66C	1.701.112,66C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		277.391,54C	1.701.112,66C	1.701.112,66C
2.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		277.391,54C	1.701.112,66C	1.701.112,66C
2.9.7.1.1.00.00	= FONECEDORES E CREDITORES A		59.044,59D		
2.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS		336.436,13C	1.701.112,66C	1.701.112,66C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERS	69.469,31C	158.943,88D	11.643,88C	81.113,19C
2.9.9.1.0.00.00	= TITULOS E VALORES SOB RESP	69.469,31C	78,62C	11.643,88C	81.113,19C
2.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA		159.022,50D		
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		215.393,39D	1.440.852,32D	1.440.852,32D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		215.393,39D	1.440.852,32D	1.440.852,32D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		215.393,39D	1.440.852,32D	1.440.852,32D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.393,39D	1.440.852,32D	1.440.852,32D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		23.755,65D	183.563,35D	183.563,35D
3.4.4.9.0.51.05	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVE		23.755,65D	46.352,70D	46.352,70D
3.4.4.9.0.51.80	ESTUDOS E PROJETOS			121.000,00D	121.000,00D
3.4.4.9.0.51.91	CONSTR.OU AMPL.DE PREDIOS OU		191.637,74D	16.210,65D	16.210,65D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			1.257.288,97D	1.257.288,97D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI			91.033,70D	91.033,70D
3.4.4.9.0.52.06	MAQUINAS APARELHOS E UTENSIL			15.039,82D	15.039,82D
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE			7.760,00D	7.760,00D
3.4.4.9.0.52.11	COLECOES,MAT.BIBLIOG.LIVROS			9.031,50D	9.031,50D
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIOS E UTENSILIOS EM			963.949,97D	963.949,97D
3.4.4.9.0.52.20	MAQ.FOTOGRAFICAS,CINEMATOGRA			9.120,00D	9.120,00D
3.4.4.9.0.52.27	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOS E			161.000,00D	161.000,00D
3.4.4.9.0.52.32	APAR.FISICOS DE GRAV.REPROD.			353,98D	353,98D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			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
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			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
5.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS			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

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 EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.00.00	BENS IMOVEIS		40.052,72D	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	DESINCORPORAÇÕES 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 EXERCÍCIO		645.662,35C	9.273.496,52C	9.273.496,52C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORÇAMENTARIO		629.365,28C	8.373.742,46C	8.373.742,46C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERÊNCIAS ATIVAS		292.971,89C	6.932.890,14C	6.932.890,14C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS R		292.971,89C	6.932.890,14C	6.932.890,14C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO			3.489.585,00C	3.489.585,00C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO			3.489.585,00C	3.489.585,00C
6.1.2.1.4.00.00	REPASSES RECEBIDOS		292.971,89C	3.443.305,14C	3.443.305,14C
6.1.2.1.4.01.00	REPASSE RECEBIDO		292.971,89C	3.443.305,14C	3.443.305,14C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		336.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		336.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISIÇÕES DE BENS		336.393,39C	1.440.852,32C	1.440.852,32C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		144.755,65C	183.563,35C	183.563,35C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		191.637,74C	1.257.288,97C	1.257.288,97C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		191.637,74C	1.257.288,97C	1.257.288,97C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		16.297,07C	899.754,06C	899.754,06C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		16.297,07C	899.754,06C	899.754,06C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		16.297,07C	899.754,06C	899.754,06C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS		16.297,07C	891.698,76C	891.698,76C
6.2.3.1.1.04.00	IMOVEIS - RAP		16.297,07C	891.698,76C	891.698,76C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS			8.055,30C	8.055,30C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			8.055,30C	8.055,30C
6.2.3.1.2.01.08	AQUISICAO -RESTOS A PAGAR			8.055,30C	8.055,30C

RESUMO :

ATIVO	=	83.799.382,84D
PASSIVO	=	78.307.345,02C
DESPESA	=	1.440.852,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	=	2.340.606,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	=	9.273.496,52C