

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2013

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

14/02/2014

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	44.001.538,21D	8.000.890,81D	112.321.337,22D	156.322.875,43D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL A PARTIR D	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	23.709.415,04D	8.000.890,81D	112.000.945,02D	135.710.360,06D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			41.839.189,37D	41.839.189,37D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			25.544.086,94D	25.544.086,94D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			1.800.000,00D	1.800.000,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			1.800.000,00D	1.800.000,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			23.744.086,94D	23.744.086,94D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO			23.744.086,94D	23.744.086,94D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			16.295.102,43D	16.295.102,43D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			16.295.102,43D	16.295.102,43D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			16.295.102,43D	16.295.102,43D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			25.067.279,45D	25.067.279,45D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.772.177,02C	8.772.177,02C
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS A APROPRIAR			5.016.120,92D	5.016.120,92D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR			5.016.120,92C	5.016.120,92C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	20.292.123,17D		45.444.080,36D	65.736.203,53D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			25.544.086,94D	25.544.086,94D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			25.544.086,94D	25.544.086,94D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			25.544.086,94D	25.544.086,94D
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	20.292.123,17D		627.622,98D	20.919.746,15D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	20.292.123,17D		627.622,98D	20.919.746,15D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIB.FINANC.POR FONTE			307.230,78D	307.230,78D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.292.123,17D		320.392,20D	20.612.515,37D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			19.272.370,44D	19.272.370,44D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			16.295.102,43D	16.295.102,43D
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			2.977.268,01D	2.977.268,01D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.278.090,70D	8.000.890,81D	8.000.890,81D	11.278.981,51D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	3.278.090,70D	8.000.890,81D	8.000.890,81D	11.278.981,51D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			7.993.388,93D	7.993.388,93D
1.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			7.993.388,93D	7.993.388,93D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			7.993.388,93D	7.993.388,93D
1.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR			7.993.388,93D	7.993.388,93D
1.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			7.993.388,93D	7.993.388,93D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	139.201,17D		730.006,62D	869.207,79D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	139.201,17D		730.006,62D	869.207,79D


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

1.9.9.1.1.00.00 DE TERCEIROS
1.9.9.1.1.01.00 = EM CAUCAO
1.9.9.1.1.03.00 = EM GARANTIA

139.201,17D
9.336,26D
129.864,91D

730.006,62D
1.960,85D
728.045,77D

869.207,79D
11.297,11D
857.910,68D




Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	44.001.538,21C	19.082.757,35C	120.003.796,68C	164.005.334,89C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.287.426,96C	11.081.866,54C	8.002.851,66C	11.290.278,62C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	9.336,26C		1.960,85C	11.297,11C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	9.336,26C		1.960,85C	11.297,11C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	9.336,26C		1.960,85C	11.297,11C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.278.090,70C	11.081.866,54C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	3.278.090,70C	11.081.866,54C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.1.2.1.6.00.00	RESIDUOS PASSIVOS	3.278.090,70C	11.081.866,54C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	3.278.090,70C	11.081.866,54C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	3.278.090,70C	11.278.981,51C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		197.114,97D		
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	17.004.696,21C			17.004.696,21C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	17.004.696,21C			17.004.696,21C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	17.004.696,21C			17.004.696,21C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	23.709.415,04C	8.000.890,81C	112.000.945,02C	135.710.360,06C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			41.839.189,37C	41.839.189,37C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			25.544.086,94C	25.544.086,94C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			9.248.984,51C	9.248.984,51C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			16.295.102,43C	16.295.102,43C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		11.278.981,51D		
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		11.278.981,51C		
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			16.295.102,43C	16.295.102,43C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			11.278.981,51C	11.278.981,51C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			11.278.981,51C	11.278.981,51C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			11.278.981,51C	11.278.981,51C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			5.016.120,92C	5.016.120,92C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			5.016.120,92C	5.016.120,92C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			5.016.120,92C	5.016.120,92C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	20.292.123,17C		45.444.080,36C	65.736.203,53C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			25.544.086,94C	25.544.086,94C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			25.544.086,94C	25.544.086,94C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			325.001,00C	325.001,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			8.923.983,51C	8.923.983,51C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			11.278.981,51C	11.278.981,51C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX			5.016.120,92C	5.016.120,92C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIB.FINANC.POR FONTE DE			307.230,78C	307.230,78C
2.9.3.3.0.00.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.292.123,17C		320.392,20C	20.612.515,37C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			19.272.370,44C	19.272.370,44C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			11.278.981,51C	11.278.981,51C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			5.016.120,92C	5.016.120,92C
2.9.3.4.3.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			2.977.268,01C	2.977.268,01C


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

2.9.5.0.0.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.278.090,70C	8.000.890,81C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.9.5.1.0.00.00 = RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.278.090,70C	11.081.866,54C	8.000.890,81C	11.278.981,51C
2.9.5.2.0.00.00 = RESTOS A PAGAR PAGOS		3.080.975,73D		



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2013

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

14/02/2014

3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			7.993.388,93C	7.993.388,93C
2.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			7.993.388,93C	7.993.388,93C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			7.993.388,93C	7.993.388,93C
2.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR			7.993.388,93C	7.993.388,93C
2.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			7.993.388,93C	7.993.388,93C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	139.201,17C		730.006,62C	869.207,79C
2.9.9.1.0.00.00	= TITULOS E VALORES SOB RESP	139.201,17C		730.006,62C	869.207,79C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		11.278.981,51D	16.295.102,43D	16.295.102,43D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.278.981,51D	16.295.102,43D	16.295.102,43D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		11.278.981,51D	16.295.102,43D	16.295.102,43D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.278.981,51D	16.295.102,43D	16.295.102,43D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		7.244.231,24D	8.911.784,96D	8.911.784,96D
3.4.4.9.0.51.02	EDIFICACOES PUBLICAS			498.983,29D	498.983,29D
3.4.4.9.0.51.05	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVE			954.242,20D	954.242,20D
3.4.4.9.0.51.95	OBRAS E INSTALACOES			214.328,23D	214.328,23D
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		7.244.231,24D	7.244.231,24D	7.244.231,24D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		4.023.424,10D	7.371.991,30D	7.371.991,30D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI			43.225,00D	43.225,00D
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE			2.702.084,00D	2.702.084,00D
3.4.4.9.0.52.16	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNI			7.688,00D	7.688,00D
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIOS E UTENSILIOS EM			174.210,20D	174.210,20D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICO			421.360,00D	421.360,00D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		4.023.424,10D	4.023.424,10D	4.023.424,10D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		11.326,17D	11.326,17D	11.326,17D
3.4.4.9.0.92.98	OUTRAS DESP.EXERC.ANT-DESP.		11.326,17D	11.326,17D	11.326,17D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			8.097.096,65D	8.097.096,65D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			8.097.096,65D	8.097.096,65D
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			8.097.096,65D	8.097.096,65D
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL			8.097.096,65D	8.097.096,65D
5.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS			4.908.673,70D	4.908.673,70D
5.2.2.1.1.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			4.908.673,70D	4.908.673,70D
5.2.2.1.3.00.00	BENS IMOVEIS			3.188.422,95D	3.188.422,95D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		197.114,97C	16.709.739,62C	16.709.739,62C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO			13.431.648,92C	13.431.648,92C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			8.415.528,00C	8.415.528,00C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			8.415.528,00C	8.415.528,00C
6.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO			6.739.390,73C	6.739.390,73C
6.1.2.1.3.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO			6.739.390,73C	6.739.390,73C
6.1.2.1.4.00.00	REPASSES RECEBIDOS			1.676.137,27C	1.676.137,27C
6.1.2.1.4.01.00	REPASSE RECEBIDO			1.676.137,27C	1.676.137,27C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS			5.016.120,92C	5.016.120,92C


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS
6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS
6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

5.016.120,92C
5.016.120,92C
1.667.553,72C

5.016.120,92C
5.016.120,92C
1.667.553,72C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2013

DEZEMBRO.

070901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

07901 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

14/02/2014

4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			3.348.567,20C	3.348.567,20C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			3.348.567,20C	3.348.567,20C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		197.114,97C	3.278.090,70C	3.278.090,70C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		197.114,97C	3.278.090,70C	3.278.090,70C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.080.975,73C	3.080.975,73C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			1.520.869,23C	1.520.869,23C
6.2.3.1.1.04.00	IMOVEIS - RAP			1.520.869,23C	1.520.869,23C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.560.106,50C	1.560.106,50C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			1.560.106,50C	1.560.106,50C
6.2.3.1.2.01.08	AQUISICAO -RESTOS A PAGAR			1.560.106,50C	1.560.106,50C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		197.114,97C	197.114,97C	197.114,97C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		197.114,97C	197.114,97C	197.114,97C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		197.114,97C	197.114,97C	197.114,97C
RESUMO :					
ATIVO	=	156.322.875,43D			
PASSIVO	=	164.005.334,89C			
DESPESA	=	16.295.102,43D			
RESULTADO DO EXERCICIO	=	8.097.096,65D			
RESULTADO DO EXERCICIO	=	16.709.739,62C			

%EOF


Tatiana Alves de Paula
Coordenador de Orçamento
e Finanças/PGJ


Regina Lúcia de Almeida Roche
Procuradora-Geral de Justiça