

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2015

DEZEMBRO.

19/02/2016

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	16.186.166,92D		585.265,46C	15.600.901,46D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.186.166,92C	5.512.988,62D	10.376.235,81D	5.809.931,11C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.386.354,97C	5.512.988,62D	10.376.235,81D	10.119,16C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	10.376.986,43C	5.512.988,62D	10.376.986,43D	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	10.376.986,43C	5.512.988,62D	10.376.986,43D	
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	10.376.986,43C	5.512.988,62D	10.376.986,43D	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	10.376.986,43C	5.512.988,62D	10.376.986,43D	
2.1.3.1.1.02.51	= RP NAO PROCESSADO LIQUIDAD	10.376.986,43C		10.376.986,43D	
2.1.3.1.1.02.52	= RP NAO PROCESSADO LIQUIDAD		5.512.988,62D		
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	9.368,54C		750,62C	10.119,16C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	9.368,54C		750,62C	10.119,16C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	9.368,54C		750,62C	10.119,16C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.368,54C		750,62C	10.119,16C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	9.368,54C		750,62C	10.119,16C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.799.811,95C			5.799.811,95C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	5.799.811,95C			5.799.811,95C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.799.811,95C			5.799.811,95C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	5.799.811,95C			5.799.811,95C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	5.799.811,95C			5.799.811,95C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT			5.847.353,95D	5.847.353,95D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			5.099.210,94D	5.099.210,94D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM			5.099.210,94D	5.099.210,94D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXECUCA			5.099.210,94D	5.099.210,94D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXEC OR			5.099.210,94D	5.099.210,94D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAN CONC INDEP			5.099.210,94D	5.099.210,94D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE			5.099.210,94D	5.099.210,94D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			748.143,01D	748.143,01D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI			748.143,01D	748.143,01D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			748.143,01D	748.143,01D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			748.143,01D	748.143,01D
3.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			748.143,01D	748.143,01D
3.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			748.143,01D	748.143,01D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		5.512.988,62C	15.638.324,30C	15.638.324,30C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			5.261.337,87C	5.261.337,87C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA			5.261.337,87C	5.261.337,87C

4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC
4.5.1.1.2.00.00 TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO

5.261.337,87C
5.261.337,87C
5.261.337,87C

5.261.337,87C
5.261.337,87C
5.261.337,87C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2015

DEZEMBRO.

19/02/2016

2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		5.512.988,62C	5.512.988,62C	5.512.988,62C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D		5.512.988,62C	5.512.988,62C	5.512.988,62C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D		5.512.988,62C	5.512.988,62C	5.512.988,62C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA		5.512.988,62C	5.512.988,62C	5.512.988,62C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			4.863.997,81C	4.863.997,81C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMON			4.863.997,81C	4.863.997,81C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			4.863.997,81C	4.863.997,81C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			4.863.997,81C	4.863.997,81C
4.9.9.9.1.01.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			4.277.997,81C	4.277.997,81C
4.9.9.9.1.01.02	AQUISICAO COM RAP			4.277.997,81C	4.277.997,81C
4.9.9.9.1.02.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			586.000,00C	586.000,00C
4.9.9.9.1.02.09	AQUISICAO DE BENS MOVEIS POR			586.000,00C	586.000,00C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	10.376.986,43D	1.760.530,62C	17.439.093,28D	27.816.079,71D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			19.199.623,90D	19.199.623,90D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			19.199.623,90D	19.199.623,90D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			9.599.811,95D	9.599.811,95D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			3.000.000,00D	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			3.000.000,00D	3.000.000,00D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.599.811,95D	6.599.811,95D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			5.799.811,95D	5.799.811,95D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO - DOT			5.799.811,95D	5.799.811,95D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO			800.000,00D	800.000,00D
5.2.2.1.3.02.01	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO			800.000,00D	800.000,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			9.599.811,95D	9.599.811,95D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			9.599.811,95D	9.599.811,95D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			9.599.811,95D	9.599.811,95D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			10.208.930,92D	10.208.930,92D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			609.118,97C	609.118,97C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.376.986,43D	1.760.530,62C	1.760.530,62C	8.616.455,81D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	10.376.986,43D	1.760.530,62C	1.760.530,62C	8.616.455,81D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	10.376.986,43D	1.760.530,62C	1.760.530,62C	8.616.455,81D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	10.376.986,43C	1.760.530,62D	17.439.093,28C	27.816.079,71C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			19.199.623,90C	19.199.623,90C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			19.199.623,90C	19.199.623,90C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.599.811,95C	9.599.811,95C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			9.599.811,95C	9.599.811,95C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		8.616.455,81D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			983.356,14C	983.356,14C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		8.616.455,81C	8.616.455,81C	8.616.455,81C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			9.599.811,95C	9.599.811,95C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			9.599.811,95C	9.599.811,95C

6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.599.811,95C	9.599.811,95C
6.2.2.9.2.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR	8.616.455,81D		
6.2.2.9.2.01.04 = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		983.356,14C	983.356,14C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2015

DEZEMBRO.

19/02/2016

3

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.05	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		8.616.455,81C	8.616.455,81C	8.616.455,81C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.376.986,43C	1.760.530,62D	1.760.530,62D	8.616.455,81C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	10.376.986,43C	1.760.530,62D	1.760.530,62D	8.616.455,81C
6.3.1.3.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A PAGA	10.376.986,43C	5.512.988,62D	10.376.986,43D	
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.863.997,81D		
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA		8.616.455,81C	8.616.455,81C	8.616.455,81C
6.3.1.5.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		8.616.455,81C	8.616.455,81C	8.616.455,81C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.213.349,86D		26.248.739,76D	43.462.089,62D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.487.897,22D	1.487.897,22D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			586.000,00D	586.000,00D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			586.000,00D	586.000,00D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO			586.000,00D	586.000,00D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			586.000,00D	586.000,00D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			901.897,22D	901.897,22D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			901.897,22D	901.897,22D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON			901.897,22D	901.897,22D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			901.897,22D	901.897,22D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.186.166,92D		14.861.900,44D	31.048.067,36D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	16.186.166,92D		5.262.088,49D	21.448.255,41D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	16.186.166,92D		5.262.088,49D	21.448.255,41D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	16.186.166,92D		5.262.088,49D	21.448.255,41D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.027.182,94D		9.898.942,10D	10.926.125,04D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			9.599.811,95D	9.599.811,95D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	1.027.182,94D		299.130,15D	1.326.313,09D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS DE TERCEIROS POR VAL	1.027.182,94D			1.027.182,94D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.027.182,94D			1.027.182,94D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS COM TERCEIROS POR VA			299.130,15D	299.130,15D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIR			299.130,15D	299.130,15D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.213.349,86C		26.248.739,76C	43.462.089,62C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			1.487.897,22C	1.487.897,22C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			586.000,00C	586.000,00C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT			586.000,00C	586.000,00C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT			586.000,00C	586.000,00C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			586.000,00C	586.000,00C

8.1.1.3.1.04.01 EM EXECUCAO	586.000,00C	586.000,00C
8.1.2.0.0.00.00 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	901.897,22C	901.897,22C
8.1.2.3.0.00.00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	901.897,22C	901.897,22C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2015

DEZEMBRO.

19/02/2016

4

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR			901.897,22C	901.897,22C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			901.897,22C	901.897,22C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			901.897,22C	901.897,22C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	16.186.166,92C		14.861.900,44C	31.048.067,36C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	16.186.166,92C		5.262.088,49C	21.448.255,41C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	16.186.166,92C		5.262.088,49C	21.448.255,41C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	16.186.166,92C		9.201.721,27D	6.984.445,65C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS			8.616.455,81C	8.616.455,81C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC			5.847.353,95C	5.847.353,95C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			8.616.455,81C	8.616.455,81C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			983.356,14C	983.356,14C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.027.182,94C		9.898.942,10C	10.926.125,04C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			9.599.811,95C	9.599.811,95C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			8.616.455,81C	8.616.455,81C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			983.356,14C	983.356,14C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	1.027.182,94C		299.130,15C	1.326.313,09C
8.9.7.1.0.00.00	EXEC DE RESPONS DE TERC POR	1.027.182,94C			1.027.182,94C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	1.027.182,94C			1.027.182,94C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAU«AO	9.368,54C			9.368,54C
8.9.7.1.1.03.00	EM GARANTIA	1.017.814,40C			1.017.814,40C
8.9.7.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONS C/TERC P			299.130,15C	299.130,15C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE			299.130,15C	299.130,15C
8.9.7.2.1.01.00	RECEBIMENTO DE CAUCOES			299.130,15C	299.130,15C
RESUMO :					
ATIVO	=	15.600.901,46D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	5.809.931,11C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	5.847.353,95D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	15.638.324,30C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	27.816.079,71D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	27.816.079,71C			

§EOF