

TÍTULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2016	DEZEMBRO.
070901	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL		
07901	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	17/02/2017	1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	15.600.901,46D		7.644.995,89C	7.955.905,57D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.600.901,46C		846,64C	15.601.748,10C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.119,16C		846,64C	10.965,80C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	10.119,16C		846,64C	10.965,80C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10.119,16C		846,64C	10.965,80C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	10.119,16C		846,64C	10.965,80C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.119,16C		846,64C	10.965,80C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	10.119,16C		846,64C	10.965,80C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.590.782,30C			15.590.782,30C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	15.590.782,30C			15.590.782,30C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	15.590.782,30C			15.590.782,30C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	15.590.782,30C			15.590.782,30C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	15.590.782,30C			15.590.782,30C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT			10.794.426,53D	10.794.426,53D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			10.513.405,88D	10.513.405,88D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM			10.513.405,88D	10.513.405,88D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXECUCA			10.513.405,88D	10.513.405,88D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXEC OR			10.513.405,88D	10.513.405,88D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAN CONC INDEP			10.513.405,88D	10.513.405,88D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE			10.513.405,88D	10.513.405,88D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			281.020,65D	281.020,65D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI			281.020,65D	281.020,65D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			281.020,65D	281.020,65D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			281.020,65D	281.020,65D
3.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			281.020,65D	281.020,65D
3.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			281.020,65D	281.020,65D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA			3.148.584,00C	3.148.584,00C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			3.148.584,00C	3.148.584,00C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA			3.148.584,00C	3.148.584,00C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC			3.148.584,00C	3.148.584,00C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			3.148.584,00C	3.148.584,00C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			3.148.584,00C	3.148.584,00C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	8.616.455,81D	3.780.674,61D	23.293.811,78D	31.910.267,59D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			19.513.137,17D	19.513.137,17D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			3.000.000,00D	3.000.000,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			3.000.000,00D	3.000.000,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			3.000.000,00D	3.000.000,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			16.513.137,17D	16.513.137,17D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2016 DEZEMBRO.

17/02/2017 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			9.974.326,49D	9.974.326,49D
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			6.974.326,49D	6.974.326,49D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			6.974.326,49D	6.974.326,49D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			6.974.326,49D	6.974.326,49D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			6.974.326,49D	6.974.326,49D
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			6.974.326,49C	6.974.326,49C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			6.538.810,68D	6.538.810,68D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			6.538.810,68D	6.538.810,68D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			6.538.810,68D	6.538.810,68D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			7.231.773,16D	7.231.773,16D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			692.962,48C	692.962,48C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.616.455,81D	3.780.674,61D	3.780.674,61D	12.397.130,42D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	8.616.455,81D	3.780.674,61D	3.780.674,61D	12.397.130,42D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	8.616.455,81D			8.616.455,81D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSC		3.780.674,61D	3.780.674,61D	3.780.674,61D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	8.616.455,81C	3.780.674,61C	23.293.811,78C	31.910.267,59C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			19.513.137,17C	19.513.137,17C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			3.000.000,00C	3.000.000,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO			3.000.000,00C	3.000.000,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A REALIZAR			148.584,00D	148.584,00D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERENCIAS REALIZADAS			3.148.584,00C	3.148.584,00C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			16.513.137,17C	16.513.137,17C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			9.974.326,49C	9.974.326,49C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			3.435.515,81C	3.435.515,81C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			6.538.810,68C	6.538.810,68C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		3.780.674,61D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			2.758.136,07C	2.758.136,07C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		3.780.674,61C	3.780.674,61C	3.780.674,61C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			6.538.810,68C	6.538.810,68C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			6.538.810,68C	6.538.810,68C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.538.810,68C	6.538.810,68C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.780.674,61D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.758.136,07C	2.758.136,07C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NAO PROCESSADOS - INSC		3.780.674,61C	3.780.674,61C	3.780.674,61C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.616.455,81C	3.780.674,61C	3.780.674,61C	12.397.130,42C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	8.616.455,81C	3.780.674,61C	3.780.674,61C	12.397.130,42C
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			8.036.290,46C	8.036.290,46C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	8.616.455,81C		8.616.455,81D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NAO PROCESSADO A LIQUI	8.616.455,81C		8.616.455,81D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		3.780.674,61C	3.780.674,61C	3.780.674,61C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		3.780.674,61C	3.780.674,61C	3.780.674,61C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADO			580.165,35C	580.165,35C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2016

DEZEMBRO.

17/02/2017

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			580.165,35C	580.165,35C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.262.465,72D		11.558.461,22D	35.820.926,94D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.487.897,22D		1.487.897,22C	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	586.000,00D		586.000,00C	
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	586.000,00D		586.000,00C	
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO	586.000,00D		586.000,00C	
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	586.000,00D		586.000,00C	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	901.897,22D		901.897,22C	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	901.897,22D		901.897,22C	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON	901.897,22D		901.897,22C	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	901.897,22D		901.897,22C	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.448.255,41D		7.276.403,18D	28.724.658,59D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	21.448.255,41D		2.697.923,31C	18.750.332,10D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	21.448.255,41D		2.697.923,31C	18.750.332,10D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	21.448.255,41D		5.846.507,31C	15.601.748,10D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			3.148.584,00D	3.148.584,00D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			9.974.326,49D	9.974.326,49D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT			9.974.326,49D	9.974.326,49D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			9.974.326,49D	9.974.326,49D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			9.974.326,49D	9.974.326,49D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.326.313,09D		5.769.955,26D	7.096.268,35D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			6.538.810,68D	6.538.810,68D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			6.538.810,68D	6.538.810,68D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			6.538.810,68D	6.538.810,68D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			6.538.810,68D	6.538.810,68D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	1.326.313,09D		768.855,42C	557.457,67D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS DE TERCEIROS POR VAL	1.027.182,94D		1.027.182,94C	
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	1.027.182,94D		1.027.182,94C	
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS COM TERCEIROS POR VA	299.130,15D		258.327,52D	557.457,67D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIR	299.130,15D		258.327,52D	557.457,67D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	24.262.465,72C		11.558.461,22C	35.820.926,94C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.487.897,22C		1.487.897,22D	
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	586.000,00C		586.000,00D	
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	586.000,00C		586.000,00D	
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRAT	586.000,00C		586.000,00D	
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	586.000,00C		586.000,00D	
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO	586.000,00C		586.000,00D	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	901.897,22C		901.897,22D	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	901.897,22C		901.897,22D	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	901.897,22C		901.897,22D	
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	901.897,22C		901.897,22D	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	901.897,22C		901.897,22D	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	21.448.255,41C		7.276.403,18C	28.724.658,59C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	21.448.255,41C		2.697.923,31D	18.750.332,10C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

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

2016

DEZEMBRO.

17/02/2017

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	21.448.255,41C		2.697.923,31D	18.750.332,10C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	6.984.445,65C		2.820.180,49D	4.164.265,16C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	8.616.455,81C		4.835.781,20D	3.780.674,61C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E			10.965,80C	10.965,80C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAOE			10.965,80C	10.965,80C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	5.847.353,95C		4.947.072,58C	10.794.426,53C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			9.974.326,49C	9.974.326,49C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			9.974.326,49C	9.974.326,49C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			9.974.326,49C	9.974.326,49C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			3.435.515,81C	3.435.515,81C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			3.780.674,61C	3.780.674,61C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			2.758.136,07C	2.758.136,07C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.326.313,09C		5.769.955,26C	7.096.268,35C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			6.538.810,68C	6.538.810,68C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			6.538.810,68C	6.538.810,68C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			6.538.810,68C	6.538.810,68C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			6.538.810,68C	6.538.810,68C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			3.780.674,61C	3.780.674,61C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			2.758.136,07C	2.758.136,07C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	1.326.313,09C		768.855,42D	557.457,67C
8.9.7.1.0.00.00	EXEC DE RESPONS DE TERC POR	1.027.182,94C		1.027.182,94D	
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	1.027.182,94C		1.027.182,94D	
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	9.368,54C		9.368,54D	
8.9.7.1.1.03.00	EM GARANTIA	1.017.814,40C		1.017.814,40D	
8.9.7.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONS C/TERC P	299.130,15C		258.327,52C	557.457,67C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE	299.130,15C		258.327,52C	557.457,67C
8.9.7.2.1.01.00	RECEBIMENTO DE CAUCOES	299.130,15C		288.164,35D	10.965,80C
8.9.7.2.1.03.00	EM GARANTIA			546.491,87C	546.491,87C
RESUMO :					
ATIVO	=	7.955.905,57D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	15.601.748,10C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	10.794.426,53D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	3.148.584,00C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	31.910.267,59D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	31.910.267,59C			
CONTROLES DEVEDORES	=	35.820.926,94D			
CONTROLES CREDORES	=	35.820.926,94C			