MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Rua Dr. Pedro Jorge de Melo Silva, 79 – Poço – CEP 57.025-400 – Maceió-AL.
(82) 2122-3535 e-mail: directoria.financeira@mpal.mp.br

Ofício nº 008/2018- DCF/PGJ

Maceió, 11 de janeiro de 2018.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Processo nº
1500 1230 / 2018
PROTOCOLO CENTRAL
11 / 01 / 2018 ASS.

A Sua Excelência o Senhor
GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda
Nesta

Assunto: RESTOS A PAGAR E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Secretário:

Segue em anexo a RELAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS E NÃO PROCESSADAS que serão inscritas em restos a pagar da Unidade Gestora: 030004 – MINISTÉRIO PÚBLICO, como também o DEMONSTRATIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS para ajuste.

Atenciosamente.

Mascarenhas
JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS
Respondendo pela Diretoria de Contabilidade e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

UG: 030004

RELAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS E NÃO PROCESSADAS QUE SERÃO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

1) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – RPP *(informação conciliada com a conta 622920.01.03)*

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR
2017NE00036	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS S	6.248,70
2017NE00045	MAIKA AGUAS MINERAIS LTDA	2.200,00
2017NE00053	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA	13.339,20
2017NE00122	SAAE SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	305,64
2017NE00123	SAAE SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	138,67
2017NE00125	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO	15.644,51
2017NE00153	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38.068,27
2017NE00218	DAESC-DEPTO. DE ABAST.DE AGUA E	44,80
2017NE00330	POLO IT INFORMACAO E TECNOLOGIA	3.726,96
2017NE00434	TELEFONICA BRASIL S.A.	24.190,01
2017NE00515	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.422,39
2017NE00521	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	21.308,83
2017NE00772	ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI	71.095,56
2017NE00892	SAAE SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	31,60
2017NE01112	VALTER ROBERTO PESSOA VEIGA	1.610,00
2017NE01137	JULIANA BARBOSA SILVA-ME-DIGITAL	741,40
2017NE01153	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICO	3.546,00
2017NE01260	ELETRO ELETRONICA SERVICE LTDA	3.613,80
TOTAL		221.276,34

2) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPÑP *(informação conciliada com a conta 6.22920.01.01)*

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR
2017NE00038	EMPR.BRAS DE TEC ADM.CONVENIOS H	13.388,98
2017NE00059	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	1.070,41
2017NE00107	CLARO S A	3.537,01
2017NE00124	SAAE SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	75,70
2017NE00155	EMPR.BRAS DE TEC ADM.CONVENIOS H	13.797,41
2017NE00355	VELOO NET LTDA	14.781,52
2017NE00434	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.115,27
2017NE00459	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA - E	1.098,58
2017NE00515	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.002,50
2017NE00459	MARCOS ANTONIO G. DOS SANTOS - M	466.227,97
2017NE00606	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO	559,30
2017NE00641	EMPRESA B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.112,92
2017NE00672	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRO	85.690,00
2017NE00700	TENORIO E TEIXEIRA LTDA - ME	960,00
2017NE00701	TENORIO E TEIXEIRA LTDA - ME	3.200,00
2017NE00972	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO L	125.980,00
2017NE01024	ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRO	21.120,00
2017NE01075	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA D	16.147,00
2017NE01076	CEZARIO MOVEIS E COMERCIO LTDA	31.200,00
2017NE01077	Y G SEVICOS E COM DE INFORMATICA	18.403,32
2017NE01078	LC SERAFINI REFRIGERACAO	40.822,88
2017NE01140	M F ALMEIDA ME	6.103,20
2017NE01141	LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP	5.705,50
2017NE01142	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	26.956,00
2017NE01152	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	32.800,00

2017NE01188	ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA L	470.400,00
2017NE01225	EMPR.BRAS DE TEC ADM.CONVENIOS H	5.776,37
2017NE01227	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO L	14.836,65
2017NE01228	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO L	31.495,00
2017NE01233	FUNDACAO GETULIO VARGAS FGV	0,01
2017NE01277	R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP	5.990,00
2017NE01278	LICITICOM DIST. DE PAPELARIA EIR	6.000,00
2017NE01279	GL ELETRO ELETRONICOS LTDA	18.000,00
2017NE01281	COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELE	95.000,00
2017NE01282	VELOO NET LTDA	1.055,83
TOTAL		1.587.409,33

2) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPÑP – EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO ***(informação conciliada com a conta 6.22920.01.02)***

NOTA DE EMPENHO	CREDOR	VALOR
2017NE00040	BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTD	14.500,00
2017NE00084	H M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER	2.449,95
2017NE00337	PADRAO GRAFICA E EDITORA LTDA	4.488,00
2017NE00419	SANDRA BARROS TORRES EIRELI-ME	65,00
2017NE00451	H M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SER	7.349,85
2017NE00572	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA	162.327,10
2017NE00609	F S F TECNOLOGIA LTDA	1.390,00
2017NE00656	ARISTHEU DE GUSMAO LYRA NETO	2.800,00
2017NE00852	VELOO NET LTDA	8.525,79
2017NE00886	MARCOS ANTONIO G. DOS SANTOS -	4.387,5
2017NE00971	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO L	59.346,60
2017NE01018	VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LTD	40.900,00
2017NE01073	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS E	263.223,00
2017NE01143	MINAS PLACAS LTDA ME	1.350,00
2017NE01280	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA	30.104,00
TOTAL		603.206,79

Maceió, 11 *de janeiro de 2018.*

JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS
Respondendo pela Diretoria de Contabilidade e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS

2017

040034 - Ministério Público

FONTE	NOME DA FONTE	DISPONIBILIDADE POR FONTE SIAFEM	AF				PF				DISPONIBILIDADES APURADAS	AJUSTES
		(conforme conta 822110101 - mês 013)	DISPONÍVEL (banco e aplicações financeiras)		AFR (ativo realizável financeiro)		RESTOS A PAGAR		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS			
		(a)	CONTA BANCÁRIA	VALOR (b)	VALOR (c)		RPP (d)	RPNP (e)	CONSIGNAÇÕES (f)	Depósitos, cauções, etc (g)	h = AF - PF	(a) - (h)
100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	763.565,02	6145-9 5183-7	3.180.356,25	,00		221.276,34	2.190.616,12	404,26	0,00	768.059,53	-4.494,51
110002101	CONV 007/09-MINIST JUSTIÇA/MNMS	4.494,51	6577-7	0,00	0		0	0	0	0	,00	4.494,51
SOMA				3.180.356,25	0							
TOTAL		768.059,53		3.180.356,25			2.412.296,72				768.059,53	
CONTRAPROVA		768.059,53		3.180.356,25	0,00		221.276,34	2.190.616,12	404,26	0,00	768.059,53	0,00

NOTAS:

1. Este demonstrativo deve ser elaborado após a inscrição de restos a pagar, para que sejam incorporadas as colunas das disponibilidades as obrigações de restos a pagar;
2. O Balanço Patrimonial é conseguido no SIAFEM através do comando BALANCETE, rolo de referência 2.1.4, tipo de balanço 2;
3. O TOTAL da coluna DISPONIBILIDADE POR FONTE - SIAFEM deverá ser igual ao saldo total da conta 89912.00.00;
4. O TOTAL das colunas (b) e (c) deve ser igual ao AF - Ativo Financeiro apurado no Balanço Patrimonial – mês 013;
5. O TOTAL das colunas (d), (e), (f) e (g) deve ser igual ao PF - Passivo Financeiro apurado no Balanço Patrimonial – mês 013;
6. O TOTAL da coluna AJUSTES deve ser ZERO, uma vez que o valor da conta 89912.00.00 não se altera;
7. As informações devem ser geradas no sistema SIAFEM, e não em extratos bancários.
8. Informações de Restos a pagar por fonte podem ser consultadas à Diretoria Especial de Contabilidade – DIESCON

9.IMPORTANTE: Na coluna (a) disponibilidade por fonte se o saldo for DEVEDOR, o sinal é POSITIVO. Se o saldo for CREDOR, o sinal é NEGATIVO!!!

Jmascarenhas
JAMILLE MENDONÇA SETTON MASCARENHAS
Respondendo pela Diretoria de Contabilidade e Finanças