



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO	214.499.278,94 D	606.801.131,48 D	581.027.350,49 C	100.797.961,44 D	110.169.152,16 C	707.599.092,92 D	691.196.502,65 C	230.901.869,21 D	
1.1 ATIVO CIRCULANTE	17.934.989,81 D	586.523.588,84 D	573.623.226,10 C	97.135.908,28 D	106.665.327,12 C	683.659.497,12 D	680.288.553,22 C	21.305.933,71 D	
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.763.804,91 D	582.067.156,33 D	572.947.359,40 C	96.485.266,03 D	105.531.125,47 C	678.552.422,36 D	678.478.484,87 C	11.837.742,40 D	
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.763.804,91 D	582.067.156,33 D	572.947.359,40 C	96.485.266,03 D	105.531.125,47 C	678.552.422,36 D	678.478.484,87 C	11.837.742,40 D	
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.763.804,91 D	582.067.156,33 D	572.947.359,40 C	96.485.266,03 D	105.531.125,47 C	678.552.422,36 D	678.478.484,87 C	11.837.742,40 D	
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.763.804,91 D	582.067.156,33 D	572.947.359,40 C	96.485.045,03 D	105.531.125,47 C	678.552.201,36 D	678.478.484,87 C	11.837.521,40 D	
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.763.745,81 D	582.067.097,23 D	572.947.300,30 C	96.485.045,03 D	105.530.904,47 C	678.552.142,26 D	678.478.204,77 C	11.837.683,30 D	
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	11.763.745,81 D	582.067.097,23 D	572.947.300,30 C	96.485.045,03 D	105.530.904,47 C	678.552.142,26 D	678.478.204,77 C	11.837.683,30 D	
1.1.1.1.1.19.05 =BANCO CONTA MOVIMENTO/ BRADESCO S/A	59,10 D	59,10 D	59,10 C			59,10 D	59,10 C	59,10 D	
1.1.1.1.1.19.05.00 =BANCO CONTA MOVIMENTO/ BRADESCO S/A	59,10 D	59,10 D	59,10 C			59,10 D	59,10 C	59,10 D	
1.1.1.1.1.19.99 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO				0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
1.1.1.1.1.19.99.00 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO				0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
1.1.1.1.1.50 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL				221,00 D	0,00	221,00 D	0,00	221,00 D	
1.1.1.1.1.50.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL				221,00 D	0,00	221,00 D	0,00	221,00 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.1.50.00.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL				221,00 D	0,00	221,00 D	0,00	221,00 D
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
5.525.125,56 D	3.590.708,76 D	672.598,20 C	423.943,01 D	206.820,00 C	4.014.651,77 D	879.418,20 C	8.660.359,13 D	
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
	641.840,00 D	435.020,00 C		0,00	206.820,00 C	641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO								
	641.840,00 D	435.020,00 C		0,00	206.820,00 C	641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
	641.840,00 D	435.020,00 C		0,00	206.820,00 C	641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
	641.840,00 D	435.020,00 C		0,00	206.820,00 C	641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS								
	641.840,00 D	435.020,00 C		0,00	206.820,00 C	641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
1.1.3.5.1.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES								
5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
1.1.3.5.1.01.02 =SEGURO GARANTIA								
5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
1.1.3.5.1.01.02.00 =SEGURO GARANTIA								
5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
1.1.5 ESTOQUES								
646.059,34 D	865.723,75 D	3.268,50 C	226.699,24 D	927.381,65 C	1.092.422,99 D	930.650,15 C	807.832,18 D	
1.1.5.6 ALMOXARIFADO								
646.059,34 D	865.723,75 D	3.268,50 C	226.699,24 D	927.381,65 C	1.092.422,99 D	930.650,15 C	807.832,18 D	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	646.059,34 D	865.723,75 D	3.268,50 C	226.699,24 D	927.381,65 C	1.092.422,99 D	930.650,15 C	807.832,18 D	
1.1.5.6.1.01 =MATERIAL DE CONSUMO	212.614,63 D	570.565,97 D	3.268,50 C	7.682,17 D	435.981,69 C	578.248,14 D	439.250,19 C	351.612,58 D	
1.1.5.6.1.01.00 =MATERIAL DE CONSUMO	212.614,63 D	570.565,97 D	3.268,50 C	7.682,17 D	435.981,69 C	578.248,14 D	439.250,19 C	351.612,58 D	
1.1.5.6.1.01.00.00 =MATERIAL DE CONSUMO	212.614,63 D	570.565,97 D	3.268,50 C	7.682,17 D	435.981,69 C	578.248,14 D	439.250,19 C	351.612,58 D	
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.312,99 D	128.642,00 D	0,00	0,00	93.687,59 C	128.642,00 D	93.687,59 C	59.267,40 D	
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.312,99 D	128.642,00 D	0,00	0,00	93.687,59 C	128.642,00 D	93.687,59 C	59.267,40 D	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.312,99 D	128.642,00 D	0,00	0,00	93.687,59 C	128.642,00 D	93.687,59 C	59.267,40 D	
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.638,05 D	5.659,28 D	0,00	29.607,57 D	23.444,85 C	35.266,85 D	23.444,85 C	46.460,05 D	
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.638,05 D	5.659,28 D	0,00	29.607,57 D	23.444,85 C	35.266,85 D	23.444,85 C	46.460,05 D	
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.638,05 D	5.659,28 D	0,00	29.607,57 D	23.444,85 C	35.266,85 D	23.444,85 C	46.460,05 D	
1.1.5.6.1.06 MATERIAIS GRÁFICOS	45.332,78 D	91.546,00 D	0,00	74.700,00 D	112.880,03 C	166.246,00 D	112.880,03 C	98.698,75 D	
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS	45.332,78 D	91.546,00 D	0,00	74.700,00 D	112.880,03 C	166.246,00 D	112.880,03 C	98.698,75 D	
1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	45.332,78 D	91.546,00 D	0,00	74.700,00 D	112.880,03 C	166.246,00 D	112.880,03 C	98.698,75 D	
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.160,89 D	69.310,50 D	0,00	114.709,50 D	261.387,49 C	184.020,00 D	261.387,49 C	251.793,40 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.160,89 D	69.310,50 D	0,00	114.709,50 D	261.387,49 C	184.020,00 D	261.387,49 C	251.793,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.160,89 D	69.310,50 D	0,00	114.709,50 D	261.387,49 C	184.020,00 D	261.387,49 C	251.793,40 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.564.289,13 D	20.277.542,64 D	7.404.124,39 C	3.662.053,16 D	3.503.825,04 C	23.939.595,80 D	10.907.949,43 C	209.595.935,50 D
1.2.3 IMOBILIZADO	196.564.289,13 D	15.533.477,13 D	7.404.124,39 C	3.662.053,16 D	3.503.825,04 C	19.195.530,29 D	10.907.949,43 C	204.851.869,99 D
1.2.3.1 BENS MOVEIS	68.806.184,77 D	10.920.531,10 D	1.196.701,86 C	657.921,88 D	277.289,38 C	11.578.452,98 D	1.473.991,24 C	78.910.646,51 D
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.806.184,77 D	10.920.531,10 D	1.196.701,86 C	657.921,88 D	277.289,38 C	11.578.452,98 D	1.473.991,24 C	78.910.646,51 D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.572.771,05 D	36.415,38 D	163.834,08 C	99.467,08 D	0,00	135.882,46 D	163.834,08 C	5.544.819,43 D
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.837,73 D	2.597,40 D	0,00			2.597,40 D	0,00	7.435,13 D
1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.837,73 D	2.597,40 D	0,00			2.597,40 D	0,00	7.435,13 D
1.2.3.1.1.01.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.477.191,17 D	9.817,98 D	9.364,79 C			9.817,98 D	9.364,79 C	1.477.644,36 D
1.2.3.1.1.01.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.477.191,17 D	9.817,98 D	9.364,79 C			9.817,98 D	9.364,79 C	1.477.644,36 D
1.2.3.1.1.01.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	321.713,64 D	0,00	8,00 C			0,00	8,00 C	321.705,64 D
1.2.3.1.1.01.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	321.713,64 D	0,00	8,00 C			0,00	8,00 C	321.705,64 D
1.2.3.1.1.01.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	150,00 D							150,00 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01.04.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
150,00 D								150,00 D	
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
1.827.111,79 D		24.000,00 D		1.164,20 C		24.000,00 D		1.164,20 C	
								1.849.947,59 D	
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
1.827.111,79 D		24.000,00 D		1.164,20 C		24.000,00 D		1.164,20 C	
								1.849.947,59 D	
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS									
1.376,50 D								1.376,50 D	
1.2.3.1.1.01.06.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS									
1.376,50 D								1.376,50 D	
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
				99.467,08 D		0,00		99.467,08 D	
								0,00	
								99.467,08 D	
1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
				99.467,08 D		0,00		99.467,08 D	
								0,00	
								99.467,08 D	
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
2.909,56 D								2.909,56 D	
1.2.3.1.1.01.09.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
2.909,56 D								2.909,56 D	
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
1.933.807,64 D		0,00		153.297,09 C		0,00		153.297,09 C	
								1.780.510,55 D	
1.2.3.1.1.01.21.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
1.933.807,64 D		0,00		153.297,09 C		0,00		153.297,09 C	
								1.780.510,55 D	
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
3.673,02 D								3.673,02 D	
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
3.673,02 D								3.673,02 D	
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA									
30.938.948,59 D		10.058.178,92 D		634.441,23 C		0,00		215,00 C	
						10.058.178,92 D		634.656,23 C	
								40.362.471,28 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
30.938.948,59 D	10.058.178,92 D	634.441,23 C	0,00	215,00 C	10.058.178,92 D	634.656,23 C	40.362.471,28 D	
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
30.938.948,59 D	10.058.178,92 D	634.441,23 C	0,00	215,00 C	10.058.178,92 D	634.656,23 C	40.362.471,28 D	
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
19.092.917,45 D	521.000,15 D	268.775,85 C	56.334,80 D	7.074,38 C	577.334,95 D	275.850,23 C	19.394.402,17 D	
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
3.500.223,64 D	209.065,19 D	137.677,98 C	30.000,00 D	3.602,99 C	239.065,19 D	141.280,97 C	3.598.007,86 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
3.500.223,64 D	209.065,19 D	137.677,98 C	30.000,00 D	3.602,99 C	239.065,19 D	141.280,97 C	3.598.007,86 D	
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
326.535,62 D	23.786,00 D	15.313,77 C	8.495,00 D	691,60 C	32.281,00 D	16.005,37 C	342.811,25 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO								
326.535,62 D	23.786,00 D	15.313,77 C	8.495,00 D	691,60 C	32.281,00 D	16.005,37 C	342.811,25 D	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL								
15.250.477,47 D	288.148,96 D	115.784,10 C	17.839,80 D	2.779,79 C	305.988,76 D	118.563,89 C	15.437.902,34 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL								
15.250.477,47 D	288.148,96 D	115.784,10 C	17.839,80 D	2.779,79 C	305.988,76 D	118.563,89 C	15.437.902,34 D	
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL								
15.680,72 D							15.680,72 D	
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL							15.680,72 D	
15.680,72 D							15.680,72 D	
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
2.197.683,27 D	304.936,65 D	3.650,70 C	502.120,00 D	270.000,00 C	807.056,65 D	273.650,70 C	2.731.089,22 D	
1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS								
654,00 D							654,00 D	
1.2.3.1.1.04.01.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							654,00 D	
654,00 D							654,00 D	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	664.305,53 D	0,00	60,70 C		0,00	60,70 C	664.244,83 D	
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	664.305,53 D	0,00	60,70 C		0,00	60,70 C	664.244,83 D	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.003.604,73 D	304.936,65 D	3.590,00 C	502.120,00 D	270.000,00 C	807.056,65 D	273.590,00 C	1.537.071,38 D
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.003.604,73 D	304.936,65 D	3.590,00 C	502.120,00 D	270.000,00 C	807.056,65 D	273.590,00 C	1.537.071,38 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	47.834,04 D							47.834,04 D
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	47.834,04 D							47.834,04 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481.284,97 D							481.284,97 D
1.2.3.1.1.04.99.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481.284,97 D							481.284,97 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.003.864,41 D	0,00	126.000,00 C			0,00	126.000,00 C	10.877.864,41 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.632.864,41 D	0,00	126.000,00 C			0,00	126.000,00 C	10.506.864,41 D
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	10.632.864,41 D	0,00	126.000,00 C			0,00	126.000,00 C	10.506.864,41 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	371.000,00 D							371.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	371.000,00 D							371.000,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	174.917.074,22 D	3.618.042,20 D	1.187.678,29 C	1.692.627,72 D	148.050,00 C	5.310.669,92 D	1.335.728,29 C	178.892.015,85 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	174.917.074,22 D	3.618.042,20 D	1.187.678,29 C	1.692.627,72 D	148.050,00 C	5.310.669,92 D	1.335.728,29 C	178.892.015,85 D	
1.2.3.2.1.04 BENS DOMINICAIS	64.171.265,93 D	1.142.080,45 D	63.190,91 C	0,00	148.050,00 C	1.142.080,45 D	211.240,91 C	65.102.105,47 D	
1.2.3.2.1.04.01 =EDIFÍCIOS	35.863.027,83 D	984.902,45 D	0,00			984.902,45 D	0,00	36.847.930,28 D	
1.2.3.2.1.04.01.00 =EDIFÍCIOS	35.863.027,83 D	984.902,45 D	0,00			984.902,45 D	0,00	36.847.930,28 D	
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS	28.308.238,10 D	157.178,00 D	63.190,91 C	0,00	148.050,00 C	157.178,00 D	211.240,91 C	28.254.175,19 D	
1.2.3.2.1.04.13.00 TERRENOS	28.308.238,10 D	157.178,00 D	63.190,91 C	0,00	148.050,00 C	157.178,00 D	211.240,91 C	28.254.175,19 D	
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.557.082,47 D	2.475.961,75 D	1.124.487,38 C	1.422.627,72 D	0,00	3.898.589,47 D	1.124.487,38 C	19.331.184,56 D	
1.2.3.2.1.06.01 =OBRAS EM ANDAMENTO	16.557.082,47 D	2.475.961,75 D	1.124.487,38 C	1.422.627,72 D	0,00	3.898.589,47 D	1.124.487,38 C	19.331.184,56 D	
1.2.3.2.1.06.01.00 =OBRAS EM ANDAMENTO	16.557.082,47 D	2.475.961,75 D	1.124.487,38 C	1.422.627,72 D	0,00	3.898.589,47 D	1.124.487,38 C	19.331.184,56 D	
1.2.3.2.1.07 INSTALAÇÕES	94.188.725,82 D			270.000,00 D	0,00	270.000,00 D	0,00	94.458.725,82 D	
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES	94.188.725,82 D			270.000,00 D	0,00	270.000,00 D	0,00	94.458.725,82 D	
1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES	94.188.725,82 D			270.000,00 D	0,00	270.000,00 D	0,00	94.458.725,82 D	
1.2.3.8 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.158.969,86 C	994.903,83 D	5.019.744,24 C	1.311.503,56 D	3.078.485,66 C	2.306.407,39 D	8.098.229,90 C	52.950.792,37 C	
1.2.3.8.1 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.158.969,86 C	994.903,83 D	5.019.744,24 C	1.311.503,56 D	3.078.485,66 C	2.306.407,39 D	8.098.229,90 C	52.950.792,37 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS							
44.310.666,35 C	994.903,83 D	5.019.744,24 C	7.524,92 D	469.969,61 C	1.002.428,75 D	5.489.713,85 C	48.797.951,45 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
2.780.337,95 C	138.005,87 D	390.591,93 C	206,00 D	33.686,24 C	138.211,87 D	424.278,17 C	3.066.404,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
2.780.337,95 C	138.005,87 D	390.591,93 C	206,00 D	33.686,24 C	138.211,87 D	424.278,17 C	3.066.404,25 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							
21.930.559,95 C	567.520,47 D	2.589.341,85 C	193,50 D	259.901,95 C	567.713,97 D	2.849.243,80 C	24.212.089,78 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							
21.930.559,95 C	567.520,47 D	2.589.341,85 C	193,50 D	259.901,95 C	567.713,97 D	2.849.243,80 C	24.212.089,78 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
10.875.584,72 C	185.285,85 D	1.178.897,53 C	7.125,42 D	104.853,91 C	192.411,27 D	1.283.751,44 C	11.966.924,89 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
10.875.584,72 C	185.285,85 D	1.178.897,53 C	7.125,42 D	104.853,91 C	192.411,27 D	1.283.751,44 C	11.966.924,89 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
1.522.207,59 C	3.291,64 D	125.486,70 C	0,00	13.270,58 C	3.291,64 D	138.757,28 C	1.657.673,23 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
1.522.207,59 C	3.291,64 D	125.486,70 C	0,00	13.270,58 C	3.291,64 D	138.757,28 C	1.657.673,23 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS							
7.201.976,14 C	100.800,00 D	735.426,23 C	0,00	58.256,93 C	100.800,00 D	793.683,16 C	7.894.859,30 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS							
7.201.976,14 C	100.800,00 D	735.426,23 C	0,00	58.256,93 C	100.800,00 D	793.683,16 C	7.894.859,30 C
1.2.3.8.1.02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS							
2.848.303,51 C			1.303.978,64 D	2.608.516,05 C	1.303.978,64 D	2.608.516,05 C	4.152.840,92 C
1.2.3.8.1.02.02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS							
2.848.303,51 C			1.303.978,64 D	2.608.516,05 C	1.303.978,64 D	2.608.516,05 C	4.152.840,92 C
1.2.3.8.1.02.02.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS							
2.848.303,51 C			1.303.978,64 D	2.608.516,05 C	1.303.978,64 D	2.608.516,05 C	4.152.840,92 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4 INTANGÍVEL									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1.01 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO									
214.499.278,94 C	722.089.621,20 D	742.443.912,02 C	130.307.566,83 D	113.062.509,58 C	852.397.188,03 D	855.506.421,60 C		217.608.512,51 C	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE									
5.552.372,45 C	722.089.621,20 D	742.443.912,02 C	130.307.566,83 D	113.062.509,58 C	852.397.188,03 D	855.506.421,60 C		8.661.606,02 C	
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO									
	509.807.324,48 D	516.878.257,37 C	89.082.115,01 D	82.011.182,12 C	598.889.439,49 D	598.889.439,49 C		0,00	
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR									
	411.284.386,18 D	411.284.386,18 C	71.232.227,05 D	71.232.227,05 C	482.516.613,23 D	482.516.613,23 C		0,00	
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO									
	411.284.386,18 D	411.284.386,18 C	71.232.227,05 D	71.232.227,05 C	482.516.613,23 D	482.516.613,23 C		0,00	
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR									
	392.554.437,96 D	392.554.437,96 C	62.287.438,07 D	62.287.438,07 C	454.841.876,03 D	454.841.876,03 C		0,00	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS									
	359.135.467,12 D	359.135.467,12 C	60.713.143,86 D	60.713.143,86 C	419.848.610,98 D	419.848.610,98 C		0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)									
	359.135.467,12 D	359.135.467,12 C	60.713.143,86 D	60.713.143,86 C	419.848.610,98 D	419.848.610,98 C		0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.627.902,83 D	24.627.902,83 C	160.395,14 D	160.395,14 C	24.788.297,97 D	24.788.297,97 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	24.627.902,83 D	24.627.902,83 C	160.395,14 D	160.395,14 C	24.788.297,97 D	24.788.297,97 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS	8.312.380,08 D	8.312.380,08 C	1.413.899,07 D	1.413.899,07 C	9.726.279,15 D	9.726.279,15 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 FÉRIAS (F)	8.312.380,08 D	8.312.380,08 C	1.413.899,07 D	1.413.899,07 C	9.726.279,15 D	9.726.279,15 C	0,00
2.1.1.1.1.01.04 LICENÇA- PRÊMIO	478.687,93 D	478.687,93 C			478.687,93 D	478.687,93 C	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01 LICENÇA- PRÊMIO (F)	478.687,93 D	478.687,93 C			478.687,93 D	478.687,93 C	0,00
2.1.1.1.1.06 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	18.729.948,22 D	18.729.948,22 C	8.944.788,98 D	8.944.788,98 C	27.674.737,20 D	27.674.737,20 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	18.729.948,22 D	18.729.948,22 C	8.944.788,98 D	8.944.788,98 C	27.674.737,20 D	27.674.737,20 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	18.729.948,22 D	18.729.948,22 C	8.944.788,98 D	8.944.788,98 C	27.674.737,20 D	27.674.737,20 C	0,00
2.1.1.3 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.650.663,88 D	25.650.663,88 C	2.930.527,70 D	2.930.527,70 C	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.650.663,88 D	25.650.663,88 C	2.930.527,70 D	2.930.527,70 C	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.650.663,88 D	25.650.663,88 C	2.930.527,70 D	2.930.527,70 C	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1.01.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	25.650.663,88 D	25.650.663,88 C	2.930.527,70 D	2.930.527,70 C	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	25.650.663,88 D	25.650.663,88 C	2.930.527,70 D	2.930.527,70 C	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.872.274,42 D	79.943.207,31 C	14.919.360,26 D	7.848.427,37 C	87.791.634,68 D	87.791.634,68 C	0,00
2.1.1.4.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	62.727.925,37 D	68.866.327,67 C	12.992.554,61 D	6.854.152,31 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
2.1.1.4.2.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.727.925,37 D	68.866.327,67 C	12.992.554,61 D	6.854.152,31 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	62.727.925,37 D	68.866.327,67 C	12.992.554,61 D	6.854.152,31 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	62.727.925,37 D	68.866.327,67 C	12.992.554,61 D	6.854.152,31 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.144.349,05 D	11.076.879,64 C	1.926.805,65 D	994.275,06 C	12.071.154,70 D	12.071.154,70 C	0,00
2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.144.349,05 D	11.076.879,64 C	1.926.805,65 D	994.275,06 C	12.071.154,70 D	12.071.154,70 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.472.917,41 D	10.338.090,39 C	1.792.675,53 D	927.502,55 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	9.472.917,41 D	10.338.090,39 C	1.792.675,53 D	927.502,55 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	671.431,64 D	738.789,25 C	134.130,12 D	66.772,51 C	805.561,76 D	805.561,76 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	671.431,64 D	738.789,25 C	134.130,12 D	66.772,51 C	805.561,76 D	805.561,76 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.000,00 C	53.744.277,56 D	55.498.302,22 C	11.728.901,70 D	9.948.877,04 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.000,00 C	53.744.277,56 D	55.498.302,22 C	11.728.901,70 D	9.948.877,04 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00 C	53.744.277,56 D	55.498.302,22 C	11.728.901,70 D	9.948.877,04 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS									
26.000,00 C	53.744.277,56 D	55.498.302,22 C		11.728.901,70 D	9.948.877,04 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C		0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									
26.000,00 C	53.744.277,56 D	55.498.302,22 C		11.728.901,70 D	9.948.877,04 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C		0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)									
26.000,00 C	53.744.277,56 D	55.498.302,22 C		11.728.901,70 D	9.948.877,04 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C		0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO									
5.526.372,45 C	158.538.019,16 D	170.067.352,43 C		29.496.550,12 D	21.102.450,42 C	188.034.569,28 D	191.169.802,85 C		8.661.606,02 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS									
5.526.372,45 C	109.319.815,57 D	120.838.307,09 C		20.805.669,69 D	12.422.411,74 C	130.125.485,26 D	133.260.718,83 C		8.661.606,02 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO									
5.526.372,45 C	42.890.666,30 D	48.674.567,36 C		7.614.270,47 D	4.965.602,98 C	50.504.936,77 D	53.640.170,34 C		8.661.606,02 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES									
1.246,89 C	34.857.377,22 D	37.926.615,42 C		7.014.118,53 D	3.944.880,33 C	41.871.495,75 D	41.871.495,75 C		1.246,89 C
2.1.8.8.1.01.26 =Multas contratuais/descontos									
				46.308,34 D	46.308,34 C	46.308,34 D	46.308,34 C		0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Multas contratuais/descontos									
				46.308,34 D	46.308,34 C	46.308,34 D	46.308,34 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS									
1.246,89 C	34.857.377,22 D	37.926.615,42 C		6.967.810,19 D	3.898.571,99 C	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C		1.246,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS									
1.246,89 C	34.857.377,22 D	37.926.615,42 C		6.967.810,19 D	3.898.571,99 C	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C		1.246,89 C
2.1.8.8.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS									
	205.633,87 D	205.633,87 C		5.053,38 D	5.053,38 C	210.687,25 D	210.687,25 C		0,00
2.1.8.8.1.03.01 =DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL									
	205.633,87 D	205.633,87 C		5.053,38 D	5.053,38 C	210.687,25 D	210.687,25 C		0,00
2.1.8.8.1.03.01.00 =DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL									
	205.633,87 D	205.633,87 C		5.053,38 D	5.053,38 C	210.687,25 D	210.687,25 C		0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
5.525.125,56 C	7.827.655,21 D	10.542.318,07 C	595.098,56 D	1.015.669,27 C	8.422.753,77 D	11.557.987,34 C	8.660.359,13 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES							
5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C
2.1.8.8.1.04.01.02 =SEGURO GARANTIA							
5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C
2.1.8.8.1.04.05 DEPOSITOS A TRANSFERIR							
	1.149.763,63 D	1.149.763,63 C	541.811,42 D	541.811,42 C	1.691.575,05 D	1.691.575,05 C	0,00
2.1.8.8.1.04.05.07 =provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros							
	1.149.763,63 D	1.149.763,63 C	541.811,42 D	541.811,42 C	1.691.575,05 D	1.691.575,05 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS							
	6.440.313,38 D	6.443.685,68 C	53.287,14 D	49.914,84 C	6.493.600,52 D	6.493.600,52 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.10 =PP DEVOLVIDAS PELO BANCO							
	6.315.461,02 D	6.318.833,32 C	3.826,29 D	453,99 C	6.319.287,31 D	6.319.287,31 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.11 =GR Valores em Transito para Estorno da Despesa							
	124.852,36 D	124.852,36 C	49.460,85 D	49.460,85 C	174.313,21 D	174.313,21 C	0,00
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
	58.901.465,89 D	63.986.142,63 C	11.456.727,50 D	6.372.050,76 C	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.2.01 CONSIGNAÇÕES							
	58.901.465,89 D	63.986.142,63 C	11.456.727,50 D	6.372.050,76 C	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.2.01.04 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	58.901.465,89 D	63.986.142,63 C	11.456.727,50 D	6.372.050,76 C	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	58.901.465,89 D	63.986.142,63 C	11.456.727,50 D	6.372.050,76 C	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							
	6.445.060,25 D	7.040.672,13 C	1.435.517,07 D	839.905,19 C	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES							
	6.445.060,25 D	7.040.672,13 C	1.435.517,07 D	839.905,19 C	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.3.01.02 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS							
	6.445.060,25 D	7.040.672,13 C	1.435.517,07 D	839.905,19 C	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS							
	6.445.060,25 D	7.040.672,13 C	1.435.517,07 D	839.905,19 C	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00
2.1.8.8.5 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIOS							
	1.082.623,13 D	1.136.924,97 C	299.154,65 D	244.852,81 C	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES							
	1.082.623,13 D	1.136.924,97 C	299.154,65 D	244.852,81 C	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.8.5.01.08 =ISS							
	1.082.623,13 D	1.136.924,97 C	299.154,65 D	244.852,81 C	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS							
	1.082.623,13 D	1.136.924,97 C	299.154,65 D	244.852,81 C	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	49.218.203,59 D	49.229.045,34 C	8.690.880,43 D	8.680.038,68 C	57.909.084,02 D	57.909.084,02 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	49.218.203,59 D	49.229.045,34 C	8.690.880,43 D	8.680.038,68 C	57.909.084,02 D	57.909.084,02 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	47.044.368,91 D	47.044.368,91 C	8.615.423,68 D	8.615.423,68 C	55.659.792,59 D	55.659.792,59 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES							
	47.044.368,91 D	47.044.368,91 C	8.615.423,68 D	8.615.423,68 C	55.659.792,59 D	55.659.792,59 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)							
	47.044.368,91 D	47.044.368,91 C	8.615.423,68 D	8.615.423,68 C	55.659.792,59 D	55.659.792,59 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR							
	1.668.244,68 D	1.679.086,43 C	75.456,75 D	64.615,00 C	1.743.701,43 D	1.743.701,43 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)							
	1.668.244,68 D	1.679.086,43 C	75.456,75 D	64.615,00 C	1.743.701,43 D	1.743.701,43 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)							
	1.668.244,68 D	1.679.086,43 C	75.456,75 D	64.615,00 C	1.743.701,43 D	1.743.701,43 C	0,00



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR									
		505.590,00 D	505.590,00 C			505.590,00 D	505.590,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)									
		505.590,00 D	505.590,00 C			505.590,00 D	505.590,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)									
		505.590,00 D	505.590,00 C			505.590,00 D	505.590,00 C	0,00	
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
617.396.248,78 D		30.550.703,04 C		95.531.233,33 D	13.950.907,14 C	712.927.482,11 D	44.501.610,18 C	668.425.871,93 D	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS									
485.181.278,94 D		17.619.672,31 C		70.404.966,00 D	11.897.519,38 C	555.586.244,94 D	29.517.191,69 C	526.069.053,25 D	
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL									
338.782.924,72 D		17.619.672,31 C		38.311.429,41 D	5.739.482,56 C	377.094.354,13 D	23.359.154,87 C	353.735.199,26 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	338.630.366,63 D	17.619.672,31 C	38.311.429,41 D	5.739.482,56 C	376.941.796,04 D	23.359.154,87 C	353.582.641,17 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	338.630.366,63 D	17.619.672,31 C	38.311.429,41 D	5.739.482,56 C	376.941.796,04 D	23.359.154,87 C	353.582.641,17 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	317.315.836,18 D	17.446.115,84 C	31.645.574,82 D	5.739.482,56 C	348.961.411,00 D	23.185.598,40 C	325.775.812,60 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.415.418,20 D	5.683.881,07 C	11.478.965,12 D	5.739.482,56 C	79.894.383,32 D	11.423.363,63 C	68.471.019,69 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.415.418,20 D	5.683.881,07 C	11.478.965,12 D	5.739.482,56 C	79.894.383,32 D	11.423.363,63 C	68.471.019,69 D
3.1.1.1.1.01.01.02 ADICIONAL NOTURNO	9.537,49 D	0,00	1.083,81 D	0,00	10.621,30 D	0,00	10.621,30 D
3.1.1.1.1.01.01.02.00 ADICIONAL NOTURNO	9.537,49 D	0,00	1.083,81 D	0,00	10.621,30 D	0,00	10.621,30 D
3.1.1.1.1.01.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA	8.488.796,88 D	0,00	878.489,24 D	0,00	9.367.286,12 D	0,00	9.367.286,12 D
3.1.1.1.1.01.01.04.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	8.488.796,88 D	0,00	878.489,24 D	0,00	9.367.286,12 D	0,00	9.367.286,12 D
3.1.1.1.1.01.01.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.997.840,50 D	0,00	270.902,67 D	0,00	3.268.743,17 D	0,00	3.268.743,17 D
3.1.1.1.1.01.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.997.840,50 D	0,00	270.902,67 D	0,00	3.268.743,17 D	0,00	3.268.743,17 D
3.1.1.1.1.01.01.06 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	717.302,44 D	0,00	63.833,32 D	0,00	781.135,76 D	0,00	781.135,76 D
3.1.1.1.1.01.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	717.302,44 D	0,00	63.833,32 D	0,00	781.135,76 D	0,00	781.135,76 D
3.1.1.1.1.01.01.08 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	6.304.238,28 D	0,00	576.124,20 D	0,00	6.880.362,48 D	0,00	6.880.362,48 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.08.00 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO									
		6.304.238,28 D	0,00	576.124,20 D	0,00	6.880.362,48 D	0,00	6.880.362,48 D	
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
		7.275.782,84 D	0,00	631.347,82 D	0,00	7.907.130,66 D	0,00	7.907.130,66 D	
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
		7.275.782,84 D	0,00	631.347,82 D	0,00	7.907.130,66 D	0,00	7.907.130,66 D	
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO									
		11.248.512,91 D	0,00	846.230,55 D	0,00	12.094.743,46 D	0,00	12.094.743,46 D	
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO									
		11.248.512,91 D	0,00	846.230,55 D	0,00	12.094.743,46 D	0,00	12.094.743,46 D	
3.1.1.1.1.01.19 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS									
		4.168.246,41 D	0,00	396.349,81 D	0,00	4.564.596,22 D	0,00	4.564.596,22 D	
3.1.1.1.1.01.19.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS									
		4.168.246,41 D	0,00	396.349,81 D	0,00	4.564.596,22 D	0,00	4.564.596,22 D	
3.1.1.1.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
		256.805,28 D	0,00	34.365,31 D	0,00	291.170,59 D	0,00	291.170,59 D	
3.1.1.1.1.01.21.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
		256.805,28 D	0,00	34.365,31 D	0,00	291.170,59 D	0,00	291.170,59 D	
3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO									
		24.627.902,83 D	0,00	160.395,14 D	0,00	24.788.297,97 D	0,00	24.788.297,97 D	
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO									
		24.627.902,83 D	0,00	160.395,14 D	0,00	24.788.297,97 D	0,00	24.788.297,97 D	
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
		7.600.503,47 D	1.185.390,00 C	1.379.533,76 D	0,00	8.980.037,23 D	1.185.390,00 C	7.794.647,23 D	
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
		7.600.503,47 D	1.185.390,00 C	1.379.533,76 D	0,00	8.980.037,23 D	1.185.390,00 C	7.794.647,23 D	
3.1.1.1.1.01.31 SUBSÍDIOS									
		126.754.085,27 D	10.576.844,77 C	10.534.929,84 D	0,00	137.289.015,11 D	10.576.844,77 C	126.712.170,34 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS									
		126.754.085,27 D	10.576.844,77 C	10.534.929,84 D	0,00	137.289.015,11 D	10.576.844,77 C	126.712.170,34 D	
3.1.1.1.1.01.32 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO									
		48.450.863,38 D	0,00	4.393.024,23 D	0,00	52.843.887,61 D	0,00	52.843.887,61 D	
3.1.1.1.1.01.32.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO									
		48.450.863,38 D	0,00	4.393.024,23 D	0,00	52.843.887,61 D	0,00	52.843.887,61 D	
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS									
		2.751.462,08 D	22.632,03 C	171.944,70 D	0,00	2.923.406,78 D	22.632,03 C	2.900.774,75 D	
3.1.1.1.1.02.01 SUBSTITUIÇÕES									
		2.455.901,15 D	0,00	145.887,55 D	0,00	2.601.788,70 D	0,00	2.601.788,70 D	
3.1.1.1.1.02.01.00 SUBSTITUIÇÕES									
		2.455.901,15 D	0,00	145.887,55 D	0,00	2.601.788,70 D	0,00	2.601.788,70 D	
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
		84.963,57 D	0,00			84.963,57 D	0,00	84.963,57 D	
3.1.1.1.1.02.03.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
		84.963,57 D	0,00			84.963,57 D	0,00	84.963,57 D	
3.1.1.1.1.02.13 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO									
		210.597,36 D	22.632,03 C	26.057,15 D	0,00	236.654,51 D	22.632,03 C	214.022,48 D	
3.1.1.1.1.02.13.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO									
		210.597,36 D	22.632,03 C	26.057,15 D	0,00	236.654,51 D	22.632,03 C	214.022,48 D	
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS									
		18.563.068,37 D	150.924,44 C	6.493.909,89 D	0,00	25.056.978,26 D	150.924,44 C	24.906.053,82 D	
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
		18.563.068,37 D	150.924,44 C	6.493.909,89 D	0,00	25.056.978,26 D	150.924,44 C	24.906.053,82 D	
3.1.1.1.1.03.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
		18.563.068,37 D	150.924,44 C	6.493.909,89 D	0,00	25.056.978,26 D	150.924,44 C	24.906.053,82 D	
3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS									
		152.558,09 D	0,00			152.558,09 D	0,00	152.558,09 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.558,09 D	0,00			152.558,09 D	0,00	152.558,09 D
3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.558,09 D	0,00			152.558,09 D	0,00	152.558,09 D
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	152.558,09 D	0,00			152.558,09 D	0,00	152.558,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	152.558,09 D	0,00			152.558,09 D	0,00	152.558,09 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	79.204.418,06 D	0,00	7.781.654,86 D	0,00	86.986.072,92 D	0,00	86.986.072,92 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.866.327,67 D	0,00	6.854.152,31 D	0,00	75.720.479,98 D	0,00	75.720.479,98 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.866.327,67 D	0,00	6.854.152,31 D	0,00	75.720.479,98 D	0,00	75.720.479,98 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.866.327,67 D	0,00	6.854.152,31 D	0,00	75.720.479,98 D	0,00	75.720.479,98 D
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.866.327,67 D	0,00	6.854.152,31 D	0,00	75.720.479,98 D	0,00	75.720.479,98 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.866.327,67 D	0,00	6.854.152,31 D	0,00	75.720.479,98 D	0,00	75.720.479,98 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.338.090,39 D	0,00	927.502,55 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D
3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.338.090,39 D	0,00	927.502,55 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D
3.1.2.2.3.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.338.090,39 D	0,00	927.502,55 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.338.090,39 D	0,00	927.502,55 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS									
		10.338.090,39 D	0,00	927.502,55 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D	
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL									
		11.000,00 D	0,00			11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS									
		11.000,00 D	0,00			11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00			11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	
3.1.3.1.1.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00			11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00			11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00			11.000,00 D	0,00	11.000,00 D	
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS									
		67.182.936,16 D	0,00	24.311.881,73 D	6.158.036,82 C	91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	85.336.781,07 D	
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
		67.182.936,16 D	0,00	24.311.881,73 D	6.158.036,82 C	91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	85.336.781,07 D	
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		67.182.936,16 D	0,00	24.311.881,73 D	6.158.036,82 C	91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	85.336.781,07 D	
3.1.9.1.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		67.182.936,16 D	0,00	24.311.881,73 D	6.158.036,82 C	91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	85.336.781,07 D	
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		67.182.936,16 D	0,00	24.311.881,73 D	6.158.036,82 C	91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	85.336.781,07 D	
3.1.9.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		67.182.936,16 D	0,00	24.311.881,73 D	6.158.036,82 C	91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	85.336.781,07 D	
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS									
		25.344.566,71 D	309.083,73 C	2.600.142,51 D	0,00	27.944.709,22 D	309.083,73 C	27.635.625,49 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
	25.344.566,71 D	309.083,73 C	2.600.142,51 D	0,00	27.944.709,22 D	309.083,73 C	27.635.625,49 D	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.886,63 D	579,51 C	568,23 D	0,00	7.454,86 D	579,51 C	6.875,35 D	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.886,63 D	579,51 C	568,23 D	0,00	7.454,86 D	579,51 C	6.875,35 D	
3.2.9.1.1.12 SALARIO-FAMILIA	6.886,63 D	579,51 C	568,23 D	0,00	7.454,86 D	579,51 C	6.875,35 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	6.886,63 D	579,51 C	568,23 D	0,00	7.454,86 D	579,51 C	6.875,35 D	
3.2.9.1.1.12.01.00 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	6.886,63 D	579,51 C	568,23 D	0,00	7.454,86 D	579,51 C	6.875,35 D	
3.2.9.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.337.680,08 D	308.504,22 C	2.599.574,28 D	0,00	27.937.254,36 D	308.504,22 C	27.628.750,14 D	
3.2.9.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.337.680,08 D	308.504,22 C	2.599.574,28 D	0,00	27.937.254,36 D	308.504,22 C	27.628.750,14 D	
3.2.9.9.1.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.337.680,08 D	308.504,22 C	2.599.574,28 D	0,00	27.937.254,36 D	308.504,22 C	27.628.750,14 D	
3.2.9.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.337.680,08 D	308.504,22 C	2.599.574,28 D	0,00	27.937.254,36 D	308.504,22 C	27.628.750,14 D	
3.2.9.9.1.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.337.680,08 D	308.504,22 C	2.599.574,28 D	0,00	27.937.254,36 D	308.504,22 C	27.628.750,14 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.961.102,87 D	12.319.348,22 C	22.257.864,84 D	2.053.387,76 C	126.218.967,71 D	14.372.735,98 C	111.846.231,73 D	
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	281.910,00 D	0,00	1.020.567,65 D	0,00	1.302.477,65 D	0,00	1.302.477,65 D	
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	281.910,00 D	0,00	1.020.567,65 D	0,00	1.302.477,65 D	0,00	1.302.477,65 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG						
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
	281.910,00 D	0,00	1.020.567,65 D	0,00	1.302.477,65 D	0,00	1.302.477,65 D	
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	281.910,00 D	0,00	1.020.567,65 D	0,00	1.302.477,65 D	0,00	1.302.477,65 D	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	281.910,00 D	0,00	1.020.567,65 D	0,00	1.302.477,65 D	0,00	1.302.477,65 D	
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	281.910,00 D	0,00	1.020.567,65 D	0,00	1.302.477,65 D	0,00	1.302.477,65 D	
3.3.2 SERVIÇOS								
	98.659.448,63 D	11.324.444,39 C	18.158.811,53 D	741.884,20 C	116.818.260,16 D	12.066.328,59 C	104.751.931,57 D	
3.3.2.1 DIÁRIAS								
	1.712.857,43 D	53.975,64 C	64.615,00 D	7.388,78 C	1.777.472,43 D	61.364,42 C	1.716.108,01 D	
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
	1.712.857,43 D	53.975,64 C	64.615,00 D	7.388,78 C	1.777.472,43 D	61.364,42 C	1.716.108,01 D	
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	1.496.046,85 D	51.329,64 C	49.014,51 D	7.388,78 C	1.545.061,36 D	58.718,42 C	1.486.342,94 D	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	1.496.046,85 D	51.329,64 C	49.014,51 D	7.388,78 C	1.545.061,36 D	58.718,42 C	1.486.342,94 D	
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	1.496.046,85 D	51.329,64 C	49.014,51 D	7.388,78 C	1.545.061,36 D	58.718,42 C	1.486.342,94 D	
3.3.2.1.1.02 DIARIAS - PESSOAL MILITAR								
	183.039,58 D	2.646,00 C	15.600,49 D	0,00	198.640,07 D	2.646,00 C	195.994,07 D	
3.3.2.1.1.02.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR								
	183.039,58 D	2.646,00 C	15.600,49 D	0,00	198.640,07 D	2.646,00 C	195.994,07 D	
3.3.2.1.1.02.00.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR								
	183.039,58 D	2.646,00 C	15.600,49 D	0,00	198.640,07 D	2.646,00 C	195.994,07 D	
3.3.2.1.1.03 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS								
	33.771,00 D	0,00			33.771,00 D	0,00	33.771,00 D	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.771,00 D	0,00			33.771,00 D	0,00	33.771,00 D
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.771,00 D	0,00			33.771,00 D	0,00	33.771,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.620.189,79 D	347.639,60 C	1.860.263,79 D	698.641,76 C	12.480.453,58 D	1.046.281,36 C	11.434.172,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.620.189,79 D	347.639,60 C	1.860.263,79 D	698.641,76 C	12.480.453,58 D	1.046.281,36 C	11.434.172,22 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.037.457,25 D	343.511,00 C	333.862,57 D	0,00	4.371.319,82 D	343.511,00 C	4.027.808,82 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.037.457,25 D	343.511,00 C	333.862,57 D	0,00	4.371.319,82 D	343.511,00 C	4.027.808,82 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.037.457,25 D	343.511,00 C	333.862,57 D	0,00	4.371.319,82 D	343.511,00 C	4.027.808,82 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	5.495.909,63 D	1.623,04 C	1.396.778,52 D	698.641,76 C	6.892.688,15 D	700.264,80 C	6.192.423,35 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.495.909,63 D	1.623,04 C	1.396.778,52 D	698.641,76 C	6.892.688,15 D	700.264,80 C	6.192.423,35 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	5.495.909,63 D	1.623,04 C	1.396.778,52 D	698.641,76 C	6.892.688,15 D	700.264,80 C	6.192.423,35 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	977.412,91 D	2.505,56 C	89.082,70 D	0,00	1.066.495,61 D	2.505,56 C	1.063.990,05 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	977.412,91 D	2.505,56 C	89.082,70 D	0,00	1.066.495,61 D	2.505,56 C	1.063.990,05 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	977.412,91 D	2.505,56 C	89.082,70 D	0,00	1.066.495,61 D	2.505,56 C	1.063.990,05 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	109.410,00 D	0,00	40.540,00 D	0,00	149.950,00 D	0,00	149.950,00 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA									
		109.410,00 D	0,00	40.540,00 D	0,00	149.950,00 D	0,00	149.950,00 D	
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA									
		109.410,00 D	0,00	40.540,00 D	0,00	149.950,00 D	0,00	149.950,00 D	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
		86.326.401,41 D	10.922.829,15 C	16.233.932,74 D	35.853,66 C	102.560.334,15 D	10.958.682,81 C	91.601.651,34 D	
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO									
		86.326.401,41 D	10.922.829,15 C	16.233.932,74 D	35.853,66 C	102.560.334,15 D	10.958.682,81 C	91.601.651,34 D	
3.3.2.3.1.04 COMUNICAÇÃO									
		624.762,08 D	1.125,07 C	17.000,00 D	0,00	641.762,08 D	1.125,07 C	640.637,01 D	
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO									
		624.762,08 D	1.125,07 C	17.000,00 D	0,00	641.762,08 D	1.125,07 C	640.637,01 D	
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO									
		624.762,08 D	1.125,07 C	17.000,00 D	0,00	641.762,08 D	1.125,07 C	640.637,01 D	
3.3.2.3.1.05 PUBLICIDADE									
		17.804,32 D	0,00	934,08 D	0,00	18.738,40 D	0,00	18.738,40 D	
3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE									
		17.804,32 D	0,00	934,08 D	0,00	18.738,40 D	0,00	18.738,40 D	
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE									
		17.804,32 D	0,00	934,08 D	0,00	18.738,40 D	0,00	18.738,40 D	
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
		3.206.621,67 D	19.841,14 C	219.583,40 D	0,00	3.426.205,07 D	19.841,14 C	3.406.363,93 D	
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
		3.206.621,67 D	19.841,14 C	219.583,40 D	0,00	3.426.205,07 D	19.841,14 C	3.406.363,93 D	
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
		3.206.621,67 D	19.841,14 C	219.583,40 D	0,00	3.426.205,07 D	19.841,14 C	3.406.363,93 D	
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.									
		3.417.237,05 D	338,44 C	648.968,38 D	0,00	4.066.205,43 D	338,44 C	4.065.866,99 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	3.417.237,05 D	338,44 C	648.968,38 D	0,00	4.066.205,43 D	338,44 C	4.065.866,99 D	
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	3.417.237,05 D	338,44 C	648.968,38 D	0,00	4.066.205,43 D	338,44 C	4.065.866,99 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
	47.403.239,49 D	8.466.400,00 C	8.653.494,69 D	2.417,52 C	56.056.734,18 D	8.468.817,52 C	47.587.916,66 D	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
	47.403.239,49 D	8.466.400,00 C	8.653.494,69 D	2.417,52 C	56.056.734,18 D	8.468.817,52 C	47.587.916,66 D	
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
	47.403.239,49 D	8.466.400,00 C	8.653.494,69 D	2.417,52 C	56.056.734,18 D	8.468.817,52 C	47.587.916,66 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES							
	660.492,33 D	0,00	311.362,95 D	0,00	971.855,28 D	0,00	971.855,28 D	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES							
	660.492,33 D	0,00	311.362,95 D	0,00	971.855,28 D	0,00	971.855,28 D	
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES							
	660.492,33 D	0,00	311.362,95 D	0,00	971.855,28 D	0,00	971.855,28 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	11.659.688,87 D	107.595,82 C	1.441.574,34 D	0,00	13.101.263,21 D	107.595,82 C	12.993.667,39 D	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	11.659.688,87 D	107.595,82 C	1.441.574,34 D	0,00	13.101.263,21 D	107.595,82 C	12.993.667,39 D	
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	11.659.688,87 D	107.595,82 C	1.441.574,34 D	0,00	13.101.263,21 D	107.595,82 C	12.993.667,39 D	
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	50.573,04 D	0,00	4.243,35 D	0,00	54.816,39 D	0,00	54.816,39 D	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	50.573,04 D	0,00	4.243,35 D	0,00	54.816,39 D	0,00	54.816,39 D	
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	50.573,04 D	0,00	4.243,35 D	0,00	54.816,39 D	0,00	54.816,39 D	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado para Contador UG					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	146.162,63 D	0,00	59.648,33 D	0,00	205.810,96 D	0,00	205.810,96 D
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	146.162,63 D	0,00	59.648,33 D	0,00	205.810,96 D	0,00	205.810,96 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	146.162,63 D	0,00	59.648,33 D	0,00	205.810,96 D	0,00	205.810,96 D
3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS	12.843,64 D	0,00	19.404,64 D	0,00	32.248,28 D	0,00	32.248,28 D
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS	12.843,64 D	0,00	19.404,64 D	0,00	32.248,28 D	0,00	32.248,28 D
3.3.2.3.1.25.00.00 HOSPEDAGENS	12.843,64 D	0,00	19.404,64 D	0,00	32.248,28 D	0,00	32.248,28 D
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL	128.793,17 D	61.415,72 C	453,99 D	0,00	129.247,16 D	61.415,72 C	67.831,44 D
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	128.793,17 D	61.415,72 C	453,99 D	0,00	129.247,16 D	61.415,72 C	67.831,44 D
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	128.793,17 D	61.415,72 C	453,99 D	0,00	129.247,16 D	61.415,72 C	67.831,44 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCARIOS	150.404,73 D	23.373,80 C	13.081,22 D	0,00	163.485,95 D	23.373,80 C	140.112,15 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	150.404,73 D	23.373,80 C	13.081,22 D	0,00	163.485,95 D	23.373,80 C	140.112,15 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	150.404,73 D	23.373,80 C	13.081,22 D	0,00	163.485,95 D	23.373,80 C	140.112,15 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	127.683,00 D	0,00	52.544,00 D	0,00	180.227,00 D	0,00	180.227,00 D
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	127.683,00 D	0,00	52.544,00 D	0,00	180.227,00 D	0,00	180.227,00 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO									
		127.683,00 D	0,00	52.544,00 D	0,00	180.227,00 D	0,00	180.227,00 D	
3.3.2.3.1.46 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
		20.689,00 D	0,00			20.689,00 D	0,00	20.689,00 D	
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
		20.689,00 D	0,00			20.689,00 D	0,00	20.689,00 D	
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
		20.689,00 D	0,00			20.689,00 D	0,00	20.689,00 D	
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
		195.490,75 D	0,00	31.180,00 D	0,00	226.670,75 D	0,00	226.670,75 D	
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
		195.490,75 D	0,00	31.180,00 D	0,00	226.670,75 D	0,00	226.670,75 D	
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
		195.490,75 D	0,00	31.180,00 D	0,00	226.670,75 D	0,00	226.670,75 D	
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
		15.417.201,85 D	2.152.224,18 C	2.823.825,92 D	29.975,54 C	18.241.027,77 D	2.182.199,72 C	16.058.828,05 D	
3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
		15.417.201,85 D	2.152.224,18 C	2.823.825,92 D	29.975,54 C	18.241.027,77 D	2.182.199,72 C	16.058.828,05 D	
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
		15.417.201,85 D	2.152.224,18 C	2.823.825,92 D	29.975,54 C	18.241.027,77 D	2.182.199,72 C	16.058.828,05 D	
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
		2.499.465,43 D	63.622,72 C	354.990,45 D	0,00	2.854.455,88 D	63.622,72 C	2.790.833,16 D	
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
		2.499.465,43 D	63.622,72 C	354.990,45 D	0,00	2.854.455,88 D	63.622,72 C	2.790.833,16 D	
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
		2.499.465,43 D	63.622,72 C	354.990,45 D	0,00	2.854.455,88 D	63.622,72 C	2.790.833,16 D	
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
		587.248,36 D	26.892,26 C	1.581.643,00 D	3.460,60 C	2.168.891,36 D	30.352,86 C	2.138.538,50 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	587.248,36 D	26.892,26 C	1.581.643,00 D	3.460,60 C	2.168.891,36 D	30.352,86 C	2.138.538,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	587.248,36 D	26.892,26 C	1.581.643,00 D	3.460,60 C	2.168.891,36 D	30.352,86 C	2.138.538,50 D
3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.019.744,24 D	994.903,83 C	3.078.485,66 D	1.311.503,56 C	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C	5.791.822,51 D
3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO	5.019.744,24 D	994.903,83 C	3.078.485,66 D	1.311.503,56 C	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C	5.791.822,51 D
3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.019.744,24 D	994.903,83 C	3.078.485,66 D	1.311.503,56 C	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C	5.791.822,51 D
3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.019.744,24 D	994.903,83 C	3.078.485,66 D	1.311.503,56 C	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C	5.791.822,51 D
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.019.744,24 D	994.903,83 C	469.969,61 D	7.524,92 C	5.489.713,85 D	1.002.428,75 C	4.487.285,10 D
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.019.744,24 D	994.903,83 C	469.969,61 D	7.524,92 C	5.489.713,85 D	1.002.428,75 C	4.487.285,10 D
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.608.516,05 D	1.303.978,64 C	2.608.516,05 D	1.303.978,64 C	1.304.537,41 D
3.3.3.1.1.01.02.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.608.516,05 D	1.303.978,64 C	2.608.516,05 D	1.303.978,64 C	1.304.537,41 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	744.672,48 D	0,00	50.775,17 D	0,00	795.447,65 D	0,00	795.447,65 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	719.483,13 D	0,00	46.148,09 D	0,00	765.631,22 D	0,00	765.631,22 D
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	719.483,13 D	0,00	46.148,09 D	0,00	765.631,22 D	0,00	765.631,22 D
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	719.483,13 D	0,00	46.148,09 D	0,00	765.631,22 D	0,00	765.631,22 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	652.411,64 D	0,00	46.148,09 D	0,00	698.559,73 D	0,00	698.559,73 D
3.5.1.2.2.01.02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS						
	132.352,54 D	0,00	46.148,09 D	0,00	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D
3.5.1.2.2.01.02.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS						
	132.352,54 D	0,00	46.148,09 D	0,00	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS						
	520.059,10 D	0,00			520.059,10 D	0,00	520.059,10 D
3.5.1.2.2.01.03.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS						
	520.059,10 D	0,00			520.059,10 D	0,00	520.059,10 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	67.071,49 D	0,00			67.071,49 D	0,00	67.071,49 D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS						
	67.071,49 D	0,00			67.071,49 D	0,00	67.071,49 D
3.5.1.2.2.02.04.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS						
	67.071,49 D	0,00			67.071,49 D	0,00	67.071,49 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS						
	13.089,04 D	0,00	4.627,08 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS						
	13.089,04 D	0,00	4.627,08 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
	13.089,04 D	0,00	4.627,08 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D
3.5.2.4.5.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	13.089,04 D	0,00	4.627,08 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D
3.5.2.4.5.01.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICIPIO						
	13.089,04 D	0,00	4.627,08 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D
3.5.2.4.5.01.04.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICIPIO						
	13.089,04 D	0,00	4.627,08 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.100,31 D	0,00			12.100,31 D	0,00		12.100,31 D
3.5.3.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00			12.100,31 D	0,00		12.100,31 D
3.5.3.1.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.100,31 D	0,00			12.100,31 D	0,00		12.100,31 D
3.5.3.1.1.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00			12.100,31 D	0,00		12.100,31 D
3.5.3.1.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00			12.100,31 D	0,00		12.100,31 D
3.5.3.1.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00			12.100,31 D	0,00		12.100,31 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.418.869,33 D	302.598,78 C	150.712,30 D	0,00	1.569.581,63 D	302.598,78 C		1.266.982,85 D
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	900.887,84 D	0,00	2.662,30 D	0,00	903.550,14 D	0,00		903.550,14 D
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	900.887,84 D	0,00	2.662,30 D	0,00	903.550,14 D	0,00		903.550,14 D
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	900.887,84 D	0,00	2.662,30 D	0,00	903.550,14 D	0,00		903.550,14 D
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	900.887,84 D	0,00	2.662,30 D	0,00	903.550,14 D	0,00		903.550,14 D
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	900.887,84 D	0,00	2.662,30 D	0,00	903.550,14 D	0,00		903.550,14 D
3.6.3.1.1.01.99.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	900.887,84 D	0,00	2.662,30 D	0,00	903.550,14 D	0,00		903.550,14 D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	517.981,49 D	302.598,78 C	148.050,00 D	0,00	666.031,49 D	302.598,78 C		363.432,71 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS									
		150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C		0,00
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO									
		150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C		0,00
3.6.5.0.1.07 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO									
		150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C		0,00
3.6.5.0.1.07.01 Desincorporação de Ativos por Doação									
		150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C		0,00
3.6.5.0.1.07.01.00 Desincorporação de Ativos por Doação									
		150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C		0,00
3.6.5.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO									
		367.574,51 D	152.191,80 C	148.050,00 D	0,00	515.624,51 D	152.191,80 C		363.432,71 D
3.6.5.1.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO									
		367.574,51 D	152.191,80 C	148.050,00 D	0,00	515.624,51 D	152.191,80 C		363.432,71 D
3.6.5.1.1.07 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO									
		215.382,71 D	152.191,80 C	148.050,00 D	0,00	363.432,71 D	152.191,80 C		211.240,91 D
3.6.5.1.1.07.01 Desincorporção de bens imóveis									
		215.382,71 D	152.191,80 C	148.050,00 D	0,00	363.432,71 D	152.191,80 C		211.240,91 D
3.6.5.1.1.07.01.00 Desincorporção de bens imóveis									
		215.382,71 D	152.191,80 C	148.050,00 D	0,00	363.432,71 D	152.191,80 C		211.240,91 D
3.6.5.1.1.99 OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS									
		152.191,80 D	0,00			152.191,80 D	0,00		152.191,80 D
3.6.5.1.1.99.02 Baixa de bens móveis por doação									
		152.191,80 D	0,00			152.191,80 D	0,00		152.191,80 D
3.6.5.1.1.99.02.00 Baixa de bens móveis por doação									
		152.191,80 D	0,00			152.191,80 D	0,00		152.191,80 D
3.7 TRIBUTÁRIAS									
		745.758,45 D	0,00	66.772,51 D	0,00	812.530,96 D	0,00		812.530,96 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
		6.969,20 D	0,00			6.969,20 D	0,00	6.969,20 D	
3.7.1.2 TAXAS									
		6.969,20 D	0,00			6.969,20 D	0,00	6.969,20 D	
3.7.1.2.1 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO									
		6.969,20 D	0,00			6.969,20 D	0,00	6.969,20 D	
3.7.1.2.1.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		6.969,20 D	0,00			6.969,20 D	0,00	6.969,20 D	
3.7.1.2.1.02.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		6.969,20 D	0,00			6.969,20 D	0,00	6.969,20 D	
3.7.1.2.1.02.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
		6.969,20 D	0,00			6.969,20 D	0,00	6.969,20 D	
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES									
		738.789,25 D	0,00	66.772,51 D	0,00	805.561,76 D	0,00	805.561,76 D	
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
		738.789,25 D	0,00	66.772,51 D	0,00	805.561,76 D	0,00	805.561,76 D	
3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO									
		738.789,25 D	0,00	66.772,51 D	0,00	805.561,76 D	0,00	805.561,76 D	
3.7.2.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
		738.789,25 D	0,00	66.772,51 D	0,00	805.561,76 D	0,00	805.561,76 D	
3.7.2.1.1.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
		738.789,25 D	0,00	66.772,51 D	0,00	805.561,76 D	0,00	805.561,76 D	
3.7.2.1.1.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS									
		738.789,25 D	0,00	66.772,51 D	0,00	805.561,76 D	0,00	805.561,76 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		3.198.977,67 D	595.464.013,58 C	0,00	89.454.192,72 C	3.198.977,67 D	684.918.206,30 C	681.719.228,63 C	
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS									
				0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
4.4.5.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	221,00 C	0,00	221,00 C	221,00 C	
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
	3.178.603,89 D	595.376.449,75 C	0,00	89.418.673,01 C	3.178.603,89 D	684.795.122,76 C	681.616.518,87 C	
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
	3.178.603,89 D	595.219.271,75 C	0,00	88.868.673,01 C	3.178.603,89 D	684.087.944,76 C	680.909.340,87 C	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	3.178.603,89 D	595.219.271,75 C	0,00	88.868.673,01 C	3.178.603,89 D	684.087.944,76 C	680.909.340,87 C	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	3.178.603,89 D	595.219.271,75 C	0,00	88.868.673,01 C	3.178.603,89 D	684.087.944,76 C	680.909.340,87 C	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	0,00	578.048.232,55 C	0,00	86.991.756,18 C	0,00	665.039.988,73 C	665.039.988,73 C	
4.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS								
	0,00	132.352,54 C	0,00	46.148,09 C	0,00	178.500,63 C	178.500,63 C	
4.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS								
	0,00	132.352,54 C	0,00	46.148,09 C	0,00	178.500,63 C	178.500,63 C	
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS								
	0,00	577.915.880,01 C	0,00	86.945.608,09 C	0,00	664.861.488,10 C	664.861.488,10 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.03.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS							
		0,00	577.915.880,01 C	0,00	86.945.608,09 C	0,00	664.861.488,10 C	664.861.488,10 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	3.178.603,89 D	17.171.039,20 C		0,00	1.876.916,83 C	3.178.603,89 D	19.047.956,03 C	15.869.352,14 C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS							
	139.584,93 D	1.785.893,78 C		0,00	1.374.796,83 C	139.584,93 D	3.160.690,61 C	3.021.105,68 C
4.5.1.2.2.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS							
	139.584,93 D	1.785.893,78 C		0,00	1.374.796,83 C	139.584,93 D	3.160.690,61 C	3.021.105,68 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS							
	0,00	9.307.107,50 C		0,00	502.120,00 C	0,00	9.809.227,50 C	9.809.227,50 C
4.5.1.2.2.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS							
	0,00	9.307.107,50 C		0,00	502.120,00 C	0,00	9.809.227,50 C	9.809.227,50 C
4.5.1.2.2.02.07	Transferências Recebidas de Material de Consumo							
	1.519.509,48 D	1.519.509,48 C				1.519.509,48 D	1.519.509,48 C	0,00
4.5.1.2.2.02.07.00	Transferências Recebidas de Material de Consumo							
	1.519.509,48 D	1.519.509,48 C				1.519.509,48 D	1.519.509,48 C	0,00
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	1.519.509,48 D	4.558.528,44 C				1.519.509,48 D	4.558.528,44 C	3.039.018,96 C
4.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	1.519.509,48 D	1.519.509,48 C				1.519.509,48 D	1.519.509,48 C	0,00
4.5.1.2.2.02.99.03	Transferências Recebidas de Intangível entre unidades do mesmo órgão							
	0,00	3.039.018,96 C				0,00	3.039.018,96 C	3.039.018,96 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
				0,00	550.000,00 C	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS							
				0,00	550.000,00 C	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
				0,00	550.000,00 C	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.3.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
				0,00	550.000,00 C	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C	
4.5.3.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
				0,00	550.000,00 C	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C	
4.5.3.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
				0,00	550.000,00 C	0,00	550.000,00 C	550.000,00 C	
4.5.9 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
		0,00		157.178,00 C		0,00	157.178,00 C	157.178,00 C	
4.5.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
		0,00		157.178,00 C		0,00	157.178,00 C	157.178,00 C	
4.5.9.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00		157.178,00 C		0,00	157.178,00 C	157.178,00 C	
4.5.9.1.1.01 DOAÇÕES RECEBIDAS									
		0,00		157.178,00 C		0,00	157.178,00 C	157.178,00 C	
4.5.9.1.1.01.02 Doações Recebidas de bens Imóveis									
		0,00		157.178,00 C		0,00	157.178,00 C	157.178,00 C	
4.5.9.1.1.01.02.00 Doações Recebidas de bens Imóveis									
		0,00		157.178,00 C		0,00	157.178,00 C	157.178,00 C	
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS									
		20.373,78 D		87.563,83 C	0,00	35.298,71 C	20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 C
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS									
		20.373,78 D		87.563,83 C	0,00	35.298,71 C	20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 C
4.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
		20.373,78 D		87.563,83 C	0,00	35.298,71 C	20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 C
4.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO									
		20.373,78 D		87.563,83 C	0,00	35.298,71 C	20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 C
4.9.9.6.1.02 RESTITUIÇÕES									
		0,00		67.190,05 C	0,00	35.298,71 C	0,00	102.488,76 C	102.488,76 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.02.02 RESTITUIÇÃO PELO ESTORNO DE EMPENHO PAGO									
		0,00	67.190,05 C	0,00	35.298,71 C	0,00	102.488,76 C	102.488,76 C	
4.9.9.6.1.02.02.00 RESTITUIÇÃO PELO ESTORNO DE EMPENHO PAGO									
		0,00	67.190,05 C	0,00	35.298,71 C	0,00	102.488,76 C	102.488,76 C	
4.9.9.6.1.06 Restituição Pelo Estorno do Empenho Pago									
		20.373,78 D	20.373,78 C			20.373,78 D	20.373,78 C	0,00	
4.9.9.6.1.06.00 Restituição Pelo Estorno do Empenho Pago									
		20.373,78 D	20.373,78 C			20.373,78 D	20.373,78 C	0,00	
4.9.9.6.1.06.00.00 Restituição Pelo Estorno do Empenho Pago									
		20.373,78 D	20.373,78 C			20.373,78 D	20.373,78 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
6.764.928,28 D		3.424.836.655,85 D	323.123.741,50 C	364.776.825,09 D	145.119.659,69 C	3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C	3.328.135.008,03 D	
5.2 ORÇAMENTO APROVADO									
		3.424.836.655,85 D	323.123.741,50 C	364.776.825,09 D	145.119.659,69 C	3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C	3.321.370.079,75 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA									
		3.424.836.655,85 D	323.123.741,50 C	364.776.825,09 D	145.119.659,69 C	3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C	3.321.370.079,75 D	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		786.851.484,00 D	157.405.927,00 C	129.747.091,57 D	94.747.091,57 C	916.598.575,57 D	252.153.018,57 C	664.445.557,00 D	
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00	558.718.000,00 D	
5.2.2.1.1.01 =CREDITO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00	558.718.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00 =CREDITO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00	558.718.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00	558.718.000,00 D	
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO									
		99.620.347,00 D	0,00	54.915.697,19 D	0,00	154.536.044,19 D	0,00	154.536.044,19 D	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
99.620.347,00 D		0,00		54.915.697,19 D		0,00		154.536.044,19 D	
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
99.620.347,00 D		0,00		54.915.697,19 D		0,00		154.536.044,19 D	
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR									
99.620.347,00 D		0,00		54.915.697,19 D		0,00		154.536.044,19 D	
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE									
128.513.137,00 D		128.513.137,00 C		74.831.394,38 D		74.831.394,38 C		203.344.531,38 D	
5.2.2.1.3.02 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO									
40.000.000,00 D		0,00						40.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO									
40.000.000,00 D		0,00						40.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.02.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO									
40.000.000,00 D		0,00						40.000.000,00 D	
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO									
59.620.347,00 D		0,00		54.915.697,19 D		0,00		114.536.044,19 D	
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO									
59.620.347,00 D		0,00		54.915.697,19 D		0,00		114.536.044,19 D	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO									
59.620.347,00 D		0,00		54.915.697,19 D		0,00		114.536.044,19 D	
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES									
0,00		28.892.790,00 C		0,00		19.915.697,19 C		0,00	
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES									
0,00		28.892.790,00 C		0,00		19.915.697,19 C		0,00	
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES									
0,00		28.892.790,00 C		0,00		19.915.697,19 C		0,00	
5.2.2.1.3.99 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE									
28.892.790,00 D		99.620.347,00 C		19.915.697,19 D		54.915.697,19 C		48.808.487,19 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.99.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	28.892.790,00 D	99.620.347,00 C	19.915.697,19 D	54.915.697,19 C	48.808.487,19 D	154.536.044,19 C	105.727.557,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	28.892.790,00 D	99.620.347,00 C	19.915.697,19 D	54.915.697,19 C	48.808.487,19 D	154.536.044,19 C	105.727.557,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
	0,00	28.892.790,00 C	0,00	19.915.697,19 C	0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
	0,00	28.892.790,00 C	0,00	19.915.697,19 C	0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
	0,00	28.892.790,00 C	0,00	19.915.697,19 C	0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							
	0,00	28.892.790,00 C	0,00	19.915.697,19 C	0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR							
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR							
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR							
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR							
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	1.979.646.824,85 D	136.825.024,50 C	180.114.036,33 D	30.456.870,93 C	2.159.760.861,18 D	167.281.895,43 C	1.992.478.965,75 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	1.979.646.824,85 D	136.825.024,50 C	180.114.036,33 D	30.456.870,93 C	2.159.760.861,18 D	167.281.895,43 C	1.992.478.965,75 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	659.882.274,95 D	45.608.341,50 C	60.038.012,11 D	10.152.290,31 C	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS										
	130.648.514,54 D		0,00	1.971.995,34 D		0,00	132.620.509,88 D		0,00	132.620.509,88 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS										
	130.648.514,54 D		0,00	1.971.995,34 D		0,00	132.620.509,88 D		0,00	132.620.509,88 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS										
	529.233.760,41 D		0,00	58.066.016,77 D		0,00	587.299.777,18 D		0,00	587.299.777,18 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS										
	529.233.760,41 D		0,00	58.066.016,77 D		0,00	587.299.777,18 D		0,00	587.299.777,18 D
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS										
	0,00	45.608.341,50 C		0,00	10.152.290,31 C		0,00	55.760.631,81 C		55.760.631,81 C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS										
	0,00	45.608.341,50 C		0,00	10.152.290,31 C		0,00	55.760.631,81 C		55.760.631,81 C
5.2.2.9.2.02 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO										
	659.882.274,95 D	45.608.341,50 C		60.038.012,11 D	10.152.290,31 C		719.920.287,06 D	55.760.631,81 C		664.159.655,25 D
5.2.2.9.2.02.03 =TOMADA DE PREÇOS										
				4.370,76 D		0,00	4.370,76 D		0,00	4.370,76 D
5.2.2.9.2.02.03.00 =TOMADA DE PREÇOS										
				4.370,76 D		0,00	4.370,76 D		0,00	4.370,76 D
5.2.2.9.2.02.06 =OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO										
	13.676.726,21 D	3.687.845,16 C		83.764,24 D	737.606,48 C		13.760.490,45 D	4.425.451,64 C		9.335.038,81 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO										
	13.676.726,21 D	3.687.845,16 C		83.764,24 D	737.606,48 C		13.760.490,45 D	4.425.451,64 C		9.335.038,81 D
5.2.2.9.2.02.07 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL										
	5.026.644,19 D	130.800,00 C		280,24 D	116.244,91 C		5.026.924,43 D	247.044,91 C		4.779.879,52 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL										
	5.026.644,19 D	130.800,00 C		280,24 D	116.244,91 C		5.026.924,43 D	247.044,91 C		4.779.879,52 D
5.2.2.9.2.02.08 =NÃO APLICÁVEL										
	580.617.252,27 D	24.022.604,24 C		57.767.864,64 D	697.972,30 C		638.385.116,91 D	24.720.576,54 C		613.664.540,37 D



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.08.00 =NÃO APLICÁVEL									
		580.617.252,27 D	24.022.604,24 C	57.767.864,64 D	697.972,30 C	638.385.116,91 D	24.720.576,54 C	613.664.540,37 D	
5.2.2.9.2.02.09 =SUPRIMENTO DE FUNDOS									
		674.490,00 D	93.840,05 C	0,00	38.759,31 C	674.490,00 D	132.599,36 C	541.890,64 D	
5.2.2.9.2.02.09.00 =SUPRIMENTO DE FUNDOS									
		674.490,00 D	93.840,05 C	0,00	38.759,31 C	674.490,00 D	132.599,36 C	541.890,64 D	
5.2.2.9.2.02.11 =PREGÃO ELETRÔNICO									
		59.887.162,28 D	17.673.252,05 C	2.181.732,23 D	8.561.707,31 C	62.068.894,51 D	26.234.959,36 C	35.833.935,15 D	
5.2.2.9.2.02.11.00 =PREGÃO ELETRÔNICO									
		59.887.162,28 D	17.673.252,05 C	2.181.732,23 D	8.561.707,31 C	62.068.894,51 D	26.234.959,36 C	35.833.935,15 D	
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR									
		659.882.274,95 D	45.608.341,50 C	60.038.012,11 D	10.152.290,31 C	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D	
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO									
		659.882.274,95 D	45.608.341,50 C	60.038.012,11 D	10.152.290,31 C	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO									
		659.882.274,95 D	45.608.341,50 C	60.038.012,11 D	10.152.290,31 C	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D	
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
		6.764.928,28 D						6.764.928,28 D	
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS									
		6.738.928,28 D						6.738.928,28 D	
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
		5.777.526,83 D						5.777.526,83 D	
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
		5.777.526,83 D						5.777.526,83 D	
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
		5.777.526,83 D						5.777.526,83 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
		5.777.526,83 D						5.777.526,83 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
5.777.526,83 D								5.777.526,83 D	
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
961.401,45 D								961.401,45 D	
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
961.401,45 D								961.401,45 D	
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
961.401,45 D								961.401,45 D	
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
961.401,45 D								961.401,45 D	
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
961.401,45 D								961.401,45 D	
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS									
26.000,00 D								26.000,00 D	
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D								26.000,00 D	
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D								26.000,00 D	
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D								26.000,00 D	
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D								26.000,00 D	
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
6.764.928,28 C	6.219.224.478,76 D	9.320.937.393,11 C	969.852.521,72 D	1.189.509.687,12 C	7.189.077.000,48 D	10.510.447.080,23 C	3.328.135.008,03 C		
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO									
	6.202.637.001,90 D	9.304.349.916,25 C	967.199.367,89 D	1.186.856.533,29 C	7.169.836.369,79 D	10.491.206.449,54 C	3.321.370.079,75 C		



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA							
		550.221,00 D	550.221,00 C	550.221,00 D	550.221,00 C		0,00
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	0,00		550.221,00 D
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	0,00		550.221,00 D
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	0,00		550.221,00 D
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	0,00		550.221,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	0,00		550.221,00 D
6.2.1.2 =RECEITA REALIZADA		0,00	550.221,00 C	0,00	550.221,00 C		550.221,00 C
6.2.1.2.0 =RECEITA REALIZADA		0,00	550.221,00 C	0,00	550.221,00 C		550.221,00 C
6.2.1.2.0.00 =RECEITA REALIZADA		0,00	550.221,00 C	0,00	550.221,00 C		550.221,00 C
6.2.1.2.0.00.00 =RECEITA REALIZADA		0,00	550.221,00 C	0,00	550.221,00 C		550.221,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00 =RECEITA REALIZADA		0,00	550.221,00 C	0,00	550.221,00 C		550.221,00 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
	6.202.637.001,90 D	9.304.349.916,25 C	966.649.146,89 D	1.186.306.312,29 C	7.169.286.148,79 D	10.490.656.228,54 C	3.321.370.079,75 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	2.693.379.174,58 D	3.322.824.731,58 C	389.269.468,18 D	424.269.468,18 C	3.082.648.642,76 D	3.747.094.199,76 C	664.445.557,00 C
6.2.2.1.1 =CREDITO DISPONÍVEL							
	1.394.265.681,40 D	1.409.437.304,95 C	150.144.011,72 D	135.258.289,92 C	1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.1.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	1.394.265.681,40 D	1.409.437.304,95 C	150.144.011,72 D	135.258.289,92 C	1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C
6.2.2.1.1.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	1.394.265.681,40 D	1.409.437.304,95 C	150.144.011,72 D	135.258.289,92 C	1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL							
	1.394.265.681,40 D	1.409.437.304,95 C	150.144.011,72 D	135.258.289,92 C	1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	28.892.790,00 D	28.892.790,00 C	19.915.697,19 D	19.915.697,19 C	48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	28.892.790,00 D	28.892.790,00 C	19.915.697,19 D	19.915.697,19 C	48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
	28.892.790,00 D	28.892.790,00 C	19.915.697,19 D	19.915.697,19 C	48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO							
	28.892.790,00 D	28.892.790,00 C	19.915.697,19 D	19.915.697,19 C	48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	1.270.220.703,18 D	1.884.494.636,63 C	219.209.759,27 D	269.095.481,07 C	1.489.430.462,45 D	2.153.590.117,70 C	664.159.655,25 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	607.908.455,88 D	616.703.905,80 C	108.926.459,44 D	100.131.009,52 C	716.834.915,32 D	716.834.915,32 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	607.908.455,88 D	616.703.905,80 C	108.926.459,44 D	100.131.009,52 C	716.834.915,32 D	716.834.915,32 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	607.908.455,88 D	616.703.905,80 C	108.926.459,44 D	100.131.009,52 C	716.834.915,32 D	716.834.915,32 C	0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.437.886,80 D	578.671.676,90 C	9.013.897,77 D	96.245.405,24 C	15.451.784,57 D	674.917.082,14 C	659.465.297,57 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.437.886,80 D	578.671.676,90 C	9.013.897,77 D	96.245.405,24 C	15.451.784,57 D	674.917.082,14 C	659.465.297,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.437.886,80 D	578.671.676,90 C	9.013.897,77 D	96.245.405,24 C	15.451.784,57 D	674.917.082,14 C	659.465.297,57 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	763.276.196,45 D	1.392.721.753,45 C	110.021.696,80 D	145.021.696,80 C	873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C	664.445.557,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS	763.276.196,45 D	1.392.721.753,45 C	110.021.696,80 D	145.021.696,80 C	873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C	664.445.557,00 C
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO	763.276.196,45 D	1.392.721.753,45 C	110.021.696,80 D	145.021.696,80 C	873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C	664.445.557,00 C
6.2.2.3.1.01.01 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	688.775.064,95 D	703.946.688,50 C	79.953.709,30 D	65.067.987,50 C	768.728.774,25 D	769.014.676,00 C	285.901,75 C
6.2.2.3.1.01.01.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	688.775.064,95 D	703.946.688,50 C	79.953.709,30 D	65.067.987,50 C	768.728.774,25 D	769.014.676,00 C	285.901,75 C
6.2.2.3.1.01.04 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO	28.892.790,00 D	28.892.790,00 C	19.915.697,19 D	19.915.697,19 C	48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00
6.2.2.3.1.01.04.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO	28.892.790,00 D	28.892.790,00 C	19.915.697,19 D	19.915.697,19 C	48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	45.608.341,50 D	659.882.274,95 C	10.152.290,31 D	60.038.012,11 C	55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	45.608.341,50 D	659.882.274,95 C	10.152.290,31 D	60.038.012,11 C	55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.745.981.630,87 D	4.588.803.431,22 C	467.357.981,91 D	617.015.147,31 C	3.213.339.612,78 D	5.205.818.578,53 C	1.992.478.965,75 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO	2.745.981.630,87 D	4.588.803.431,22 C	467.357.981,91 D	617.015.147,31 C	3.213.339.612,78 D	5.205.818.578,53 C	1.992.478.965,75 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.375.494.646,83 D	1.989.768.580,28 C	239.364.773,21 D	289.250.495,01 C	1.614.859.420,04 D	2.279.019.075,29 C	664.159.655,25 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	714.863.092,58 D	731.993.595,95 C	129.076.103,89 D	111.945.600,52 C	843.939.196,47 D	843.939.196,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	607.908.455,88 D	616.703.905,80 C	108.926.459,44 D	100.131.009,52 C	716.834.915,32 D	716.834.915,32 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR	106.954.636,70 D	115.289.690,15 C	20.149.644,45 D	11.814.591,00 C	127.104.281,15 D	127.104.281,15 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.757.193,75 D	568.655.930,40 C	9.019.267,26 D	104.585.828,18 C	13.776.461,01 D	673.241.758,58 C	659.465.297,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.757.193,75 D	568.655.930,40 C	9.019.267,26 D	104.585.828,18 C	13.776.461,01 D	673.241.758,58 C	659.465.297,57 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO E SUBELEMENTO	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.02.03 TOMADA DE PREÇOS			0,00	4.370,76 C	0,00	4.370,76 C	4.370,76 C
6.2.2.9.2.02.03.00 TOMADA DE PREÇOS			0,00	4.370,76 C	0,00	4.370,76 C	4.370,76 C
6.2.2.9.2.02.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	11.488.902,40 D	13.725.854,29 C	2.229.004,49 D	83.764,24 C	13.717.906,89 D	13.809.618,53 C	91.711,64 C
6.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	11.488.902,40 D	13.725.854,29 C	2.229.004,49 D	83.764,24 C	13.717.906,89 D	13.809.618,53 C	91.711,64 C
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	4.059.538,50 D	5.031.372,15 C	904.595,37 D	280,24 C	4.964.133,87 D	5.031.652,39 C	67.518,52 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL									
		4.059.538,50 D	5.031.372,15 C	904.595,37 D	280,24 C	4.964.133,87 D	5.031.652,39 C	67.518,52 C	
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL									
		593.551.603,17 D	607.360.721,70 C	84.173.144,31 D	70.364.025,78 C	677.724.747,48 D	677.724.747,48 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL									
		593.551.603,17 D	607.360.721,70 C	84.173.144,31 D	70.364.025,78 C	677.724.747,48 D	677.724.747,48 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS									
		677.490,00 D	677.490,00 C			677.490,00 D	677.490,00 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS									
		677.490,00 D	677.490,00 C			677.490,00 D	677.490,00 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.11 PREGÃO ELETRÔNICO									
		46.096.826,43 D	62.323.615,79 C	13.962.657,89 D	2.266.625,29 C	60.059.484,32 D	64.590.241,08 C	4.530.756,76 C	
6.2.2.9.2.02.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO									
		46.096.826,43 D	62.323.615,79 C	13.962.657,89 D	2.266.625,29 C	60.059.484,32 D	64.590.241,08 C	4.530.756,76 C	
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO									
		29.369.131,52 D	610.398.371,54 C	12.727.202,29 D	91.163.259,84 C	42.096.333,81 D	701.561.631,38 C	659.465.297,57 C	
6.2.2.9.2.04.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO									
		49.128,08 D	7.801.057,24 C	0,00	1.491.398,01 C	49.128,08 D	9.292.455,25 C	9.243.327,17 C	
6.2.2.9.2.04.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO									
		49.128,08 D	7.801.057,24 C	0,00	1.491.398,01 C	49.128,08 D	9.292.455,25 C	9.243.327,17 C	
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL									
		4.727,96 D	3.928.738,50 C	0,00	788.350,46 C	4.727,96 D	4.717.088,96 C	4.712.361,00 C	
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL									
		4.727,96 D	3.928.738,50 C	0,00	788.350,46 C	4.727,96 D	4.717.088,96 C	4.712.361,00 C	
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL									
		26.794.265,72 D	569.579.795,22 C	12.603.549,92 D	83.482.560,79 C	39.397.815,64 D	653.062.356,01 C	613.664.540,37 C	
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL									
		26.794.265,72 D	569.579.795,22 C	12.603.549,92 D	83.482.560,79 C	39.397.815,64 D	653.062.356,01 C	613.664.540,37 C	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.04.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS									
	79.190,05 D	659.840,00 C	38.759,31 D	0,00	117.949,36 D	659.840,00 C	541.890,64 C		
6.2.2.9.2.04.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS									
	79.190,05 D	659.840,00 C	38.759,31 D	0,00	117.949,36 D	659.840,00 C	541.890,64 C		
6.2.2.9.2.04.11 PREGÃO ELETRÔNICO									
	2.441.819,71 D	28.428.940,58 C	84.893,06 D	5.400.950,58 C	2.526.712,77 D	33.829.891,16 C	31.303.178,39 C		
6.2.2.9.2.04.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO									
	2.441.819,71 D	28.428.940,58 C	84.893,06 D	5.400.950,58 C	2.526.712,77 D	33.829.891,16 C	31.303.178,39 C		
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR									
	685.243.492,02 D	1.299.517.425,47 C	113.996.604,35 D	163.882.326,15 C	799.240.096,37 D	1.463.399.751,62 C	664.159.655,25 C		
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR									
	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR									
	655.874.360,50 D	689.119.053,93 C	101.269.402,06 D	72.719.066,31 C	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C		
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO									
	29.369.131,52 D	610.398.371,54 C	12.727.202,29 D	91.163.259,84 C	42.096.333,81 D	701.561.631,38 C	659.465.297,57 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO									
	29.369.131,52 D	610.398.371,54 C	12.727.202,29 D	91.163.259,84 C	42.096.333,81 D	701.561.631,38 C	659.465.297,57 C		
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	6.764.928,28 C	16.587.476,86 D	16.587.476,86 C	2.653.153,83 D	2.653.153,83 C	19.240.630,69 D	19.240.630,69 C	6.764.928,28 C	
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS									
	6.738.928,28 C	16.561.476,86 D	16.561.476,86 C	2.653.153,83 D	2.653.153,83 C	19.214.630,69 D	19.214.630,69 C	6.738.928,28 C	
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
	4.898.673,06 D	6.747.817,12 C	1.849.144,06 D	41.085,89 C	6.747.817,12 D	6.788.903,01 C	41.085,89 C		
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
	4.898.673,06 D	6.747.817,12 C	1.849.144,06 D	41.085,89 C	6.747.817,12 D	6.788.903,01 C	41.085,89 C		
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
	4.898.673,06 D	6.747.817,12 C	1.849.144,06 D	41.085,89 C	6.747.817,12 D	6.788.903,01 C	41.085,89 C		



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.898.673,06 D	6.747.817,12 C	1.849.144,06 D	41.085,89 C	6.747.817,12 D	6.788.903,01 C	41.085,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.898.673,06 D	6.747.817,12 C	1.849.144,06 D	41.085,89 C	6.747.817,12 D	6.788.903,01 C	41.085,89 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR	4.923.582,72 D	4.989.932,10 C	753.071,27 D	686.721,89 C	5.676.653,99 D	5.676.653,99 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	4.835.349,75 D	4.901.699,13 C	575.437,70 D	509.088,32 C	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	4.835.349,75 D	4.901.699,13 C	575.437,70 D	509.088,32 C	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	4.835.349,75 D	4.901.699,13 C	575.437,70 D	509.088,32 C	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	4.835.349,75 D	4.901.699,13 C	575.437,70 D	509.088,32 C	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	88.232,97 D	88.232,97 C	177.633,57 D	177.633,57 C	265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	88.232,97 D	88.232,97 C	177.633,57 D	177.633,57 C	265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	88.232,97 D	88.232,97 C	177.633,57 D	177.633,57 C	265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	88.232,97 D	88.232,97 C	177.633,57 D	177.633,57 C	265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292,80 D	4.823.727,64 C	9.852,61 D	512.832,71 C	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 C
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292,80 D	4.823.727,64 C	9.852,61 D	512.832,71 C	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 C
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	292,80 D	4.823.727,64 C	9.852,61 D	512.832,71 C	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS									
		292,80 D	4.823.727,64 C	9.852,61 D	512.832,71 C	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 C	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS									
		292,80 D	4.823.727,64 C	9.852,61 D	512.832,71 C	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 C	
6.3.1.5 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
6.738.928,28 C		6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00	0,00	
6.3.1.5.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
6.738.928,28 C		6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00	0,00	
6.3.1.5.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
6.738.928,28 C		6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00	0,00	
6.3.1.5.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
6.738.928,28 C		6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00	0,00	
6.3.1.5.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
6.738.928,28 C		6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00	0,00	
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS									
				41.085,89 D	1.412.513,34 C	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 C	
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				41.085,89 D	1.412.513,34 C	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 C	
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				41.085,89 D	1.412.513,34 C	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 C	
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				41.085,89 D	1.412.513,34 C	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
				41.085,89 D	1.412.513,34 C	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 C	
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS									
26.000,00 C		26.000,00 D	26.000,00 C			26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 C	
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR									
26.000,00 C		26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00	0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.2.1.1 =RP PROCESSADOS A PAGAR	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00	0,00	
6.3.2.2 =RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.000,00 C			0,00	26.000,00 C	26.000,00 C	
6.3.2.2.0 =RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.000,00 C			0,00	26.000,00 C	26.000,00 C	
6.3.2.2.0.00 =RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.000,00 C			0,00	26.000,00 C	26.000,00 C	
6.3.2.2.0.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.000,00 C			0,00	26.000,00 C	26.000,00 C	
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	26.000,00 C			0,00	26.000,00 C	26.000,00 C	
7 CONTROLES DEVEDORES	73.172.832,03 D	5.335.036.942,08 D	1.499.689.822,76 C	713.719.612,06 D	304.240.578,46 C	6.048.756.554,14 D	1.803.930.401,22 C	4.317.998.984,95 D	
7.1 ATOS POTENCIAIS	5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
7.1.1.1 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
7.1.1.1.1 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.1.1.1.1.01 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS								
5.525.125,56 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D	
7.1.1.1.1.01.02 FIANÇAS								
5.402.815,52 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.538.049,09 D	
7.1.1.1.1.01.02.00 FIANÇAS								
5.402.815,52 D	2.948.868,76 D	237.578,20 C	423.943,01 D	0,00	3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.538.049,09 D	
7.1.1.1.1.01.04 SEGUROS-GARANTIA								
122.310,04 D							122.310,04 D	
7.1.1.1.1.01.04.00 SEGUROS-GARANTIA								
122.310,04 D							122.310,04 D	
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
52.616.286,05 D	3.800.920.242,48 D	1.358.461.714,00 C	499.041.171,08 D	271.519.956,61 C	4.299.961.413,56 D	1.629.981.670,61 C	2.722.596.029,00 D	
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
52.580.345,20 D	2.330.360.977,16 D	1.146.689.434,68 C	368.670.113,29 D	211.253.026,82 C	2.699.031.090,45 D	1.357.942.461,50 C	1.393.668.974,15 D	
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
17.288.930,47 D	584.455.414,09 D	383.794,50 C	88.015.835,03 D	49.460,85 C	672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D	
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
17.288.930,47 D	584.455.414,09 D	383.794,50 C	88.015.835,03 D	49.460,85 C	672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D	
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
17.288.930,47 D	584.455.414,09 D	383.794,50 C	88.015.835,03 D	49.460,85 C	672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D	
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
17.288.930,47 D	584.455.414,09 D	383.794,50 C	88.015.835,03 D	49.460,85 C	672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D	
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
17.288.930,47 D	584.455.414,09 D	383.794,50 C	88.015.835,03 D	49.460,85 C	672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D	
7.2.1.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE								
35.291.414,73 D	1.745.905.563,07 D	1.146.305.640,18 C	280.654.278,26 D	211.203.565,97 C	2.026.559.841,33 D	1.357.509.206,15 C	704.342.049,91 D	
7.2.1.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
11.763.804,91 D	581.506.545,33 D	146.216,30 C	87.591.892,02 D	49.460,85 C	669.098.437,35 D	195.677,15 C	680.666.565,11 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
11.763.804,91 D	581.506.545,33 D	146.216,30 C	87.591.892,02 D	49.460,85 C	669.098.437,35 D	195.677,15 C	680.666.565,11 D	
7.2.1.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
11.763.804,91 D	581.506.545,33 D	146.216,30 C	87.591.892,02 D	49.460,85 C	669.098.437,35 D	195.677,15 C	680.666.565,11 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
11.763.804,91 D	581.506.545,33 D	146.216,30 C	87.591.892,02 D	49.460,85 C	669.098.437,35 D	195.677,15 C	680.666.565,11 D	
7.2.1.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 D	582.199.508,87 D	573.079.711,94 C	96.531.193,12 D	105.577.052,56 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D	
7.2.1.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 D	582.199.508,87 D	573.079.711,94 C	96.531.193,12 D	105.577.052,56 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D	
7.2.1.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 D	582.199.508,87 D	573.079.711,94 C	96.531.193,12 D	105.577.052,56 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D	
7.2.1.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 D	582.199.508,87 D	573.079.711,94 C	96.531.193,12 D	105.577.052,56 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D	
7.2.1.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 D	582.199.508,87 D	573.079.711,94 C	96.531.193,12 D	105.577.052,56 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D	
7.2.1.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 D	582.199.508,87 D	573.079.711,94 C	96.531.193,12 D	105.577.052,56 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
35.940,85 D	1.470.559.265,32 D	211.772.279,32 C	130.371.057,79 D	60.266.929,79 C	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.328.927.054,85 D	
7.2.2.1 CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS								
35.940,85 D								35.940,85 D
7.2.2.1.2 CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS								
35.940,85 D								35.940,85 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.1.2.04 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS									
35.940,85 D									35.940,85 D
7.2.2.1.2.04.00 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS									
35.940,85 D									35.940,85 D
7.2.2.1.2.04.00.00 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS									
35.940,85 D									35.940,85 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
	1.470.559.265,32 D	211.772.279,32 C	130.371.057,79 D	60.266.929,79 C	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.328.891.114,00 D		
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS									
	1.470.559.265,32 D	211.772.279,32 C	130.371.057,79 D	60.266.929,79 C	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.328.891.114,00 D		
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA									
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D		
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA									
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA									
	658.338.347,00 D	28.892.790,00 C	54.915.697,19 D	19.915.697,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D		
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA									
	812.220.918,32 D	182.879.489,32 C	75.455.360,60 D	40.351.232,60 C	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	664.445.557,00 D		
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA									
	812.220.918,32 D	182.879.489,32 C	75.455.360,60 D	40.351.232,60 C	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	664.445.557,00 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA									
	812.220.918,32 D	182.879.489,32 C	75.455.360,60 D	40.351.232,60 C	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	664.445.557,00 D		
7.9 OUTROS CONTROLES									
15.031.420,42 D	1.531.167.830,84 D	140.990.530,56 C	214.254.497,97 D	32.720.621,85 C	1.745.422.328,81 D	173.711.152,41 C	1.586.742.596,82 D		
7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C			659.840,00 D	21.000,00 C	641.340,00 D		
7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C			659.840,00 D	21.000,00 C	641.340,00 D		



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.1.2.1 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
	2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C			659.840,00 D	21.000,00 C	641.340,00 D
7.9.1.2.1.00 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
	2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C			659.840,00 D	21.000,00 C	641.340,00 D
7.9.1.2.1.00.00 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
	2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C			659.840,00 D	21.000,00 C	641.340,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
	2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C			659.840,00 D	21.000,00 C	641.340,00 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES								
	15.028.920,42 D	1.530.507.990,84 D	140.969.530,56 C	214.254.497,97 D	32.720.621,85 C	1.744.762.488,81 D	173.690.152,41 C	1.586.101.256,82 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
	15.027.673,53 D	1.415.816.124,90 D	134.995.517,98 C	202.256.029,24 D	32.570.254,82 C	1.618.072.154,14 D	167.565.772,80 C	1.465.534.054,87 D
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	15.027.673,53 D	1.189.890.705,80 D	123.193.709,12 C	178.309.006,62 D	32.318.981,61 C	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	1.227.714.695,22 D
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	15.027.673,53 D	1.189.890.705,80 D	123.193.709,12 C	178.309.006,62 D	32.318.981,61 C	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	1.227.714.695,22 D
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	15.027.673,53 D	1.189.890.705,80 D	123.193.709,12 C	178.309.006,62 D	32.318.981,61 C	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	1.227.714.695,22 D
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
		111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
		111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
		111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
		111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
		3.458.312,78 D	146.216,30 C	49.914,84 D	49.460,85 C	3.508.227,62 D	195.677,15 C	3.312.550,47 D



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.3.00	CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	3.458.312,78 D	146.216,30 C	49.914,84 D	49.460,85 C	3.508.227,62 D	195.677,15 C	3.312.550,47 D	
7.9.8.1.3.00.00	CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	3.458.312,78 D	146.216,30 C	49.914,84 D	49.460,85 C	3.508.227,62 D	195.677,15 C	3.312.550,47 D	
7.9.8.1.3.00.00.00	CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR							
	3.458.312,78 D	146.216,30 C	49.914,84 D	49.460,85 C	3.508.227,62 D	195.677,15 C	3.312.550,47 D	
7.9.8.1.4	CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D	
7.9.8.1.4.00	CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D	
7.9.8.1.4.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D	
7.9.8.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	111.233.553,16 D	5.827.796,28 C	11.948.553,89 D	100.906,18 C	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	117.253.404,59 D	
7.9.8.2	CONTROLE POR CREDITORES							
	1.246,89 D	114.691.865,94 D	5.974.012,58 C	11.998.468,73 D	150.367,03 C	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	120.567.201,95 D
7.9.8.2.0	CONTROLE POR CREDITORES							
	1.246,89 D	114.691.865,94 D	5.974.012,58 C	11.998.468,73 D	150.367,03 C	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	120.567.201,95 D
7.9.8.2.0.00	CONTROLE POR CREDITORES							
	1.246,89 D	114.691.865,94 D	5.974.012,58 C	11.998.468,73 D	150.367,03 C	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	120.567.201,95 D
7.9.8.2.0.00.00	CONTROLE POR CREDITORES							
	1.246,89 D	114.691.865,94 D	5.974.012,58 C	11.998.468,73 D	150.367,03 C	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	120.567.201,95 D
7.9.8.2.0.00.00.00	CONTROLE POR CREDITORES							
	1.246,89 D	114.691.865,94 D	5.974.012,58 C	11.998.468,73 D	150.367,03 C	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	120.567.201,95 D
8	CONTROLES CREDITORES							
	73.172.832,03 C	8.894.216.678,25 D	12.729.563.797,57 C	1.478.765.857,73 D	1.888.244.891,33 C	10.372.982.535,98 D	14.617.808.688,90 C	4.317.998.984,95 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS							
	5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C	
8.1.1.1 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS								
5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C	
8.1.1.1.1 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO								
5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C	
8.1.1.1.1.01 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS								
5.525.125,56 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C	
8.1.1.1.1.01.03 FIANÇAS A EXECUTAR								
5.402.815,52 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.538.049,09 C	
8.1.1.1.1.01.03.00 FIANÇAS A EXECUTAR								
5.402.815,52 C	237.578,20 D	2.948.868,76 C	0,00	423.943,01 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.538.049,09 C	
8.1.1.1.1.01.07 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR								
122.310,04 C							122.310,04 C	
8.1.1.1.1.01.07.00 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR								
122.310,04 C							122.310,04 C	
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
52.616.286,05 C	7.219.510.632,02 D	9.661.969.160,50 C	1.168.851.807,85 D	1.396.373.022,32 C	8.388.362.439,87 D	11.058.342.182,82 C	2.722.596.029,00 C	
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
52.580.345,20 C	5.585.458.051,05 D	6.769.129.593,53 C	971.354.693,22 D	1.128.771.779,69 C	6.556.812.744,27 D	7.897.901.373,22 C	1.393.668.974,15 C	
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
17.288.930,47 C	2.040.972.579,45 D	2.625.044.199,04 C	302.444.512,05 D	390.410.886,23 C	2.343.417.091,50 D	3.015.455.085,27 C	689.326.924,24 C	
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
4.997.629,74 C	660.402.334,05 D	623.524.221,51 C	60.079.098,00 D	99.060.632,74 C	720.481.432,05 D	722.584.854,25 C	7.101.051,94 C	
8.2.1.1.1.01 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
4.997.629,74 C	660.402.334,05 D	623.524.221,51 C	60.079.098,00 D	99.060.632,74 C	720.481.432,05 D	722.584.854,25 C	7.101.051,94 C	
8.2.1.1.1.01.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
4.997.629,74 C	660.402.334,05 D	623.524.221,51 C	60.079.098,00 D	99.060.632,74 C	720.481.432,05 D	722.584.854,25 C	7.101.051,94 C	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.1.01.00.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO								
4.997.629,74 C	660.402.334,05 D	623.524.221,51 C	60.079.098,00 D	99.060.632,74 C	720.481.432,05 D	722.584.854,25 C	7.101.051,94 C	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
6.738.928,28 C	660.773.033,56 D	689.127.942,77 C	103.118.546,12 D	72.760.152,20 C	763.891.579,68 D	761.888.094,97 C	4.735.443,57 C	
8.2.1.1.2.01 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
6.738.928,28 C	660.773.033,56 D	689.127.942,77 C	103.118.546,12 D	72.760.152,20 C	763.891.579,68 D	761.888.094,97 C	4.735.443,57 C	
8.2.1.1.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
6.738.928,28 C	660.773.033,56 D	689.127.942,77 C	103.118.546,12 D	72.760.152,20 C	763.891.579,68 D	761.888.094,97 C	4.735.443,57 C	
8.2.1.1.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
6.738.928,28 C	660.773.033,56 D	689.127.942,77 C	103.118.546,12 D	72.760.152,20 C	763.891.579,68 D	761.888.094,97 C	4.735.443,57 C	
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
5.552.372,45 C	719.104.248,30 D	739.458.539,12 C	130.307.566,83 D	113.062.509,58 C	849.411.815,13 D	852.521.048,70 C	8.661.606,02 C	
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
26.000,00 C	612.769.805,63 D	621.605.604,93 C	109.501.897,14 D	100.640.097,84 C	722.271.702,77 D	722.245.702,77 C	0,00	
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
26.000,00 C	612.769.805,63 D	621.605.604,93 C	109.501.897,14 D	100.640.097,84 C	722.271.702,77 D	722.245.702,77 C	0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
26.000,00 C	612.769.805,63 D	621.605.604,93 C	109.501.897,14 D	100.640.097,84 C	722.271.702,77 D	722.245.702,77 C	0,00	
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
1.246,89 C	102.641.923,99 D	111.445.752,65 C	20.752.382,55 D	11.948.553,89 C	123.394.306,54 D	123.394.306,54 C	1.246,89 C	
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
1.246,89 C	102.641.923,99 D	111.445.752,65 C	20.752.382,55 D	11.948.553,89 C	123.394.306,54 D	123.394.306,54 C	1.246,89 C	
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
1.246,89 C	102.641.923,99 D	111.445.752,65 C	20.752.382,55 D	11.948.553,89 C	123.394.306,54 D	123.394.306,54 C	1.246,89 C	
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS								
5.525.125,56 C	3.692.518,68 D	6.407.181,54 C	53.287,14 D	473.857,85 C	3.745.805,82 D	6.881.039,39 C	8.660.359,13 C	
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS								
5.525.125,56 C	3.692.518,68 D	6.407.181,54 C	53.287,14 D	473.857,85 C	3.745.805,82 D	6.881.039,39 C	8.660.359,13 C	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS							
5.525.125,56 C	3.692.518,68 D	6.407.181,54 C	53.287,14 D	473.857,85 C	3.745.805,82 D	6.881.039,39 C	8.660.359,13 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	692.963,54 D	572.933.495,64 C	8.939.301,10 D	105.527.591,71 C	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C	668.828.822,71 C
8.2.1.1.4.01 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	480.764,05 D	472.810.643,75 C	8.939.301,10 D	84.872.289,05 C	9.420.065,15 D	557.682.932,80 C	548.262.867,65 C
8.2.1.1.4.01.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	480.764,05 D	472.810.643,75 C	8.939.301,10 D	84.872.289,05 C	9.420.065,15 D	557.682.932,80 C	548.262.867,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	480.764,05 D	472.810.643,75 C	8.939.301,10 D	84.872.289,05 C	9.420.065,15 D	557.682.932,80 C	548.262.867,65 C
8.2.1.1.4.02 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
	212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C
8.2.1.1.4.02.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
	212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C
8.2.1.1.4.02.00.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
	212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C
8.2.1.1.4.03 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS							
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.2.1.1.4.03.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS							
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.2.1.1.4.03.00.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS							
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.2.1.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
35.291.414,73 C	3.544.485.471,60 D	4.144.085.394,49 C	668.910.181,17 D	738.360.893,46 C	4.213.395.652,77 D	4.882.446.287,95 C	704.342.049,91 C
8.2.1.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO							
11.763.804,91 C	1.251.073.129,36 D	1.832.433.458,39 C	228.822.290,43 D	316.364.721,60 C	1.479.895.419,79 D	2.148.798.179,99 C	680.666.565,11 C
8.2.1.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
11.763.804,91 C	628.359.816,36 D	630.593.399,15 C	102.053.467,47 D	99.893.822,17 C	730.413.283,83 D	730.487.221,32 C	11.837.742,40 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
11.763.804,91 C	628.359.816,36 D	630.593.399,15 C	102.053.467,47 D	99.893.822,17 C	730.413.283,83 D	730.487.221,32 C	11.837.742,40 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR								
11.763.804,91 C	628.359.816,36 D	630.593.399,15 C	102.053.467,47 D	99.893.822,17 C	730.413.283,83 D	730.487.221,32 C	11.837.742,40 C	
8.2.1.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	622.020.349,46 D	628.906.563,60 C	117.829.521,86 D	110.943.307,72 C	739.849.871,32 D	739.849.871,32 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	622.020.349,46 D	628.906.563,60 C	117.829.521,86 D	110.943.307,72 C	739.849.871,32 D	739.849.871,32 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	622.020.349,46 D	628.906.563,60 C	117.829.521,86 D	110.943.307,72 C	739.849.871,32 D	739.849.871,32 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	692.963,54 D	572.933.495,64 C	8.939.301,10 D	105.527.591,71 C	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C	668.828.822,71 C	
8.2.1.7.1.07.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	692.963,54 D	572.933.495,64 C	8.939.301,10 D	105.527.591,71 C	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C	668.828.822,71 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA								
	692.963,54 D	572.933.495,64 C	8.939.301,10 D	105.527.591,71 C	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C	668.828.822,71 C	
8.2.1.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 C	1.146.706.171,12 D	1.155.825.968,05 C	220.043.945,37 D	210.998.085,93 C	1.366.750.116,49 D	1.366.824.053,98 C	11.837.742,40 C	
8.2.1.7.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 C	573.079.711,94 D	582.199.508,87 C	105.577.052,56 D	96.531.193,12 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C	
8.2.1.7.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 C	573.079.711,94 D	582.199.508,87 C	105.577.052,56 D	96.531.193,12 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
11.763.804,91 C	573.079.711,94 D	582.199.508,87 C	105.577.052,56 D	96.531.193,12 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C	
8.2.1.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	573.626.459,18 D	573.626.459,18 C	114.466.892,81 D	114.466.892,81 C	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	573.626.459,18 D	573.626.459,18 C	114.466.892,81 D	114.466.892,81 C	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	573.626.459,18 D	573.626.459,18 C	114.466.892,81 D	114.466.892,81 C	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		0,00
8.2.1.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 C	1.146.706.171,12 D	1.155.825.968,05 C	220.043.945,37 D	210.998.085,93 C	1.366.750.116,49 D	1.366.824.053,98 C		11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 C	573.079.711,94 D	582.199.508,87 C	105.577.052,56 D	96.531.193,12 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 C	573.079.711,94 D	582.199.508,87 C	105.577.052,56 D	96.531.193,12 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
11.763.804,91 C	573.079.711,94 D	582.199.508,87 C	105.577.052,56 D	96.531.193,12 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	573.626.459,18 D	573.626.459,18 C	114.466.892,81 D	114.466.892,81 C	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		0,00
8.2.1.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	573.626.459,18 D	573.626.459,18 C	114.466.892,81 D	114.466.892,81 C	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	573.626.459,18 D	573.626.459,18 C	114.466.892,81 D	114.466.892,81 C	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
35.940,85 C	1.634.052.580,97 D	2.892.839.566,97 C	197.497.114,63 D	267.601.242,63 C	1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C		1.328.927.054,85 C
8.2.2.1 EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS								
35.940,85 C								35.940,85 C
8.2.2.1.2 EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS								
35.940,85 C								35.940,85 C
8.2.2.1.2.04 CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS								
35.940,85 C								35.940,85 C
8.2.2.1.2.04.01 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA A LIBERAR - REC. PRÓPRIOS								
35.940,85 C								35.940,85 C
8.2.2.1.2.04.01.00 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA A LIBERAR - REC. PRÓPRIOS								
35.940,85 C								35.940,85 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação		
Conta Contábil							
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	1.634.052.580,97 D	2.892.839.566,97 C	197.497.114,63 D	267.601.242,63 C	1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C	1.328.891.114,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	1.634.052.580,97 D	2.892.839.566,97 C	197.497.114,63 D	267.601.242,63 C	1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C	1.328.891.114,00 C
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	701.958.347,10 D	702.062.475,10 C	70.987.702,40 D	70.883.574,40 C	772.946.049,50 D	772.946.049,50 C	0,00
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	701.958.347,10 D	702.062.475,10 C	70.987.702,40 D	70.883.574,40 C	772.946.049,50 D	772.946.049,50 C	0,00
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	701.958.347,10 D	702.062.475,10 C	70.987.702,40 D	70.883.574,40 C	772.946.049,50 D	772.946.049,50 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	842.761.764,27 D	857.829.259,82 C	100.389.244,71 D	85.607.650,91 C	943.151.008,98 D	943.436.910,73 C	285.901,75 C
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	842.761.764,27 D	857.829.259,82 C	100.389.244,71 D	85.607.650,91 C	943.151.008,98 D	943.436.910,73 C	285.901,75 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	842.761.764,27 D	857.829.259,82 C	100.389.244,71 D	85.607.650,91 C	943.151.008,98 D	943.436.910,73 C	285.901,75 C
8.2.2.2.1.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	45.608.341,50 D	659.882.274,95 C	10.152.290,31 D	60.038.012,11 C	55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C
8.2.2.2.1.07.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	45.608.341,50 D	659.882.274,95 C	10.152.290,31 D	60.038.012,11 C	55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C
8.2.2.2.1.07.00.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	45.608.341,50 D	659.882.274,95 C	10.152.290,31 D	60.038.012,11 C	55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR							
	43.724.128,10 D	673.065.557,10 C	15.967.877,21 D	51.072.005,21 C	59.692.005,31 D	724.137.562,31 C	664.445.557,00 C
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR							
	43.724.128,10 D	673.065.557,10 C	15.967.877,21 D	51.072.005,21 C	59.692.005,31 D	724.137.562,31 C	664.445.557,00 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR							
	43.724.128,10 D	673.065.557,10 C	15.967.877,21 D	51.072.005,21 C	59.692.005,31 D	724.137.562,31 C	664.445.557,00 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9 OUTROS CONTROLES									
15.031.420,42 C	1.674.468.468,03 D	3.064.645.768,31 C	309.914.049,88 D	491.447.926,00 C	1.984.382.517,91 D	3.556.093.694,31 C	1.586.742.596,82 C		
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
2.500,00 C	914.040,00 D	1.552.880,00 C	384.640,00 D	384.640,00 C	1.298.680,00 D	1.937.520,00 C	641.340,00 C		
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
2.500,00 C	914.040,00 D	1.552.880,00 C	384.640,00 D	384.640,00 C	1.298.680,00 D	1.937.520,00 C	641.340,00 C		
8.9.1.2.1 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS									
2.500,00 C	914.040,00 D	1.552.880,00 C	384.640,00 D	384.640,00 C	1.298.680,00 D	1.937.520,00 C	641.340,00 C		
8.9.1.2.1.01 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
2.500,00 C	482.020,00 D	659.840,00 C	177.820,00 D	0,00	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 C		
8.9.1.2.1.01.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
2.500,00 C	482.020,00 D	659.840,00 C	177.820,00 D	0,00	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 C		
8.9.1.2.1.01.00.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
2.500,00 C	482.020,00 D	659.840,00 C	177.820,00 D	0,00	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 C		
8.9.1.2.1.02 =ADIANTAMENTOS A APROVAR									
	432.020,00 D	461.020,00 C	206.820,00 D	177.820,00 C	638.840,00 D	638.840,00 C	0,00		
8.9.1.2.1.02.00 =ADIANTAMENTOS A APROVAR									
	432.020,00 D	461.020,00 C	206.820,00 D	177.820,00 C	638.840,00 D	638.840,00 C	0,00		
8.9.1.2.1.02.00.00 =ADIANTAMENTOS A APROVAR									
	432.020,00 D	461.020,00 C	206.820,00 D	177.820,00 C	638.840,00 D	638.840,00 C	0,00		
8.9.1.2.1.03 =ADIANTAMENTOS APROVADOS									
	0,00	432.020,00 C	0,00	206.820,00 C	0,00	638.840,00 C	638.840,00 C		
8.9.1.2.1.03.00 =ADIANTAMENTOS APROVADOS									
	0,00	432.020,00 C	0,00	206.820,00 C	0,00	638.840,00 C	638.840,00 C		
8.9.1.2.1.03.00.00 =ADIANTAMENTOS APROVADOS									
	0,00	432.020,00 C	0,00	206.820,00 C	0,00	638.840,00 C	638.840,00 C		
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES									
15.028.920,42 C	1.673.554.428,03 D	3.063.092.888,31 C	309.529.409,88 D	491.063.286,00 C	1.983.083.837,91 D	3.554.156.174,31 C	1.586.101.256,82 C		



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG			Natureza Informação			
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
15.027.673,53 C	1.657.930.605,69 D	2.938.751.212,61 C	309.368.530,77 D	479.054.305,19 C	1.967.299.136,46 D	3.417.805.517,80 C	1.465.534.054,87 C	
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL								
15.027.673,53 C	1.234.692.818,87 D	2.301.389.815,55 C	227.263.707,70 D	373.253.732,71 C	1.461.956.526,57 D	2.674.643.548,26 C	1.227.714.695,22 C	
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
15.001.673,53 C	29.245.667,82 D	615.297.044,60 C	12.681.054,20 D	91.599.890,56 C	41.926.722,02 D	706.896.935,16 C	679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
15.001.673,53 C	29.245.667,82 D	615.297.044,60 C	12.681.054,20 D	91.599.890,56 C	41.926.722,02 D	706.896.935,16 C	679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
15.001.673,53 C	29.245.667,82 D	615.297.044,60 C	12.681.054,20 D	91.599.890,56 C	41.926.722,02 D	706.896.935,16 C	679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
26.000,00 C	617.092.860,69 D	619.514.080,56 C	101.411.735,90 D	98.964.516,03 C	718.504.596,59 D	718.478.596,59 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
26.000,00 C	617.092.860,69 D	619.514.080,56 C	101.411.735,90 D	98.964.516,03 C	718.504.596,59 D	718.478.596,59 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
26.000,00 C	617.092.860,69 D	619.514.080,56 C	101.411.735,90 D	98.964.516,03 C	718.504.596,59 D	718.478.596,59 C	0,00	
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
	587.741.173,77 D	594.155.753,20 C	104.185.468,41 D	97.770.888,98 C	691.926.642,18 D	691.926.642,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
	587.741.173,77 D	594.155.753,20 C	104.185.468,41 D	97.770.888,98 C	691.926.642,18 D	691.926.642,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
	587.741.173,77 D	594.155.753,20 C	104.185.468,41 D	97.770.888,98 C	691.926.642,18 D	691.926.642,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS								
	613.116,59 D	472.290.584,65 C	8.985.449,19 D	84.872.289,05 C	9.598.565,78 D	557.162.873,70 C	547.564.307,92 C	
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS								
	613.116,59 D	472.290.584,65 C	8.985.449,19 D	84.872.289,05 C	9.598.565,78 D	557.162.873,70 C	547.564.307,92 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS								
	613.116,59 D	472.290.584,65 C	8.985.449,19 D	84.872.289,05 C	9.598.565,78 D	557.162.873,70 C	547.564.307,92 C	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.05 VALORES PAGOS ESTORNADOS	0,00	132.352,54 C	0,00	46.148,09 C	0,00	178.500,63 C	178.500,63 C
8.9.8.1.1.05.00 VALORES PAGOS ESTORNADOS	0,00	132.352,54 C	0,00	46.148,09 C	0,00	178.500,63 C	178.500,63 C
8.9.8.1.1.05.00.00 VALORES PAGOS ESTORNADOS	0,00	132.352,54 C	0,00	46.148,09 C	0,00	178.500,63 C	178.500,63 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT	208.213.566,83 D	313.619.323,71 C	41.022.425,07 D	52.870.072,78 C	249.235.991,90 D	366.489.396,49 C	117.253.404,59 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	107.042.869,67 D	115.377.923,12 C	20.327.278,02 D	11.992.224,57 C	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	107.042.869,67 D	115.377.923,12 C	20.327.278,02 D	11.992.224,57 C	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	107.042.869,67 D	115.377.923,12 C	20.327.278,02 D	11.992.224,57 C	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	100.958.497,67 D	101.427.272,88 C	20.695.147,05 D	20.226.371,84 C	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	100.958.497,67 D	101.427.272,88 C	20.695.147,05 D	20.226.371,84 C	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	100.958.497,67 D	101.427.272,88 C	20.695.147,05 D	20.226.371,84 C	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00
8.9.8.1.2.03 RETENÇÕES PAGAS	212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C
8.9.8.1.2.03.00 RETENÇÕES PAGAS	212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS	212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	6.810.653,16 D	10.122.749,64 C	59.972,93 D	60.426,92 C	6.870.626,09 D	10.183.176,56 C	3.312.550,47 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.3.01 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR							
	3.479.864,48 D	3.480.377,28 C	53.287,14 D	52.774,34 C	3.533.151,62 D	3.533.151,62 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR							
	3.479.864,48 D	3.480.377,28 C	53.287,14 D	52.774,34 C	3.533.151,62 D	3.533.151,62 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR							
	3.479.864,48 D	3.480.377,28 C	53.287,14 D	52.774,34 C	3.533.151,62 D	3.533.151,62 C	0,00
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP							
	3.330.788,68 D	3.333.648,18 C	6.685,79 D	3.826,29 C	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP							
	3.330.788,68 D	3.333.648,18 C	6.685,79 D	3.826,29 C	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP							
	3.330.788,68 D	3.333.648,18 C	6.685,79 D	3.826,29 C	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C	0,00
8.9.8.1.3.03 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA							
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.9.8.1.3.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA							
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA							
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	208.213.566,83 D	313.619.323,71 C	41.022.425,07 D	52.870.072,78 C	249.235.991,90 D	366.489.396,49 C	117.253.404,59 C
8.9.8.1.4.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	107.042.869,67 D	115.377.923,12 C	20.327.278,02 D	11.992.224,57 C	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	107.042.869,67 D	115.377.923,12 C	20.327.278,02 D	11.992.224,57 C	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	107.042.869,67 D	115.377.923,12 C	20.327.278,02 D	11.992.224,57 C	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	100.958.497,67 D	101.427.272,88 C	20.695.147,05 D	20.226.371,84 C	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado para Contador UG		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		100.958.497,67 D	101.427.272,88 C	20.695.147,05 D	20.226.371,84 C	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		100.958.497,67 D	101.427.272,88 C	20.695.147,05 D	20.226.371,84 C	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C		0,00
8.9.8.1.4.03 RETENÇÕES PAGAS									
		212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C		117.253.404,59 C
8.9.8.1.4.03.00 RETENÇÕES PAGAS									
		212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C		117.253.404,59 C
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS									
		212.199,49 D	96.814.127,71 C	0,00	20.651.476,37 C	212.199,49 D	117.465.604,08 C		117.253.404,59 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES									
	1.246,89 C	15.623.822,34 D	124.341.675,70 C	160.879,11 D	12.008.980,81 C	15.784.701,45 D	136.350.656,51 C		120.567.201,95 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR									
		5.827.796,28 D	111.233.553,16 C	100.906,18 D	11.948.553,89 C	5.928.702,46 D	123.182.107,05 C		117.253.404,59 C
8.9.8.2.2.01 RETENÇÃO INSS									
		378.837,23 D	6.908.381,07 C	3.297,31 D	839.905,19 C	382.134,54 D	7.748.286,26 C		7.366.151,72 C
8.9.8.2.2.01.00 RETENÇÃO INSS									
		378.837,23 D	6.908.381,07 C	3.297,31 D	839.905,19 C	382.134,54 D	7.748.286,26 C		7.366.151,72 C
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS									
		378.837,23 D	6.908.381,07 C	3.297,31 D	839.905,19 C	382.134,54 D	7.748.286,26 C		7.366.151,72 C
8.9.8.2.2.02 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA									
		5.199.433,96 D	63.986.142,63 C	27.740,78 D	6.372.050,76 C	5.227.174,74 D	70.358.193,39 C		65.131.018,65 C
8.9.8.2.2.02.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA									
		5.199.433,96 D	63.986.142,63 C	27.740,78 D	6.372.050,76 C	5.227.174,74 D	70.358.193,39 C		65.131.018,65 C
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA									
		5.199.433,96 D	63.986.142,63 C	27.740,78 D	6.372.050,76 C	5.227.174,74 D	70.358.193,39 C		65.131.018,65 C
8.9.8.2.2.07 RETENÇÃO ISS									
		185.509,88 D	1.057.016,54 C	0,00	244.852,81 C	185.509,88 D	1.301.869,35 C		1.116.359,47 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação						
Conta Contábil									
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.07.00	RETENÇÃO ISS	185.509,88 D	1.057.016,54 C	0,00	244.852,81 C	185.509,88 D	1.301.869,35 C	1.116.359,47 C	
8.9.8.2.2.07.00.00	RETENÇÃO ISS	185.509,88 D	1.057.016,54 C	0,00	244.852,81 C	185.509,88 D	1.301.869,35 C	1.116.359,47 C	
8.9.8.2.2.08	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	44.782,85 D	1.355.397,50 C	69.868,09 D	593.173,14 C	114.650,94 D	1.948.570,64 C	1.833.919,70 C	
8.9.8.2.2.08.00	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	44.782,85 D	1.355.397,50 C	69.868,09 D	593.173,14 C	114.650,94 D	1.948.570,64 C	1.833.919,70 C	
8.9.8.2.2.08.00.00	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	44.782,85 D	1.355.397,50 C	69.868,09 D	593.173,14 C	114.650,94 D	1.948.570,64 C	1.833.919,70 C	
8.9.8.2.2.09	=RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	19.232,36 D	37.926.615,42 C	0,00	3.898.571,99 C	19.232,36 D	41.825.187,41 C	41.805.955,05 C	
8.9.8.2.2.09.00	=RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	19.232,36 D	37.926.615,42 C	0,00	3.898.571,99 C	19.232,36 D	41.825.187,41 C	41.805.955,05 C	
8.9.8.2.2.09.00.00	=RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	19.232,36 D	37.926.615,42 C	0,00	3.898.571,99 C	19.232,36 D	41.825.187,41 C	41.805.955,05 C	
8.9.8.2.3	PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.246,89 C	9.796.026,06 D	13.108.122,54 C	59.972,93 D	60.426,92 C	9.855.998,99 D	13.168.549,46 C	3.313.797,36 C
8.9.8.2.3.01	=CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	1.246,89 C	6.465.237,38 D	6.465.750,18 C	53.287,14 D	52.774,34 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C	1.246,89 C
8.9.8.2.3.01.00	=CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	1.246,89 C	6.465.237,38 D	6.465.750,18 C	53.287,14 D	52.774,34 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C	1.246,89 C
8.9.8.2.3.01.00.00	=CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	1.246,89 C	6.465.237,38 D	6.465.750,18 C	53.287,14 D	52.774,34 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C	1.246,89 C
8.9.8.2.3.02	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	3.330.788,68 D	3.333.648,18 C	6.685,79 D	3.826,29 C	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	3.330.788,68 D	3.333.648,18 C	6.685,79 D	3.826,29 C	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C	0,00	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado para Contador UG	Natureza Informação				
Conta Contábil							
<u>Saldo Exercício Anterior</u>	<u>Movimento Até Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Movimento Acumulado</u>		<u>Saldo Restante</u>
8.9.8.2.3.02.00.00	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP						
	3.330.788,68 D	3.333.648,18 C	6.685,79 D	3.826,29 C	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C	0,00
8.9.8.2.3.03	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA						
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.9.8.2.3.03.00	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA						
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C
8.9.8.2.3.03.00.00	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA						
	0,00	3.308.724,18 C	0,00	3.826,29 C	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
214.499.278,94 D	707.599.092,92 D	691.196.502,65 C		707.599.092,92 D	691.196.502,65 C	230.901.869,21 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
17.934.989,81 D	683.659.497,12 D	680.288.553,22 C		683.659.497,12 D	680.288.553,22 C	21.305.933,71 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
11.763.804,91 D	678.552.422,36 D	678.478.484,87 C		678.552.422,36 D	678.478.484,87 C	11.837.742,40 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
11.763.804,91 D	678.552.422,36 D	678.478.484,87 C		678.552.422,36 D	678.478.484,87 C	11.837.742,40 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
11.763.804,91 D	678.552.422,36 D	678.478.484,87 C		678.552.422,36 D	678.478.484,87 C	11.837.742,40 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
11.763.804,91 D	678.552.201,36 D	678.478.484,87 C		678.552.201,36 D	678.478.484,87 C	11.837.521,40 D
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
11.763.745,81 D	678.552.142,26 D	678.478.204,77 C		678.552.142,26 D	678.478.204,77 C	11.837.683,30 D
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL						
11.763.745,81 D	678.552.142,26 D	678.478.204,77 C		678.552.142,26 D	678.478.204,77 C	11.837.683,30 D
1.1.1.1.1.19.05 =BANCO CONTA MOVIMENTO/ BRADESCO S/A						
59,10 D	59,10 D	59,10 C		59,10 D	59,10 C	59,10 D
1.1.1.1.1.19.05.00 =BANCO CONTA MOVIMENTO/ BRADESCO S/A						
59,10 D	59,10 D	59,10 C		59,10 D	59,10 C	59,10 D
1.1.1.1.1.19.99 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO						
	0,00	221,00 C		0,00	221,00 C	221,00 C
1.1.1.1.1.19.99.00 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO						
	0,00	221,00 C		0,00	221,00 C	221,00 C
1.1.1.1.1.50 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL						
	221,00 D	0,00		221,00 D	0,00	221,00 D
1.1.1.1.1.50.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL						
	221,00 D	0,00		221,00 D	0,00	221,00 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.1.1.1.50.00.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL						
	221,00 D	0,00		221,00 D	0,00	221,00 D
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
5.525.125,56 D	4.014.651,77 D	879.418,20 C		4.014.651,77 D	879.418,20 C	8.660.359,13 D
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
	641.840,00 D	641.840,00 C		641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
	641.840,00 D	641.840,00 C		641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS						
	641.840,00 D	641.840,00 C		641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS						
	641.840,00 D	641.840,00 C		641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS						
	641.840,00 D	641.840,00 C		641.840,00 D	641.840,00 C	0,00
1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER						
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C		3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
1.1.3.5.1 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C		3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
1.1.3.5.1.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES						
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C		3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
1.1.3.5.1.01.02 =SEGURO GARANTIA						
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C		3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
1.1.3.5.1.01.02.00 =SEGURO GARANTIA						
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C		3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
1.1.5 ESTOQUES						
646.059,34 D	1.092.422,99 D	930.650,15 C		1.092.422,99 D	930.650,15 C	807.832,18 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO						
646.059,34 D	1.092.422,99 D	930.650,15 C		1.092.422,99 D	930.650,15 C	807.832,18 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	646.059,34 D	1.092.422,99 D	930.650,15 C	1.092.422,99 D	930.650,15 C	807.832,18 D
1.1.5.6.1.01 =MATERIAL DE CONSUMO	212.614,63 D	578.248,14 D	439.250,19 C	578.248,14 D	439.250,19 C	351.612,58 D
1.1.5.6.1.01.00 =MATERIAL DE CONSUMO	212.614,63 D	578.248,14 D	439.250,19 C	578.248,14 D	439.250,19 C	351.612,58 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =MATERIAL DE CONSUMO	212.614,63 D	578.248,14 D	439.250,19 C	578.248,14 D	439.250,19 C	351.612,58 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.312,99 D	128.642,00 D	93.687,59 C	128.642,00 D	93.687,59 C	59.267,40 D
1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.312,99 D	128.642,00 D	93.687,59 C	128.642,00 D	93.687,59 C	59.267,40 D
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.312,99 D	128.642,00 D	93.687,59 C	128.642,00 D	93.687,59 C	59.267,40 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.638,05 D	35.266,85 D	23.444,85 C	35.266,85 D	23.444,85 C	46.460,05 D
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.638,05 D	35.266,85 D	23.444,85 C	35.266,85 D	23.444,85 C	46.460,05 D
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.638,05 D	35.266,85 D	23.444,85 C	35.266,85 D	23.444,85 C	46.460,05 D
1.1.5.6.1.06 MATERIAIS GRÁFICOS	45.332,78 D	166.246,00 D	112.880,03 C	166.246,00 D	112.880,03 C	98.698,75 D
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS	45.332,78 D	166.246,00 D	112.880,03 C	166.246,00 D	112.880,03 C	98.698,75 D
1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	45.332,78 D	166.246,00 D	112.880,03 C	166.246,00 D	112.880,03 C	98.698,75 D
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.160,89 D	184.020,00 D	261.387,49 C	184.020,00 D	261.387,49 C	251.793,40 D



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.160,89 D	184.020,00 D	261.387,49 C	184.020,00 D	251.793,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.160,89 D	184.020,00 D	261.387,49 C	184.020,00 D	251.793,40 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	196.564.289,13 D	23.939.595,80 D	10.907.949,43 C	23.939.595,80 D	209.595.935,50 D
1.2.3 IMOBILIZADO	196.564.289,13 D	19.195.530,29 D	10.907.949,43 C	19.195.530,29 D	204.851.869,99 D
1.2.3.1 BENS MOVEIS	68.806.184,77 D	11.578.452,98 D	1.473.991,24 C	11.578.452,98 D	78.910.646,51 D
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.806.184,77 D	11.578.452,98 D	1.473.991,24 C	11.578.452,98 D	78.910.646,51 D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.572.771,05 D	135.882,46 D	163.834,08 C	135.882,46 D	5.544.819,43 D
1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.837,73 D	2.597,40 D	0,00	2.597,40 D	7.435,13 D
1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.837,73 D	2.597,40 D	0,00	2.597,40 D	7.435,13 D
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.477.191,17 D	9.817,98 D	9.364,79 C	9.817,98 D	1.477.644,36 D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.477.191,17 D	9.817,98 D	9.364,79 C	9.817,98 D	1.477.644,36 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	321.713,64 D	0,00	8,00 C	0,00	321.705,64 D
1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	321.713,64 D	0,00	8,00 C	0,00	321.705,64 D
1.2.3.1.1.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	150,00 D				150,00 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.01.04.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
150,00 D							150,00 D		
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
1.827.111,79 D	24.000,00 D	1.164,20 C		24.000,00 D		1.164,20 C		1.849.947,59 D	
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
1.827.111,79 D	24.000,00 D	1.164,20 C		24.000,00 D		1.164,20 C		1.849.947,59 D	
1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS									
1.376,50 D							1.376,50 D		
1.2.3.1.1.01.06.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS									
1.376,50 D							1.376,50 D		
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
	99.467,08 D	0,00		99.467,08 D		0,00		99.467,08 D	
1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
	99.467,08 D	0,00		99.467,08 D		0,00		99.467,08 D	
1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
2.909,56 D							2.909,56 D		
1.2.3.1.1.01.09.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
2.909,56 D							2.909,56 D		
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
1.933.807,64 D	0,00	153.297,09 C		0,00		153.297,09 C		1.780.510,55 D	
1.2.3.1.1.01.21.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
1.933.807,64 D	0,00	153.297,09 C		0,00		153.297,09 C		1.780.510,55 D	
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
3.673,02 D							3.673,02 D		
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
3.673,02 D							3.673,02 D		
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA									
30.938.948,59 D	10.058.178,92 D	634.656,23 C		10.058.178,92 D		634.656,23 C		40.362.471,28 D	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30.938.948,59 D	10.058.178,92 D	634.656,23 C		10.058.178,92 D	634.656,23 C
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30.938.948,59 D	10.058.178,92 D	634.656,23 C		10.058.178,92 D	634.656,23 C
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
19.092.917,45 D	577.334,95 D	275.850,23 C		577.334,95 D	275.850,23 C
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3.500.223,64 D	239.065,19 D	141.280,97 C		239.065,19 D	141.280,97 C
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3.500.223,64 D	239.065,19 D	141.280,97 C		239.065,19 D	141.280,97 C
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
326.535,62 D	32.281,00 D	16.005,37 C		32.281,00 D	16.005,37 C
1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
326.535,62 D	32.281,00 D	16.005,37 C		32.281,00 D	16.005,37 C
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL					
15.250.477,47 D	305.988,76 D	118.563,89 C		305.988,76 D	118.563,89 C
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL					
15.250.477,47 D	305.988,76 D	118.563,89 C		305.988,76 D	118.563,89 C
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL					
15.680,72 D					15.680,72 D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL					
15.680,72 D					15.680,72 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
2.197.683,27 D	807.056,65 D	273.650,70 C		807.056,65 D	273.650,70 C
1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					
654,00 D					654,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					
654,00 D					654,00 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
664.305,53 D		0,00 60,70 C				0,00 60,70 C		664.244,83 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
664.305,53 D		0,00 60,70 C				0,00 60,70 C		664.244,83 D	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
1.003.604,73 D		807.056,65 D 273.590,00 C				807.056,65 D 273.590,00 C		1.537.071,38 D	
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
1.003.604,73 D		807.056,65 D 273.590,00 C				807.056,65 D 273.590,00 C		1.537.071,38 D	
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO									
47.834,04 D								47.834,04 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO									
47.834,04 D								47.834,04 D	
1.2.3.1.1.04.99 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO									
481.284,97 D								481.284,97 D	
1.2.3.1.1.04.99.00 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO									
481.284,97 D								481.284,97 D	
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS									
11.003.864,41 D		0,00 126.000,00 C				0,00 126.000,00 C		10.877.864,41 D	
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL									
10.632.864,41 D		0,00 126.000,00 C				0,00 126.000,00 C		10.506.864,41 D	
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL									
10.632.864,41 D		0,00 126.000,00 C				0,00 126.000,00 C		10.506.864,41 D	
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
371.000,00 D								371.000,00 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
371.000,00 D								371.000,00 D	
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS									
174.917.074,22 D		5.310.669,92 D 1.335.728,29 C				5.310.669,92 D 1.335.728,29 C		178.892.015,85 D	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
174.917.074,22 D	5.310.669,92 D	1.335.728,29 C		5.310.669,92 D	1.335.728,29 C	178.892.015,85 D	
1.2.3.2.1.04 BENS DOMINICAIS							
64.171.265,93 D	1.142.080,45 D	211.240,91 C		1.142.080,45 D	211.240,91 C	65.102.105,47 D	
1.2.3.2.1.04.01 =EDIFÍCIOS							
35.863.027,83 D	984.902,45 D	0,00		984.902,45 D	0,00	36.847.930,28 D	
1.2.3.2.1.04.01.00 =EDIFÍCIOS							
35.863.027,83 D	984.902,45 D	0,00		984.902,45 D	0,00	36.847.930,28 D	
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS							
28.308.238,10 D	157.178,00 D	211.240,91 C		157.178,00 D	211.240,91 C	28.254.175,19 D	
1.2.3.2.1.04.13.00 TERRENOS							
28.308.238,10 D	157.178,00 D	211.240,91 C		157.178,00 D	211.240,91 C	28.254.175,19 D	
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							
16.557.082,47 D	3.898.589,47 D	1.124.487,38 C		3.898.589,47 D	1.124.487,38 C	19.331.184,56 D	
1.2.3.2.1.06.01 =OBRAS EM ANDAMENTO							
16.557.082,47 D	3.898.589,47 D	1.124.487,38 C		3.898.589,47 D	1.124.487,38 C	19.331.184,56 D	
1.2.3.2.1.06.01.00 =OBRAS EM ANDAMENTO							
16.557.082,47 D	3.898.589,47 D	1.124.487,38 C		3.898.589,47 D	1.124.487,38 C	19.331.184,56 D	
1.2.3.2.1.07 INSTALAÇÕES							
94.188.725,82 D	270.000,00 D	0,00		270.000,00 D	0,00	94.458.725,82 D	
1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES							
94.188.725,82 D	270.000,00 D	0,00		270.000,00 D	0,00	94.458.725,82 D	
1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES							
94.188.725,82 D	270.000,00 D	0,00		270.000,00 D	0,00	94.458.725,82 D	
1.2.3.8 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS							
47.158.969,86 C	2.306.407,39 D	8.098.229,90 C		2.306.407,39 D	8.098.229,90 C	52.950.792,37 C	
1.2.3.8.1 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
47.158.969,86 C	2.306.407,39 D	8.098.229,90 C		2.306.407,39 D	8.098.229,90 C	52.950.792,37 C	



Ano Base: 2022

Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
44.310.666,35 C	1.002.428,75 D	5.489.713,85 C		1.002.428,75 D	5.489.713,85 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2.780.337,95 C	138.211,87 D	424.278,17 C		138.211,87 D	424.278,17 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
2.780.337,95 C	138.211,87 D	424.278,17 C		138.211,87 D	424.278,17 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA					
21.930.559,95 C	567.713,97 D	2.849.243,80 C		567.713,97 D	2.849.243,80 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA					
21.930.559,95 C	567.713,97 D	2.849.243,80 C		567.713,97 D	2.849.243,80 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
10.875.584,72 C	192.411,27 D	1.283.751,44 C		192.411,27 D	1.283.751,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
10.875.584,72 C	192.411,27 D	1.283.751,44 C		192.411,27 D	1.283.751,44 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
1.522.207,59 C	3.291,64 D	138.757,28 C		3.291,64 D	138.757,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
1.522.207,59 C	3.291,64 D	138.757,28 C		3.291,64 D	138.757,28 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					
7.201.976,14 C	100.800,00 D	793.683,16 C		100.800,00 D	793.683,16 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					
7.201.976,14 C	100.800,00 D	793.683,16 C		100.800,00 D	793.683,16 C
1.2.3.8.1.02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
2.848.303,51 C	1.303.978,64 D	2.608.516,05 C		1.303.978,64 D	2.608.516,05 C
1.2.3.8.1.02.02 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS					
2.848.303,51 C	1.303.978,64 D	2.608.516,05 C		1.303.978,64 D	2.608.516,05 C
1.2.3.8.1.02.02.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS					
2.848.303,51 C	1.303.978,64 D	2.608.516,05 C		1.303.978,64 D	2.608.516,05 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4 INTANGÍVEL									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1.01 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1.01.00 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 SOFTWARES									
	4.744.065,51 D	0,00			4.744.065,51 D	0,00		4.744.065,51 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO									
214.499.278,94 C	852.397.188,03 D	855.506.421,60 C	668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	1.520.823.059,96 D	1.537.225.650,23 C		230.901.869,21 C	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE									
5.552.372,45 C	852.397.188,03 D	855.506.421,60 C			852.397.188,03 D	855.506.421,60 C		8.661.606,02 C	
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO									
	598.889.439,49 D	598.889.439,49 C			598.889.439,49 D	598.889.439,49 C		0,00	
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR									
	482.516.613,23 D	482.516.613,23 C			482.516.613,23 D	482.516.613,23 C		0,00	
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO									
	482.516.613,23 D	482.516.613,23 C			482.516.613,23 D	482.516.613,23 C		0,00	
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR									
	454.841.876,03 D	454.841.876,03 C			454.841.876,03 D	454.841.876,03 C		0,00	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS									
	419.848.610,98 D	419.848.610,98 C			419.848.610,98 D	419.848.610,98 C		0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)									
	419.848.610,98 D	419.848.610,98 C			419.848.610,98 D	419.848.610,98 C		0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.788.297,97 D	24.788.297,97 C		24.788.297,97 D	24.788.297,97 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	24.788.297,97 D	24.788.297,97 C		24.788.297,97 D	24.788.297,97 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS	9.726.279,15 D	9.726.279,15 C		9.726.279,15 D	9.726.279,15 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 FÉRIAS (F)	9.726.279,15 D	9.726.279,15 C		9.726.279,15 D	9.726.279,15 C	0,00
2.1.1.1.1.01.04 LICENÇA- PRÊMIO	478.687,93 D	478.687,93 C		478.687,93 D	478.687,93 C	0,00
2.1.1.1.1.01.04.01 LICENÇA- PRÊMIO (F)	478.687,93 D	478.687,93 C		478.687,93 D	478.687,93 C	0,00
2.1.1.1.1.06 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	27.674.737,20 D	27.674.737,20 C		27.674.737,20 D	27.674.737,20 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	27.674.737,20 D	27.674.737,20 C		27.674.737,20 D	27.674.737,20 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	27.674.737,20 D	27.674.737,20 C		27.674.737,20 D	27.674.737,20 C	0,00
2.1.1.1.3 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C		28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C		28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C		28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1.01.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C		28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	28.581.191,58 D	28.581.191,58 C		28.581.191,58 D	28.581.191,58 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
	87.791.634,68 D	87.791.634,68 C		87.791.634,68 D	87.791.634,68 C
2.1.1.4.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					
	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C		75.720.479,98 D	75.720.479,98 C
2.1.1.4.2.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C		75.720.479,98 D	75.720.479,98 C
2.1.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)					
	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C		75.720.479,98 D	75.720.479,98 C
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)					
	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C		75.720.479,98 D	75.720.479,98 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
	12.071.154,70 D	12.071.154,70 C		12.071.154,70 D	12.071.154,70 C
2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					
	12.071.154,70 D	12.071.154,70 C		12.071.154,70 D	12.071.154,70 C
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					
	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C		11.265.592,94 D	11.265.592,94 C
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					
	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C		11.265.592,94 D	11.265.592,94 C
2.1.1.4.3.01.03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS					
	805.561,76 D	805.561,76 C		805.561,76 D	805.561,76 C
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)					
	805.561,76 D	805.561,76 C		805.561,76 D	805.561,76 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
	26.000,00 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	26.000,00 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
	26.000,00 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	26.000,00 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.000,00 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.000,00 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	65.473.179,26 D	65.447.179,26 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.526.372,45 C	188.034.569,28 D	191.169.802,85 C	188.034.569,28 D	191.169.802,85 C	8.661.606,02 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	5.526.372,45 C	130.125.485,26 D	133.260.718,83 C	130.125.485,26 D	133.260.718,83 C	8.661.606,02 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.526.372,45 C	50.504.936,77 D	53.640.170,34 C	50.504.936,77 D	53.640.170,34 C	8.661.606,02 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	1.246,89 C	41.871.495,75 D	41.871.495,75 C	41.871.495,75 D	41.871.495,75 C	1.246,89 C
2.1.8.8.1.01.26 =Multas contratuais/descontos		46.308,34 D	46.308,34 C	46.308,34 D	46.308,34 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Multas contratuais/descontos		46.308,34 D	46.308,34 C	46.308,34 D	46.308,34 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.246,89 C	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	1.246,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.246,89 C	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	1.246,89 C
2.1.8.8.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS		210.687,25 D	210.687,25 C	210.687,25 D	210.687,25 C	0,00
2.1.8.8.1.03.01 =DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		210.687,25 D	210.687,25 C	210.687,25 D	210.687,25 C	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00 =DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		210.687,25 D	210.687,25 C	210.687,25 D	210.687,25 C	0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
5.525.125,56 C	8.422.753,77 D	11.557.987,34 C			8.422.753,77 D	11.557.987,34 C	8.660.359,13 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES							
5.525.125,56 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C			237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C
2.1.8.8.1.04.01.02 =SEGURO GARANTIA							
5.525.125,56 C	237.578,20 D	3.372.811,77 C			237.578,20 D	3.372.811,77 C	8.660.359,13 C
2.1.8.8.1.04.05 DEPOSITOS A TRANSFERIR							
	1.691.575,05 D	1.691.575,05 C			1.691.575,05 D	1.691.575,05 C	0,00
2.1.8.8.1.04.05.07 =provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros							
	1.691.575,05 D	1.691.575,05 C			1.691.575,05 D	1.691.575,05 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS							
	6.493.600,52 D	6.493.600,52 C			6.493.600,52 D	6.493.600,52 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.10 =PP DEVOLVIDAS PELO BANCO							
	6.319.287,31 D	6.319.287,31 C			6.319.287,31 D	6.319.287,31 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.11 =GR Valores em Transito para Estorno da Despesa							
	174.313,21 D	174.313,21 C			174.313,21 D	174.313,21 C	0,00
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C			70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.2.01 CONSIGNAÇÕES							
	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C			70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.2.01.04 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C			70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C			70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							
	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C			7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES							
	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C			7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.3.01.02 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C		7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	7.880.577,32 D	7.880.577,32 C		7.880.577,32 D	7.880.577,32 C	0,00
2.1.8.8.5 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C		1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C		1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.8.5.01.08 =ISS	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C		1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS	1.381.777,78 D	1.381.777,78 C		1.381.777,78 D	1.381.777,78 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.909.084,02 D	57.909.084,02 C		57.909.084,02 D	57.909.084,02 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.909.084,02 D	57.909.084,02 C		57.909.084,02 D	57.909.084,02 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.659.792,59 D	55.659.792,59 C		55.659.792,59 D	55.659.792,59 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	55.659.792,59 D	55.659.792,59 C		55.659.792,59 D	55.659.792,59 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	55.659.792,59 D	55.659.792,59 C		55.659.792,59 D	55.659.792,59 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR	1.743.701,43 D	1.743.701,43 C		1.743.701,43 D	1.743.701,43 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)	1.743.701,43 D	1.743.701,43 C		1.743.701,43 D	1.743.701,43 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)	1.743.701,43 D	1.743.701,43 C		1.743.701,43 D	1.743.701,43 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR									
		505.590,00 D	505.590,00 C			505.590,00 D	505.590,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)									
		505.590,00 D	505.590,00 C			505.590,00 D	505.590,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)									
		505.590,00 D	505.590,00 C			505.590,00 D	505.590,00 C	0,00	
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO									
208.946.906,49 C				668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	222.240.263,19 C	
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS									
208.946.906,49 C				668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	222.240.263,19 C	
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS									
208.946.906,49 C				668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	668.425.871,93 D	681.719.228,63 C	222.240.263,19 C	
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO									
208.946.906,49 C				580.656.451,67 D	809.887,76 C	580.656.451,67 D	809.887,76 C	370.899.657,42 D	
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
				580.656.451,67 D	809.887,76 C	580.656.451,67 D	809.887,76 C	579.846.563,91 D	
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
				580.656.451,67 D	809.887,76 C	580.656.451,67 D	809.887,76 C	579.846.563,91 D	
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
				580.656.451,67 D	809.887,76 C	580.656.451,67 D	809.887,76 C	579.846.563,91 D	
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.1.02.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
208.946.906,49 C								208.946.906,49 C	
2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS									
				76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	604.423.229,67 C	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	604.423.229,67 C		
2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	604.423.229,67 C		
2.3.7.1.2.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	76.486.111,20 D	680.909.340,87 C	604.423.229,67 C		
2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO									
			11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D		
2.3.7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D		
2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D		
2.3.7.1.3.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D	0,00	11.265.592,94 D		
2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO									
			17.716,12 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D		
2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			17.716,12 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D		
2.3.7.1.5.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			17.716,12 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D		
2.3.7.1.5.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO									
			17.716,12 D	0,00	17.716,12 D	0,00	17.716,12 D		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	712.927.482,11 D	44.501.610,18 C	0,00	668.425.871,93 C	712.927.482,11 D	712.927.482,11 C	0,00		
3.1 PESSOAL E ENCARGOS									
	555.586.244,94 D	29.517.191,69 C	0,00	526.069.053,25 C	555.586.244,94 D	555.586.244,94 C	0,00		
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL									
	377.094.354,13 D	23.359.154,87 C	0,00	353.735.199,26 C	377.094.354,13 D	377.094.354,13 C	0,00		



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	376.941.796,04 D	23.359.154,87 C	0,00	353.582.641,17 C	376.941.796,04 D	376.941.796,04 C	0,00	
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	376.941.796,04 D	23.359.154,87 C	0,00	353.582.641,17 C	376.941.796,04 D	376.941.796,04 C	0,00	
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	348.961.411,00 D	23.185.598,40 C	0,00	325.775.812,60 C	348.961.411,00 D	348.961.411,00 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.894.383,32 D	11.423.363,63 C	0,00	68.471.019,69 C	79.894.383,32 D	79.894.383,32 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.894.383,32 D	11.423.363,63 C	0,00	68.471.019,69 C	79.894.383,32 D	79.894.383,32 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.02 ADICIONAL NOTURNO	10.621,30 D	0,00	0,00	10.621,30 C	10.621,30 D	10.621,30 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.02.00 ADICIONAL NOTURNO	10.621,30 D	0,00	0,00	10.621,30 C	10.621,30 D	10.621,30 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA	9.367.286,12 D	0,00	0,00	9.367.286,12 C	9.367.286,12 D	9.367.286,12 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.04.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	9.367.286,12 D	0,00	0,00	9.367.286,12 C	9.367.286,12 D	9.367.286,12 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.268.743,17 D	0,00	0,00	3.268.743,17 C	3.268.743,17 D	3.268.743,17 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.05.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.268.743,17 D	0,00	0,00	3.268.743,17 C	3.268.743,17 D	3.268.743,17 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.06 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781.135,76 D	0,00	0,00	781.135,76 C	781.135,76 D	781.135,76 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781.135,76 D	0,00	0,00	781.135,76 C	781.135,76 D	781.135,76 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.08 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	6.880.362,48 D	0,00	0,00	6.880.362,48 C	6.880.362,48 D	6.880.362,48 C	0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.08.00 INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO									
	6.880.362,48 D	0,00	0,00	6.880.362,48 C	6.880.362,48 D	6.880.362,48 C			0,00
3.1.1.1.1.01.16 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
	7.907.130,66 D	0,00	0,00	7.907.130,66 C	7.907.130,66 D	7.907.130,66 C			0,00
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
	7.907.130,66 D	0,00	0,00	7.907.130,66 C	7.907.130,66 D	7.907.130,66 C			0,00
3.1.1.1.1.01.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO									
	12.094.743,46 D	0,00	0,00	12.094.743,46 C	12.094.743,46 D	12.094.743,46 C			0,00
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO									
	12.094.743,46 D	0,00	0,00	12.094.743,46 C	12.094.743,46 D	12.094.743,46 C			0,00
3.1.1.1.1.01.19 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS									
	4.564.596,22 D	0,00	0,00	4.564.596,22 C	4.564.596,22 D	4.564.596,22 C			0,00
3.1.1.1.1.01.19.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS									
	4.564.596,22 D	0,00	0,00	4.564.596,22 C	4.564.596,22 D	4.564.596,22 C			0,00
3.1.1.1.1.01.21 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
	291.170,59 D	0,00	0,00	291.170,59 C	291.170,59 D	291.170,59 C			0,00
3.1.1.1.1.01.21.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
	291.170,59 D	0,00	0,00	291.170,59 C	291.170,59 D	291.170,59 C			0,00
3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO									
	24.788.297,97 D	0,00	0,00	24.788.297,97 C	24.788.297,97 D	24.788.297,97 C			0,00
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO									
	24.788.297,97 D	0,00	0,00	24.788.297,97 C	24.788.297,97 D	24.788.297,97 C			0,00
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
	8.980.037,23 D	1.185.390,00 C	0,00	7.794.647,23 C	8.980.037,23 D	8.980.037,23 C			0,00
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
	8.980.037,23 D	1.185.390,00 C	0,00	7.794.647,23 C	8.980.037,23 D	8.980.037,23 C			0,00
3.1.1.1.1.01.31 SUBSÍDIOS									
	137.289.015,11 D	10.576.844,77 C	0,00	126.712.170,34 C	137.289.015,11 D	137.289.015,11 C			0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS									
	137.289.015,11 D	10.576.844,77 C	0,00	126.712.170,34 C	137.289.015,11 D	137.289.015,11 C			0,00
3.1.1.1.1.01.32 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO									
	52.843.887,61 D	0,00	0,00	52.843.887,61 C	52.843.887,61 D	52.843.887,61 C			0,00
3.1.1.1.1.01.32.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO									
	52.843.887,61 D	0,00	0,00	52.843.887,61 C	52.843.887,61 D	52.843.887,61 C			0,00
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS									
	2.923.406,78 D	22.632,03 C	0,00	2.900.774,75 C	2.923.406,78 D	2.923.406,78 C			0,00
3.1.1.1.1.02.01 SUBSTITUIÇÕES									
	2.601.788,70 D	0,00	0,00	2.601.788,70 C	2.601.788,70 D	2.601.788,70 C			0,00
3.1.1.1.1.02.01.00 SUBSTITUIÇÕES									
	2.601.788,70 D	0,00	0,00	2.601.788,70 C	2.601.788,70 D	2.601.788,70 C			0,00
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
	84.963,57 D	0,00	0,00	84.963,57 C	84.963,57 D	84.963,57 C			0,00
3.1.1.1.1.02.03.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
	84.963,57 D	0,00	0,00	84.963,57 C	84.963,57 D	84.963,57 C			0,00
3.1.1.1.1.02.13 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO									
	236.654,51 D	22.632,03 C	0,00	214.022,48 C	236.654,51 D	236.654,51 C			0,00
3.1.1.1.1.02.13.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO									
	236.654,51 D	22.632,03 C	0,00	214.022,48 C	236.654,51 D	236.654,51 C			0,00
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS									
	25.056.978,26 D	150.924,44 C	0,00	24.906.053,82 C	25.056.978,26 D	25.056.978,26 C			0,00
3.1.1.1.1.03.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
	25.056.978,26 D	150.924,44 C	0,00	24.906.053,82 C	25.056.978,26 D	25.056.978,26 C			0,00
3.1.1.1.1.03.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
	25.056.978,26 D	150.924,44 C	0,00	24.906.053,82 C	25.056.978,26 D	25.056.978,26 C			0,00
3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS									
	152.558,09 D	0,00	0,00	152.558,09 C	152.558,09 D	152.558,09 C			0,00



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.558,09 D	0,00	0,00	152.558,09 C	152.558,09 D	152.558,09 C	0,00
3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.558,09 D	0,00	0,00	152.558,09 C	152.558,09 D	152.558,09 C	0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	152.558,09 D	0,00	0,00	152.558,09 C	152.558,09 D	152.558,09 C	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	152.558,09 D	0,00	0,00	152.558,09 C	152.558,09 D	152.558,09 C	0,00
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	86.986.072,92 D	0,00	0,00	86.986.072,92 C	86.986.072,92 D	86.986.072,92 C	0,00
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.720.479,98 D	0,00	0,00	75.720.479,98 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.720.479,98 D	0,00	0,00	75.720.479,98 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.720.479,98 D	0,00	0,00	75.720.479,98 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.720.479,98 D	0,00	0,00	75.720.479,98 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.720.479,98 D	0,00	0,00	75.720.479,98 C	75.720.479,98 D	75.720.479,98 C	0,00
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.265.592,94 D	0,00	0,00	11.265.592,94 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C	0,00
3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.265.592,94 D	0,00	0,00	11.265.592,94 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C	0,00
3.1.2.2.3.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.265.592,94 D	0,00	0,00	11.265.592,94 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C	0,00
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.265.592,94 D	0,00	0,00	11.265.592,94 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS									
		11.265.592,94 D	0,00	0,00	11.265.592,94 C	11.265.592,94 D	11.265.592,94 C		0,00
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.1.3.1.1.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS									
		91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	0,00	85.336.781,07 C	91.494.817,89 D	91.494.817,89 C		0,00
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
		91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	0,00	85.336.781,07 C	91.494.817,89 D	91.494.817,89 C		0,00
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	0,00	85.336.781,07 C	91.494.817,89 D	91.494.817,89 C		0,00
3.1.9.1.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	0,00	85.336.781,07 C	91.494.817,89 D	91.494.817,89 C		0,00
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO									
		91.494.817,89 D	6.158.036,82 C	0,00	85.336.781,07 C	91.494.817,89 D	91.494.817,89 C		0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS									
		27.944.709,22 D	309.083,73 C	0,00	27.635.625,49 C	27.944.709,22 D	27.944.709,22 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	27.944.709,22 D	309.083,73 C		0,00	27.635.625,49 C	27.944.709,22 D	27.944.709,22 C		0,00
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL									
	7.454,86 D	579,51 C		0,00	6.875,35 C	7.454,86 D	7.454,86 C		0,00
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO									
	7.454,86 D	579,51 C		0,00	6.875,35 C	7.454,86 D	7.454,86 C		0,00
3.2.9.1.1.12 SALARIO-FAMILIA									
	7.454,86 D	579,51 C		0,00	6.875,35 C	7.454,86 D	7.454,86 C		0,00
3.2.9.1.1.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL									
	7.454,86 D	579,51 C		0,00	6.875,35 C	7.454,86 D	7.454,86 C		0,00
3.2.9.1.1.12.01.00 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL									
	7.454,86 D	579,51 C		0,00	6.875,35 C	7.454,86 D	7.454,86 C		0,00
3.2.9.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	27.937.254,36 D	308.504,22 C		0,00	27.628.750,14 C	27.937.254,36 D	27.937.254,36 C		0,00
3.2.9.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO									
	27.937.254,36 D	308.504,22 C		0,00	27.628.750,14 C	27.937.254,36 D	27.937.254,36 C		0,00
3.2.9.9.1.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO									
	27.937.254,36 D	308.504,22 C		0,00	27.628.750,14 C	27.937.254,36 D	27.937.254,36 C		0,00
3.2.9.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO									
	27.937.254,36 D	308.504,22 C		0,00	27.628.750,14 C	27.937.254,36 D	27.937.254,36 C		0,00
3.2.9.9.1.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO									
	27.937.254,36 D	308.504,22 C		0,00	27.628.750,14 C	27.937.254,36 D	27.937.254,36 C		0,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO									
	126.218.967,71 D	14.372.735,98 C		0,00	111.846.231,73 C	126.218.967,71 D	126.218.967,71 C		0,00
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO									
	1.302.477,65 D	0,00		0,00	1.302.477,65 C	1.302.477,65 D	1.302.477,65 C		0,00
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL									
	1.302.477,65 D	0,00		0,00	1.302.477,65 C	1.302.477,65 D	1.302.477,65 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.302.477,65 D	0,00	0,00	1.302.477,65 C	1.302.477,65 D	1.302.477,65 C	0,00
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302.477,65 D	0,00	0,00	1.302.477,65 C	1.302.477,65 D	1.302.477,65 C	0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302.477,65 D	0,00	0,00	1.302.477,65 C	1.302.477,65 D	1.302.477,65 C	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.302.477,65 D	0,00	0,00	1.302.477,65 C	1.302.477,65 D	1.302.477,65 C	0,00
3.3.2 SERVIÇOS	116.818.260,16 D	12.066.328,59 C	0,00	104.751.931,57 C	116.818.260,16 D	116.818.260,16 C	0,00
3.3.2.1 DIÁRIAS	1.777.472,43 D	61.364,42 C	0,00	1.716.108,01 C	1.777.472,43 D	1.777.472,43 C	0,00
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.777.472,43 D	61.364,42 C	0,00	1.716.108,01 C	1.777.472,43 D	1.777.472,43 C	0,00
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.545.061,36 D	58.718,42 C	0,00	1.486.342,94 C	1.545.061,36 D	1.545.061,36 C	0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.545.061,36 D	58.718,42 C	0,00	1.486.342,94 C	1.545.061,36 D	1.545.061,36 C	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.545.061,36 D	58.718,42 C	0,00	1.486.342,94 C	1.545.061,36 D	1.545.061,36 C	0,00
3.3.2.1.1.02 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	198.640,07 D	2.646,00 C	0,00	195.994,07 C	198.640,07 D	198.640,07 C	0,00
3.3.2.1.1.02.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	198.640,07 D	2.646,00 C	0,00	195.994,07 C	198.640,07 D	198.640,07 C	0,00
3.3.2.1.1.02.00.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR	198.640,07 D	2.646,00 C	0,00	195.994,07 C	198.640,07 D	198.640,07 C	0,00
3.3.2.1.1.03 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.771,00 D	0,00	0,00	33.771,00 C	33.771,00 D	33.771,00 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Aberto					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.771,00 D	0,00	0,00	33.771,00 C	33.771,00 D	33.771,00 C	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	33.771,00 D	0,00	0,00	33.771,00 C	33.771,00 D	33.771,00 C	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.480.453,58 D	1.046.281,36 C	0,00	11.434.172,22 C	12.480.453,58 D	12.480.453,58 C	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.480.453,58 D	1.046.281,36 C	0,00	11.434.172,22 C	12.480.453,58 D	12.480.453,58 C	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.371.319,82 D	343.511,00 C	0,00	4.027.808,82 C	4.371.319,82 D	4.371.319,82 C	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.371.319,82 D	343.511,00 C	0,00	4.027.808,82 C	4.371.319,82 D	4.371.319,82 C	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.371.319,82 D	343.511,00 C	0,00	4.027.808,82 C	4.371.319,82 D	4.371.319,82 C	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	6.892.688,15 D	700.264,80 C	0,00	6.192.423,35 C	6.892.688,15 D	6.892.688,15 C	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	6.892.688,15 D	700.264,80 C	0,00	6.192.423,35 C	6.892.688,15 D	6.892.688,15 C	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	6.892.688,15 D	700.264,80 C	0,00	6.192.423,35 C	6.892.688,15 D	6.892.688,15 C	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	1.066.495,61 D	2.505,56 C	0,00	1.063.990,05 C	1.066.495,61 D	1.066.495,61 C	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.066.495,61 D	2.505,56 C	0,00	1.063.990,05 C	1.066.495,61 D	1.066.495,61 C	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	1.066.495,61 D	2.505,56 C	0,00	1.063.990,05 C	1.066.495,61 D	1.066.495,61 C	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	149.950,00 D	0,00	0,00	149.950,00 C	149.950,00 D	149.950,00 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA									
		149.950,00 D	0,00	0,00	149.950,00 C	149.950,00 D	149.950,00 C	0,00	
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA									
		149.950,00 D	0,00	0,00	149.950,00 C	149.950,00 D	149.950,00 C	0,00	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
		102.560.334,15 D	10.958.682,81 C	0,00	91.601.651,34 C	102.560.334,15 D	102.560.334,15 C	0,00	
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO									
		102.560.334,15 D	10.958.682,81 C	0,00	91.601.651,34 C	102.560.334,15 D	102.560.334,15 C	0,00	
3.3.2.3.1.04 COMUNICAÇÃO									
		641.762,08 D	1.125,07 C	0,00	640.637,01 C	641.762,08 D	641.762,08 C	0,00	
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO									
		641.762,08 D	1.125,07 C	0,00	640.637,01 C	641.762,08 D	641.762,08 C	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO									
		641.762,08 D	1.125,07 C	0,00	640.637,01 C	641.762,08 D	641.762,08 C	0,00	
3.3.2.3.1.05 PUBLICIDADE									
		18.738,40 D	0,00	0,00	18.738,40 C	18.738,40 D	18.738,40 C	0,00	
3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE									
		18.738,40 D	0,00	0,00	18.738,40 C	18.738,40 D	18.738,40 C	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE									
		18.738,40 D	0,00	0,00	18.738,40 C	18.738,40 D	18.738,40 C	0,00	
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
		3.426.205,07 D	19.841,14 C	0,00	3.406.363,93 C	3.426.205,07 D	3.426.205,07 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
		3.426.205,07 D	19.841,14 C	0,00	3.406.363,93 C	3.426.205,07 D	3.426.205,07 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO									
		3.426.205,07 D	19.841,14 C	0,00	3.406.363,93 C	3.426.205,07 D	3.426.205,07 C	0,00	
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.									
		4.066.205,43 D	338,44 C	0,00	4.065.866,99 C	4.066.205,43 D	4.066.205,43 C	0,00	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação			
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	4.066.205,43 D	338,44 C	0,00	4.065.866,99 C	4.066.205,43 D	4.066.205,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	4.066.205,43 D	338,44 C	0,00	4.065.866,99 C	4.066.205,43 D	4.066.205,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
	56.056.734,18 D	8.468.817,52 C	0,00	47.587.916,66 C	56.056.734,18 D	56.056.734,18 C	0,00	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
	56.056.734,18 D	8.468.817,52 C	0,00	47.587.916,66 C	56.056.734,18 D	56.056.734,18 C	0,00	
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO							
	56.056.734,18 D	8.468.817,52 C	0,00	47.587.916,66 C	56.056.734,18 D	56.056.734,18 C	0,00	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES							
	971.855,28 D	0,00	0,00	971.855,28 C	971.855,28 D	971.855,28 C	0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES							
	971.855,28 D	0,00	0,00	971.855,28 C	971.855,28 D	971.855,28 C	0,00	
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES							
	971.855,28 D	0,00	0,00	971.855,28 C	971.855,28 D	971.855,28 C	0,00	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	13.101.263,21 D	107.595,82 C	0,00	12.993.667,39 C	13.101.263,21 D	13.101.263,21 C	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	13.101.263,21 D	107.595,82 C	0,00	12.993.667,39 C	13.101.263,21 D	13.101.263,21 C	0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	13.101.263,21 D	107.595,82 C	0,00	12.993.667,39 C	13.101.263,21 D	13.101.263,21 C	0,00	
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	54.816,39 D	0,00	0,00	54.816,39 C	54.816,39 D	54.816,39 C	0,00	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	54.816,39 D	0,00	0,00	54.816,39 C	54.816,39 D	54.816,39 C	0,00	
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	54.816,39 D	0,00	0,00	54.816,39 C	54.816,39 D	54.816,39 C	0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	205.810,96 D	0,00	0,00	205.810,96 C	205.810,96 D	205.810,96 C	0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	205.810,96 D	0,00	0,00	205.810,96 C	205.810,96 D	205.810,96 C	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	205.810,96 D	0,00	0,00	205.810,96 C	205.810,96 D	205.810,96 C	0,00
3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS	32.248,28 D	0,00	0,00	32.248,28 C	32.248,28 D	32.248,28 C	0,00
3.3.2.3.1.25.00 HOSPEDAGENS	32.248,28 D	0,00	0,00	32.248,28 C	32.248,28 D	32.248,28 C	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00 HOSPEDAGENS	32.248,28 D	0,00	0,00	32.248,28 C	32.248,28 D	32.248,28 C	0,00
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL	129.247,16 D	61.415,72 C	0,00	67.831,44 C	129.247,16 D	129.247,16 C	0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL	129.247,16 D	61.415,72 C	0,00	67.831,44 C	129.247,16 D	129.247,16 C	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	129.247,16 D	61.415,72 C	0,00	67.831,44 C	129.247,16 D	129.247,16 C	0,00
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCARIOS	163.485,95 D	23.373,80 C	0,00	140.112,15 C	163.485,95 D	163.485,95 C	0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	163.485,95 D	23.373,80 C	0,00	140.112,15 C	163.485,95 D	163.485,95 C	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	163.485,95 D	23.373,80 C	0,00	140.112,15 C	163.485,95 D	163.485,95 C	0,00
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	180.227,00 D	0,00	0,00	180.227,00 C	180.227,00 D	180.227,00 C	0,00
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	180.227,00 D	0,00	0,00	180.227,00 C	180.227,00 D	180.227,00 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO									
		180.227,00 D	0,00	0,00	180.227,00 C	180.227,00 D	180.227,00 C		0,00
3.3.2.3.1.46 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
		20.689,00 D	0,00	0,00	20.689,00 C	20.689,00 D	20.689,00 C		0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
		20.689,00 D	0,00	0,00	20.689,00 C	20.689,00 D	20.689,00 C		0,00
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
		20.689,00 D	0,00	0,00	20.689,00 C	20.689,00 D	20.689,00 C		0,00
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
		226.670,75 D	0,00	0,00	226.670,75 C	226.670,75 D	226.670,75 C		0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
		226.670,75 D	0,00	0,00	226.670,75 C	226.670,75 D	226.670,75 C		0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
		226.670,75 D	0,00	0,00	226.670,75 C	226.670,75 D	226.670,75 C		0,00
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
		18.241.027,77 D	2.182.199,72 C	0,00	16.058.828,05 C	18.241.027,77 D	18.241.027,77 C		0,00
3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
		18.241.027,77 D	2.182.199,72 C	0,00	16.058.828,05 C	18.241.027,77 D	18.241.027,77 C		0,00
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA									
		18.241.027,77 D	2.182.199,72 C	0,00	16.058.828,05 C	18.241.027,77 D	18.241.027,77 C		0,00
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
		2.854.455,88 D	63.622,72 C	0,00	2.790.833,16 C	2.854.455,88 D	2.854.455,88 C		0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
		2.854.455,88 D	63.622,72 C	0,00	2.790.833,16 C	2.854.455,88 D	2.854.455,88 C		0,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
		2.854.455,88 D	63.622,72 C	0,00	2.790.833,16 C	2.854.455,88 D	2.854.455,88 C		0,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
		2.168.891,36 D	30.352,86 C	0,00	2.138.538,50 C	2.168.891,36 D	2.168.891,36 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
	2.168.891,36 D	30.352,86 C		0,00	2.138.538,50 C	2.168.891,36 D	2.168.891,36 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ									
	2.168.891,36 D	30.352,86 C		0,00	2.138.538,50 C	2.168.891,36 D	2.168.891,36 C		0,00
3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO									
	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C		0,00	5.791.822,51 C	8.098.229,90 D	8.098.229,90 C		0,00
3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO									
	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C		0,00	5.791.822,51 C	8.098.229,90 D	8.098.229,90 C		0,00
3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO									
	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C		0,00	5.791.822,51 C	8.098.229,90 D	8.098.229,90 C		0,00
3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO									
	8.098.229,90 D	2.306.407,39 C		0,00	5.791.822,51 C	8.098.229,90 D	8.098.229,90 C		0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	5.489.713,85 D	1.002.428,75 C		0,00	4.487.285,10 C	5.489.713,85 D	5.489.713,85 C		0,00
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	5.489.713,85 D	1.002.428,75 C		0,00	4.487.285,10 C	5.489.713,85 D	5.489.713,85 C		0,00
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	2.608.516,05 D	1.303.978,64 C		0,00	1.304.537,41 C	2.608.516,05 D	2.608.516,05 C		0,00
3.3.3.1.1.01.02.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
	2.608.516,05 D	1.303.978,64 C		0,00	1.304.537,41 C	2.608.516,05 D	2.608.516,05 C		0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS									
	795.447,65 D	0,00		0,00	795.447,65 C	795.447,65 D	795.447,65 C		0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS									
	765.631,22 D	0,00		0,00	765.631,22 C	765.631,22 D	765.631,22 C		0,00
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
	765.631,22 D	0,00		0,00	765.631,22 C	765.631,22 D	765.631,22 C		0,00
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS									
	765.631,22 D	0,00		0,00	765.631,22 C	765.631,22 D	765.631,22 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		698.559,73 D	0,00	0,00	698.559,73 C	698.559,73 D	698.559,73 C	0,00	
3.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS									
		178.500,63 D	0,00	0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	178.500,63 C	0,00	
3.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS									
		178.500,63 D	0,00	0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	178.500,63 C	0,00	
3.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS									
		520.059,10 D	0,00	0,00	520.059,10 C	520.059,10 D	520.059,10 C	0,00	
3.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS									
		520.059,10 D	0,00	0,00	520.059,10 C	520.059,10 D	520.059,10 C	0,00	
3.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		67.071,49 D	0,00	0,00	67.071,49 C	67.071,49 D	67.071,49 C	0,00	
3.5.1.2.2.02.04 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS									
		67.071,49 D	0,00	0,00	67.071,49 C	67.071,49 D	67.071,49 C	0,00	
3.5.1.2.2.02.04.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS									
		67.071,49 D	0,00	0,00	67.071,49 C	67.071,49 D	67.071,49 C	0,00	
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS									
		17.716,12 D	0,00	0,00	17.716,12 C	17.716,12 D	17.716,12 C	0,00	
3.5.2.4 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS									
		17.716,12 D	0,00	0,00	17.716,12 C	17.716,12 D	17.716,12 C	0,00	
3.5.2.4.5 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO									
		17.716,12 D	0,00	0,00	17.716,12 C	17.716,12 D	17.716,12 C	0,00	
3.5.2.4.5.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO									
		17.716,12 D	0,00	0,00	17.716,12 C	17.716,12 D	17.716,12 C	0,00	
3.5.2.4.5.01.04 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICIPIO									
		17.716,12 D	0,00	0,00	17.716,12 C	17.716,12 D	17.716,12 C	0,00	
3.5.2.4.5.01.04.00 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICIPIO									
		17.716,12 D	0,00	0,00	17.716,12 C	17.716,12 D	17.716,12 C	0,00	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Aberto			Natureza Informação		
Conta Contábil							
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
	12.100,31 D	0,00	0,00	12.100,31 C	12.100,31 D	12.100,31 C	0,00
3.5.3.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00	0,00	12.100,31 C	12.100,31 D	12.100,31 C	0,00
3.5.3.1.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.100,31 D	0,00	0,00	12.100,31 C	12.100,31 D	12.100,31 C	0,00
3.5.3.1.1.99 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00	0,00	12.100,31 C	12.100,31 D	12.100,31 C	0,00
3.5.3.1.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00	0,00	12.100,31 C	12.100,31 D	12.100,31 C	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.100,31 D	0,00	0,00	12.100,31 C	12.100,31 D	12.100,31 C	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.569.581,63 D	302.598,78 C	0,00	1.266.982,85 C	1.569.581,63 D	1.569.581,63 C	0,00
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	903.550,14 D	0,00	0,00	903.550,14 C	903.550,14 D	903.550,14 C	0,00
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	903.550,14 D	0,00	0,00	903.550,14 C	903.550,14 D	903.550,14 C	0,00
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	903.550,14 D	0,00	0,00	903.550,14 C	903.550,14 D	903.550,14 C	0,00
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	903.550,14 D	0,00	0,00	903.550,14 C	903.550,14 D	903.550,14 C	0,00
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	903.550,14 D	0,00	0,00	903.550,14 C	903.550,14 D	903.550,14 C	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	903.550,14 D	0,00	0,00	903.550,14 C	903.550,14 D	903.550,14 C	0,00
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	666.031,49 D	302.598,78 C	0,00	363.432,71 C	666.031,49 D	666.031,49 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.5.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
	150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C			0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
	150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C			0,00
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO								
	150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C			0,00
3.6.5.0.1.07.01	Desincorporação de Ativos por Doação								
	150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C			0,00
3.6.5.0.1.07.01.00	Desincorporação de Ativos por Doação								
	150.406,98 D	150.406,98 C			150.406,98 D	150.406,98 C			0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
	515.624,51 D	152.191,80 C	0,00	363.432,71 C	515.624,51 D	515.624,51 C			0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
	515.624,51 D	152.191,80 C	0,00	363.432,71 C	515.624,51 D	515.624,51 C			0,00
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO								
	363.432,71 D	152.191,80 C	0,00	211.240,91 C	363.432,71 D	363.432,71 C			0,00
3.6.5.1.1.07.01	Desincorporção de bens imóveis								
	363.432,71 D	152.191,80 C	0,00	211.240,91 C	363.432,71 D	363.432,71 C			0,00
3.6.5.1.1.07.01.00	Desincorporção de bens imóveis								
	363.432,71 D	152.191,80 C	0,00	211.240,91 C	363.432,71 D	363.432,71 C			0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
	152.191,80 D	0,00	0,00	152.191,80 C	152.191,80 D	152.191,80 C			0,00
3.6.5.1.1.99.02	Baixa de bens móveis por doação								
	152.191,80 D	0,00	0,00	152.191,80 C	152.191,80 D	152.191,80 C			0,00
3.6.5.1.1.99.02.00	Baixa de bens móveis por doação								
	152.191,80 D	0,00	0,00	152.191,80 C	152.191,80 D	152.191,80 C			0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS								
	812.530,96 D	0,00	0,00	812.530,96 C	812.530,96 D	812.530,96 C			0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
	6.969,20 D	0,00	0,00	6.969,20 C	6.969,20 D	6.969,20 C		0,00	
3.7.1.2	TAXAS								
	6.969,20 D	0,00	0,00	6.969,20 C	6.969,20 D	6.969,20 C		0,00	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO								
	6.969,20 D	0,00	0,00	6.969,20 C	6.969,20 D	6.969,20 C		0,00	
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	6.969,20 D	0,00	0,00	6.969,20 C	6.969,20 D	6.969,20 C		0,00	
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	6.969,20 D	0,00	0,00	6.969,20 C	6.969,20 D	6.969,20 C		0,00	
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	6.969,20 D	0,00	0,00	6.969,20 C	6.969,20 D	6.969,20 C		0,00	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES								
	805.561,76 D	0,00	0,00	805.561,76 C	805.561,76 D	805.561,76 C		0,00	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
	805.561,76 D	0,00	0,00	805.561,76 C	805.561,76 D	805.561,76 C		0,00	
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO								
	805.561,76 D	0,00	0,00	805.561,76 C	805.561,76 D	805.561,76 C		0,00	
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
	805.561,76 D	0,00	0,00	805.561,76 C	805.561,76 D	805.561,76 C		0,00	
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
	805.561,76 D	0,00	0,00	805.561,76 C	805.561,76 D	805.561,76 C		0,00	
3.7.2.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
	805.561,76 D	0,00	0,00	805.561,76 C	805.561,76 D	805.561,76 C		0,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
	3.198.977,67 D	684.918.206,30 C	681.719.228,63 D	0,00	684.918.206,30 D	684.918.206,30 C		0,00	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
	0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
		0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
		0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00
4.4.5.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00	221,00 C	221,00 D	0,00	221,00 D	221,00 C		0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
		3.178.603,89 D	684.795.122,76 C	681.616.518,87 D	0,00	684.795.122,76 D	684.795.122,76 C		0,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS									
		3.178.603,89 D	684.087.944,76 C	680.909.340,87 D	0,00	684.087.944,76 D	684.087.944,76 C		0,00
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		3.178.603,89 D	684.087.944,76 C	680.909.340,87 D	0,00	684.087.944,76 D	684.087.944,76 C		0,00
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS									
		3.178.603,89 D	684.087.944,76 C	680.909.340,87 D	0,00	684.087.944,76 D	684.087.944,76 C		0,00
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		0,00	665.039.988,73 C	665.039.988,73 D	0,00	665.039.988,73 D	665.039.988,73 C		0,00
4.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS									
		0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D	178.500,63 C		0,00
4.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS									
		0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D	178.500,63 C		0,00
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS									
		0,00	664.861.488,10 C	664.861.488,10 D	0,00	664.861.488,10 D	664.861.488,10 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS									
	0,00	664.861.488,10 C	664.861.488,10 D	0,00	664.861.488,10 D	664.861.488,10 C	0,00		
4.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
	3.178.603,89 D	19.047.956,03 C	15.869.352,14 D	0,00	19.047.956,03 D	19.047.956,03 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS									
	139.584,93 D	3.160.690,61 C	3.021.105,68 D	0,00	3.160.690,61 D	3.160.690,61 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.01.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS									
	139.584,93 D	3.160.690,61 C	3.021.105,68 D	0,00	3.160.690,61 D	3.160.690,61 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS									
	0,00	9.809.227,50 C	9.809.227,50 D	0,00	9.809.227,50 D	9.809.227,50 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.03.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS									
	0,00	9.809.227,50 C	9.809.227,50 D	0,00	9.809.227,50 D	9.809.227,50 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.07 Transferências Recebidas de Material de Consumo									
	1.519.509,48 D	1.519.509,48 C			1.519.509,48 D	1.519.509,48 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.07.00 Transferências Recebidas de Material de Consumo									
	1.519.509,48 D	1.519.509,48 C			1.519.509,48 D	1.519.509,48 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
	1.519.509,48 D	4.558.528,44 C	3.039.018,96 D	0,00	4.558.528,44 D	4.558.528,44 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
	1.519.509,48 D	1.519.509,48 C			1.519.509,48 D	1.519.509,48 C	0,00		
4.5.1.2.2.02.99.03 Transferências Recebidas de Intangível entre unidades do mesmo órgão									
	0,00	3.039.018,96 C	3.039.018,96 D	0,00	3.039.018,96 D	3.039.018,96 C	0,00		
4.5.3 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS									
	0,00	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	550.000,00 D	550.000,00 C	0,00		
4.5.3.2 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
	0,00	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	550.000,00 D	550.000,00 C	0,00		
4.5.3.2.1 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO									
	0,00	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	550.000,00 D	550.000,00 C	0,00		



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.3.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
		0,00	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	550.000,00 D	550.000,00 C		0,00
4.5.3.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
		0,00	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	550.000,00 D	550.000,00 C		0,00
4.5.3.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS									
		0,00	550.000,00 C	550.000,00 D	0,00	550.000,00 D	550.000,00 C		0,00
4.5.9 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
		0,00	157.178,00 C	157.178,00 D	0,00	157.178,00 D	157.178,00 C		0,00
4.5.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS									
		0,00	157.178,00 C	157.178,00 D	0,00	157.178,00 D	157.178,00 C		0,00
4.5.9.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO									
		0,00	157.178,00 C	157.178,00 D	0,00	157.178,00 D	157.178,00 C		0,00
4.5.9.1.1.01 DOAÇÕES RECEBIDAS									
		0,00	157.178,00 C	157.178,00 D	0,00	157.178,00 D	157.178,00 C		0,00
4.5.9.1.1.01.02 Doações Recebidas de bens Imóveis									
		0,00	157.178,00 C	157.178,00 D	0,00	157.178,00 D	157.178,00 C		0,00
4.5.9.1.1.01.02.00 Doações Recebidas de bens Imóveis									
		0,00	157.178,00 C	157.178,00 D	0,00	157.178,00 D	157.178,00 C		0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS									
		20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 D	0,00	122.862,54 D	122.862,54 C		0,00
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS									
		20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 D	0,00	122.862,54 D	122.862,54 C		0,00
4.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
		20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 D	0,00	122.862,54 D	122.862,54 C		0,00
4.9.9.6.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO									
		20.373,78 D	122.862,54 C	102.488,76 D	0,00	122.862,54 D	122.862,54 C		0,00
4.9.9.6.1.02 RESTITUIÇÕES									
		0,00	102.488,76 C	102.488,76 D	0,00	102.488,76 D	102.488,76 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.02.02 RESTITUIÇÃO PELO ESTORNO DE EMPENHO PAGO									
		0,00	102.488,76 C	102.488,76 D	0,00	102.488,76 D	102.488,76 C		0,00
4.9.9.6.1.02.02.00 RESTITUIÇÃO PELO ESTORNO DE EMPENHO PAGO									
		0,00	102.488,76 C	102.488,76 D	0,00	102.488,76 D	102.488,76 C		0,00
4.9.9.6.1.06 Restituição Pelo Estorno do Empenho Pago									
		20.373,78 D	20.373,78 C			20.373,78 D	20.373,78 C		0,00
4.9.9.6.1.06.00 Restituição Pelo Estorno do Empenho Pago									
		20.373,78 D	20.373,78 C			20.373,78 D	20.373,78 C		0,00
4.9.9.6.1.06.00.00 Restituição Pelo Estorno do Empenho Pago									
		20.373,78 D	20.373,78 C			20.373,78 D	20.373,78 C		0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	6.764.928,28 D	3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C	10.497.884,51 D	12.527.369,22 C	3.800.111.365,45 D	480.770.770,41 C		3.326.105.523,32 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO									
		3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C			3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C		3.321.370.079,75 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA									
		3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C			3.789.613.480,94 D	468.243.401,19 C		3.321.370.079,75 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
		916.598.575,57 D	252.153.018,57 C			916.598.575,57 D	252.153.018,57 C		664.445.557,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00		558.718.000,00 D
5.2.2.1.1.01 =CREDITO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00		558.718.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00 =CREDITO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00		558.718.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO INICIAL									
		558.718.000,00 D	0,00			558.718.000,00 D	0,00		558.718.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO									
		154.536.044,19 D	0,00			154.536.044,19 D	0,00		154.536.044,19 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.536.044,19 D	0,00		154.536.044,19 D	0,00	154.536.044,19 D
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.536.044,19 D	0,00		154.536.044,19 D	0,00	154.536.044,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	154.536.044,19 D	0,00		154.536.044,19 D	0,00	154.536.044,19 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	203.344.531,38 D	203.344.531,38 C		203.344.531,38 D	203.344.531,38 C	0,00
5.2.2.1.3.02 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.000.000,00 D	0,00		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.000.000,00 D	0,00		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.000.000,00 D	0,00		40.000.000,00 D	0,00	40.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.536.044,19 D	0,00		114.536.044,19 D	0,00	114.536.044,19 D
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.536.044,19 D	0,00		114.536.044,19 D	0,00	114.536.044,19 D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.536.044,19 D	0,00		114.536.044,19 D	0,00	114.536.044,19 D
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.3.99 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	48.808.487,19 D	154.536.044,19 C		48.808.487,19 D	154.536.044,19 C	105.727.557,00 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.3.99.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	48.808.487,19 D	154.536.044,19 C		48.808.487,19 D	154.536.044,19 C	105.727.557,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	48.808.487,19 D	154.536.044,19 C		48.808.487,19 D	154.536.044,19 C	105.727.557,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	48.808.487,19 C		0,00	48.808.487,19 C	48.808.487,19 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C		713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C		713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C		713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C		713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C		713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.159.760.861,18 D	167.281.895,43 C		2.159.760.861,18 D	167.281.895,43 C	1.992.478.965,75 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO	2.159.760.861,18 D	167.281.895,43 C		2.159.760.861,18 D	167.281.895,43 C	1.992.478.965,75 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C		719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS						
	132.620.509,88 D	0,00			132.620.509,88 D	0,00	132.620.509,88 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS						
	132.620.509,88 D	0,00			132.620.509,88 D	0,00	132.620.509,88 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS						
	587.299.777,18 D	0,00			587.299.777,18 D	0,00	587.299.777,18 D
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS						
	587.299.777,18 D	0,00			587.299.777,18 D	0,00	587.299.777,18 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
	0,00	55.760.631,81 C			0,00	55.760.631,81 C	55.760.631,81 C
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS						
	0,00	55.760.631,81 C			0,00	55.760.631,81 C	55.760.631,81 C
5.2.2.9.2.02	EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO						
	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C			719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D
5.2.2.9.2.02.03	=TOMADA DE PREÇOS						
	4.370,76 D	0,00			4.370,76 D	0,00	4.370,76 D
5.2.2.9.2.02.03.00	=TOMADA DE PREÇOS						
	4.370,76 D	0,00			4.370,76 D	0,00	4.370,76 D
5.2.2.9.2.02.06	=OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO						
	13.760.490,45 D	4.425.451,64 C			13.760.490,45 D	4.425.451,64 C	9.335.038,81 D
5.2.2.9.2.02.06.00	=OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO						
	13.760.490,45 D	4.425.451,64 C			13.760.490,45 D	4.425.451,64 C	9.335.038,81 D
5.2.2.9.2.02.07	=LICITAÇÃO INEXIGÍVEL						
	5.026.924,43 D	247.044,91 C			5.026.924,43 D	247.044,91 C	4.779.879,52 D
5.2.2.9.2.02.07.00	=LICITAÇÃO INEXIGÍVEL						
	5.026.924,43 D	247.044,91 C			5.026.924,43 D	247.044,91 C	4.779.879,52 D
5.2.2.9.2.02.08	=NÃO APLICÁVEL						
	638.385.116,91 D	24.720.576,54 C			638.385.116,91 D	24.720.576,54 C	613.664.540,37 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02.08.00 =NÃO APLICÁVEL									
	638.385.116,91 D	24.720.576,54 C			638.385.116,91 D	24.720.576,54 C	613.664.540,37 D		
5.2.2.9.2.02.09 =SUPRIMENTO DE FUNDOS									
	674.490,00 D	132.599,36 C			674.490,00 D	132.599,36 C	541.890,64 D		
5.2.2.9.2.02.09.00 =SUPRIMENTO DE FUNDOS									
	674.490,00 D	132.599,36 C			674.490,00 D	132.599,36 C	541.890,64 D		
5.2.2.9.2.02.11 =PREGÃO ELETRÔNICO									
	62.068.894,51 D	26.234.959,36 C			62.068.894,51 D	26.234.959,36 C	35.833.935,15 D		
5.2.2.9.2.02.11.00 =PREGÃO ELETRÔNICO									
	62.068.894,51 D	26.234.959,36 C			62.068.894,51 D	26.234.959,36 C	35.833.935,15 D		
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR									
	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C			719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D		
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO									
	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C			719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO									
	719.920.287,06 D	55.760.631,81 C			719.920.287,06 D	55.760.631,81 C	664.159.655,25 D		
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	6.764.928,28 D		10.497.884,51 D	12.527.369,22 C	10.497.884,51 D	12.527.369,22 C	4.735.443,57 D		
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS									
	6.738.928,28 D		10.471.884,51 D	12.475.369,22 C	10.471.884,51 D	12.475.369,22 C	4.735.443,57 D		
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
	5.777.526,83 D		0,00	5.777.526,83 C	0,00	5.777.526,83 C	0,00		
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
	5.777.526,83 D		0,00	5.777.526,83 C	0,00	5.777.526,83 C	0,00		
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
	5.777.526,83 D		0,00	5.777.526,83 C	0,00	5.777.526,83 C	0,00		
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS									
	5.777.526,83 D		0,00	5.777.526,83 C	0,00	5.777.526,83 C	0,00		



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
5.777.526,83 D		0,00	5.777.526,83 C	0,00	5.777.526,83 C	0,00
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
961.401,45 D		5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	41.085,89 D
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
961.401,45 D		5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	41.085,89 D
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
961.401,45 D		5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	41.085,89 D
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
961.401,45 D		5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	41.085,89 D
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
961.401,45 D		5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	5.777.526,83 D	6.697.842,39 C	41.085,89 D
5.3.1.7 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
		4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D
5.3.1.7.0 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
		4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D
5.3.1.7.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
		4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D
5.3.1.7.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
		4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D	0,00	4.694.357,68 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS						
26.000,00 D		26.000,00 D	52.000,00 C	26.000,00 D	52.000,00 C	0,00
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
26.000,00 D		0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
26.000,00 D		0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D			0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D			0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS									
26.000,00 D			0,00	26.000,00 C	0,00	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.2 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 D	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.2.0 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 D	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.2.0.00 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 D	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.2.0.00.00 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 D	26.000,00 C	0,00		
5.3.2.2.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES									
			26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 D	26.000,00 C	0,00		
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.764.928,28 C	7.189.077.000,48 D	10.510.447.080,23 C	11.418.200,07 D	9.388.715,36 C	7.200.495.200,55 D	10.519.835.795,59 C	3.326.105.523,32 C	
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.169.836.369,79 D	10.491.206.449,54 C	4.694.357,68 D	4.694.357,68 C	7.174.530.727,47 D	10.495.900.807,22 C	3.321.370.079,75 C	
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA		550.221,00 D	550.221,00 C			550.221,00 D	550.221,00 C	0,00	
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00			550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00			550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR		550.221,00 D	0,00			550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR									
		550.221,00 D	0,00			550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR									
		550.221,00 D	0,00			550.221,00 D	0,00	550.221,00 D	
6.2.1.2 =RECEITA REALIZADA									
		0,00	550.221,00 C			0,00	550.221,00 C	550.221,00 C	
6.2.1.2.0 =RECEITA REALIZADA									
		0,00	550.221,00 C			0,00	550.221,00 C	550.221,00 C	
6.2.1.2.0.00 =RECEITA REALIZADA									
		0,00	550.221,00 C			0,00	550.221,00 C	550.221,00 C	
6.2.1.2.0.00.00 =RECEITA REALIZADA									
		0,00	550.221,00 C			0,00	550.221,00 C	550.221,00 C	
6.2.1.2.0.00.00.00 =RECEITA REALIZADA									
		0,00	550.221,00 C			0,00	550.221,00 C	550.221,00 C	
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA									
		7.169.286.148,79 D	10.490.656.228,54 C	4.694.357,68 D	4.694.357,68 C	7.173.980.506,47 D	10.495.350.586,22 C	3.321.370.079,75 C	
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO									
		3.082.648.642,76 D	3.747.094.199,76 C	4.694.357,68 D	4.694.357,68 C	3.087.343.000,44 D	3.751.788.557,44 C	664.445.557,00 C	
6.2.2.1.1 =CREDITO DISPONÍVEL									
		1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C			1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C	
6.2.2.1.1.00 =CREDITO DISPONÍVEL									
		1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C			1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C	
6.2.2.1.1.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL									
		1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C			1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL									
		1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C			1.544.409.693,12 D	1.544.695.594,87 C	285.901,75 C	
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL									
		48.808.487,19 D	48.808.487,19 C			48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES									
		48.808.487,19 D	48.808.487,19 C			48.808.487,19 D	48.808.487,19 C		0,00
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO									
		48.808.487,19 D	48.808.487,19 C			48.808.487,19 D	48.808.487,19 C		0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO									
		48.808.487,19 D	48.808.487,19 C			48.808.487,19 D	48.808.487,19 C		0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO									
		1.489.430.462,45 D	2.153.590.117,70 C	4.694.357,68 D	4.694.357,68 C	1.494.124.820,13 D	2.158.284.475,38 C		664.159.655,25 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									
		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 D	0,00	761.838.120,24 D	761.838.120,24 C		0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									
		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 D	0,00	761.838.120,24 D	761.838.120,24 C		0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR									
		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 D	0,00	761.838.120,24 D	761.838.120,24 C		0,00
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
		716.834.915,32 D	716.834.915,32 C			716.834.915,32 D	716.834.915,32 C		0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
		716.834.915,32 D	716.834.915,32 C			716.834.915,32 D	716.834.915,32 C		0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR									
		716.834.915,32 D	716.834.915,32 C			716.834.915,32 D	716.834.915,32 C		0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
		15.451.784,57 D	674.917.082,14 C			15.451.784,57 D	674.917.082,14 C		659.465.297,57 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
		15.451.784,57 D	674.917.082,14 C			15.451.784,57 D	674.917.082,14 C		659.465.297,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO									
		15.451.784,57 D	674.917.082,14 C			15.451.784,57 D	674.917.082,14 C		659.465.297,57 C
6.2.2.1.3.05 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C		4.694.357,68 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C	4.694.357,68 C	
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C	4.694.357,68 C	
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO									
		873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C			873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C	664.445.557,00 C	
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS									
		873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C			873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C	664.445.557,00 C	
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO									
		873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C			873.297.893,25 D	1.537.743.450,25 C	664.445.557,00 C	
6.2.2.3.1.01.01 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR									
		768.728.774,25 D	769.014.676,00 C			768.728.774,25 D	769.014.676,00 C	285.901,75 C	
6.2.2.3.1.01.01.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR									
		768.728.774,25 D	769.014.676,00 C			768.728.774,25 D	769.014.676,00 C	285.901,75 C	
6.2.2.3.1.01.04 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO									
		48.808.487,19 D	48.808.487,19 C			48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00	
6.2.2.3.1.01.04.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO									
		48.808.487,19 D	48.808.487,19 C			48.808.487,19 D	48.808.487,19 C	0,00	
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA									
		55.760.631,81 D	719.920.287,06 C			55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C	
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA									
		55.760.631,81 D	719.920.287,06 C			55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C	
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
		3.213.339.612,78 D	5.205.818.578,53 C			3.213.339.612,78 D	5.205.818.578,53 C	1.992.478.965,75 C	
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO									
		3.213.339.612,78 D	5.205.818.578,53 C			3.213.339.612,78 D	5.205.818.578,53 C	1.992.478.965,75 C	
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO									
		1.614.859.420,04 D	2.279.019.075,29 C			1.614.859.420,04 D	2.279.019.075,29 C	664.159.655,25 C	



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR						
	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR						
	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR						
	843.939.196,47 D	843.939.196,47 C		843.939.196,47 D	843.939.196,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
	716.834.915,32 D	716.834.915,32 C		716.834.915,32 D	716.834.915,32 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR						
	127.104.281,15 D	127.104.281,15 C		127.104.281,15 D	127.104.281,15 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
	13.776.461,01 D	673.241.758,58 C		13.776.461,01 D	673.241.758,58 C	659.465.297,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
	13.776.461,01 D	673.241.758,58 C		13.776.461,01 D	673.241.758,58 C	659.465.297,57 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO E SUBELEMENTO						
	757.143.762,56 D	761.838.120,24 C		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C	4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.02.03 TOMADA DE PREÇOS						
	0,00	4.370,76 C		0,00	4.370,76 C	4.370,76 C
6.2.2.9.2.02.03.00 TOMADA DE PREÇOS						
	0,00	4.370,76 C		0,00	4.370,76 C	4.370,76 C
6.2.2.9.2.02.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO						
	13.717.906,89 D	13.809.618,53 C		13.717.906,89 D	13.809.618,53 C	91.711,64 C
6.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO						
	13.717.906,89 D	13.809.618,53 C		13.717.906,89 D	13.809.618,53 C	91.711,64 C
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL						
	4.964.133,87 D	5.031.652,39 C		4.964.133,87 D	5.031.652,39 C	67.518,52 C
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL						
	4.964.133,87 D	5.031.652,39 C		4.964.133,87 D	5.031.652,39 C	67.518,52 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL	677.724.747,48 D	677.724.747,48 C		677.724.747,48 D	677.724.747,48 C	0,00
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL	677.724.747,48 D	677.724.747,48 C		677.724.747,48 D	677.724.747,48 C	0,00
6.2.2.9.2.02.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS	677.490,00 D	677.490,00 C		677.490,00 D	677.490,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	677.490,00 D	677.490,00 C		677.490,00 D	677.490,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.11 PREGÃO ELETRÔNICO	60.059.484,32 D	64.590.241,08 C		60.059.484,32 D	64.590.241,08 C	4.530.756,76 C
6.2.2.9.2.02.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO	60.059.484,32 D	64.590.241,08 C		60.059.484,32 D	64.590.241,08 C	4.530.756,76 C
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO E SUBELEMENTO	42.096.333,81 D	701.561.631,38 C		42.096.333,81 D	701.561.631,38 C	659.465.297,57 C
6.2.2.9.2.04.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	49.128,08 D	9.292.455,25 C		49.128,08 D	9.292.455,25 C	9.243.327,17 C
6.2.2.9.2.04.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO	49.128,08 D	9.292.455,25 C		49.128,08 D	9.292.455,25 C	9.243.327,17 C
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	4.727,96 D	4.717.088,96 C		4.727,96 D	4.717.088,96 C	4.712.361,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	4.727,96 D	4.717.088,96 C		4.727,96 D	4.717.088,96 C	4.712.361,00 C
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL	39.397.815,64 D	653.062.356,01 C		39.397.815,64 D	653.062.356,01 C	613.664.540,37 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL	39.397.815,64 D	653.062.356,01 C		39.397.815,64 D	653.062.356,01 C	613.664.540,37 C
6.2.2.9.2.04.09 SUPRIMENTO DE FUNDOS	117.949,36 D	659.840,00 C		117.949,36 D	659.840,00 C	541.890,64 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.04.09.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS									
		117.949,36 D	659.840,00 C			117.949,36 D	659.840,00 C		541.890,64 C
6.2.2.9.2.04.11 PREGÃO ELETRÔNICO									
		2.526.712,77 D	33.829.891,16 C			2.526.712,77 D	33.829.891,16 C		31.303.178,39 C
6.2.2.9.2.04.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO									
		2.526.712,77 D	33.829.891,16 C			2.526.712,77 D	33.829.891,16 C		31.303.178,39 C
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR									
		799.240.096,37 D	1.463.399.751,62 C			799.240.096,37 D	1.463.399.751,62 C		664.159.655,25 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR									
		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C			757.143.762,56 D	761.838.120,24 C		4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR									
		757.143.762,56 D	761.838.120,24 C			757.143.762,56 D	761.838.120,24 C		4.694.357,68 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO									
		42.096.333,81 D	701.561.631,38 C			42.096.333,81 D	701.561.631,38 C		659.465.297,57 C
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO									
		42.096.333,81 D	701.561.631,38 C			42.096.333,81 D	701.561.631,38 C		659.465.297,57 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	6.764.928,28 C	19.240.630,69 D	19.240.630,69 C	6.723.842,39 D	4.694.357,68 C	25.964.473,08 D	23.934.988,37 C		4.735.443,57 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS									
	6.738.928,28 C	19.214.630,69 D	19.214.630,69 C	6.697.842,39 D	4.694.357,68 C	25.912.473,08 D	23.908.988,37 C		4.735.443,57 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
		6.747.817,12 D	6.788.903,01 C			6.747.817,12 D	6.788.903,01 C		41.085,89 C
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
		6.747.817,12 D	6.788.903,01 C			6.747.817,12 D	6.788.903,01 C		41.085,89 C
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
		6.747.817,12 D	6.788.903,01 C			6.747.817,12 D	6.788.903,01 C		41.085,89 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR									
		6.747.817,12 D	6.788.903,01 C			6.747.817,12 D	6.788.903,01 C		41.085,89 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	6.747.817,12 D	6.788.903,01 C			6.747.817,12 D	6.788.903,01 C	41.085,89 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR							
	5.676.653,99 D	5.676.653,99 C			5.676.653,99 D	5.676.653,99 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C			5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C			5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C			5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	5.410.787,45 D	5.410.787,45 C			5.410.787,45 D	5.410.787,45 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	265.866,54 D	265.866,54 C			265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	265.866,54 D	265.866,54 C			265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	265.866,54 D	265.866,54 C			265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	265.866,54 D	265.866,54 C			265.866,54 D	265.866,54 C	0,00
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 D	0,00	5.336.560,35 D	5.336.560,35 C	0,00
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 D	0,00	5.336.560,35 D	5.336.560,35 C	0,00
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 D	0,00	5.336.560,35 D	5.336.560,35 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 D	0,00	5.336.560,35 D	5.336.560,35 C	0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS									
		10.145,41 D	5.336.560,35 C	5.326.414,94 D	0,00	5.336.560,35 D	5.336.560,35 C		0,00
6.3.1.5 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
	6.738.928,28 C	6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00		0,00
6.3.1.5.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
	6.738.928,28 C	6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00		0,00
6.3.1.5.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
	6.738.928,28 C	6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00		0,00
6.3.1.5.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
	6.738.928,28 C	6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00		0,00
6.3.1.5.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS									
	6.738.928,28 C	6.738.928,28 D	0,00			6.738.928,28 D	0,00		0,00
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C		4.694.357,68 C
6.3.1.7.1 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C		4.694.357,68 C
6.3.1.7.1.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C		4.694.357,68 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C		4.694.357,68 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO									
				0,00	4.694.357,68 C	0,00	4.694.357,68 C		4.694.357,68 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS									
		41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 D	0,00	1.412.513,34 D	1.412.513,34 C		0,00
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
		41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 D	0,00	1.412.513,34 D	1.412.513,34 C		0,00
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP									
		41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 D	0,00	1.412.513,34 D	1.412.513,34 C		0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP								
	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 D	0,00	1.412.513,34 D	1.412.513,34 C		0,00
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP								
	41.085,89 D	1.412.513,34 C	1.371.427,45 D	0,00	1.412.513,34 D	1.412.513,34 C		0,00
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
26.000,00 C	26.000,00 D	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	52.000,00 D	26.000,00 C		0,00
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR								
26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1 =RP PROCESSADOS A PAGAR								
26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR								
26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR								
26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR								
26.000,00 C	26.000,00 D	0,00			26.000,00 D	0,00		0,00
6.3.2.2 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	26.000,00 D	26.000,00 C		0,00
6.3.2.2.0 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	26.000,00 D	26.000,00 C		0,00
6.3.2.2.0.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	26.000,00 D	26.000,00 C		0,00
6.3.2.2.0.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	26.000,00 D	26.000,00 C		0,00
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	26.000,00 C	26.000,00 D	0,00	26.000,00 D	26.000,00 C		0,00
7 CONTROLES DEVEDORES								
73.172.832,03 D	6.048.756.554,14 D	1.803.930.401,22 C	0,00	1.575.595.785,97 C	6.048.756.554,14 D	3.379.526.187,19 C		2.742.403.198,98 D



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.1 ATOS POTENCIAIS							
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS							
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
7.1.1.1 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS							
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
7.1.1.1.1 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO							
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
7.1.1.1.1.01 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS							
5.525.125,56 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.660.359,13 D
7.1.1.1.1.01.02 FIANÇAS							
5.402.815,52 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.538.049,09 D
7.1.1.1.1.01.02.00 FIANÇAS							
5.402.815,52 D	3.372.811,77 D	237.578,20 C			3.372.811,77 D	237.578,20 C	8.538.049,09 D
7.1.1.1.1.01.04 SEGUROS-GARANTIA							
122.310,04 D							122.310,04 D
7.1.1.1.1.01.04.00 SEGUROS-GARANTIA							
122.310,04 D							122.310,04 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
52.616.286,05 D	4.299.961.413,56 D	1.629.981.670,61 C	0,00	668.828.822,71 C	4.299.961.413,56 D	2.298.810.493,32 C	2.053.767.206,29 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
52.580.345,20 D	2.699.031.090,45 D	1.357.942.461,50 C	0,00	668.828.822,71 C	2.699.031.090,45 D	2.026.771.284,21 C	724.840.151,44 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
17.288.930,47 D	672.471.249,12 D	433.255,35 C			672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
17.288.930,47 D	672.471.249,12 D	433.255,35 C			672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
17.288.930,47 D	672.471.249,12 D	433.255,35 C			672.471.249,12 D	433.255,35 C	689.326.924,24 D



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Aberto		Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS					
17.288.930,47 D	672.471.249,12 D	433.255,35 C		672.471.249,12 D	689.326.924,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS					
17.288.930,47 D	672.471.249,12 D	433.255,35 C		672.471.249,12 D	689.326.924,24 D
7.2.1.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE					
35.291.414,73 D	2.026.559.841,33 D	1.357.509.206,15 C	0,00	668.828.822,71 C	35.513.227,20 D
7.2.1.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO					
11.763.804,91 D	669.098.437,35 D	195.677,15 C	0,00	668.828.822,71 C	11.837.742,40 D
7.2.1.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO					
11.763.804,91 D	669.098.437,35 D	195.677,15 C	0,00	668.828.822,71 C	11.837.742,40 D
7.2.1.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO					
11.763.804,91 D	669.098.437,35 D	195.677,15 C	0,00	668.828.822,71 C	11.837.742,40 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO					
11.763.804,91 D	669.098.437,35 D	195.677,15 C	0,00	668.828.822,71 C	11.837.742,40 D
7.2.1.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D
7.2.1.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D
7.2.1.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D
7.2.1.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D
7.2.1.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D
7.2.1.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C		678.730.701,99 D	11.837.742,40 D



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante
7.2.1.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
11.763.804,91 D	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	678.730.701,99 D	678.656.764,50 C	11.837.742,40 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
35.940,85 D	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.328.927.054,85 D
7.2.2.1 CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS					
35.940,85 D					
7.2.2.1.2 CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS					
35.940,85 D					
7.2.2.1.2.04 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS					
35.940,85 D					
7.2.2.1.2.04.00 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS					
35.940,85 D					
7.2.2.1.2.04.00.00 =CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS					
35.940,85 D					
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS					
	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.328.891.114,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS					
	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.600.930.323,11 D	272.039.209,11 C	1.328.891.114,00 D
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA					
	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA					
	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA					
	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	713.254.044,19 D	48.808.487,19 C	664.445.557,00 D
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA					
	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	664.445.557,00 D
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA					
	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	664.445.557,00 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA									
	887.676.278,92 D	223.230.721,92 C			887.676.278,92 D	223.230.721,92 C	664.445.557,00 D		
7.9 OUTROS CONTROLES									
15.031.420,42 D	1.745.422.328,81 D	173.711.152,41 C	0,00	906.766.963,26 C	1.745.422.328,81 D	1.080.478.115,67 C	679.975.633,56 D		
7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C	0,00	638.840,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 D		
7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C	0,00	638.840,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 D		
7.9.1.2.1 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C	0,00	638.840,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 D		
7.9.1.2.1.00 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C	0,00	638.840,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 D		
7.9.1.2.1.00.00 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C	0,00	638.840,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 D		
7.9.1.2.1.00.00.00 =CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS									
2.500,00 D	659.840,00 D	21.000,00 C	0,00	638.840,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 D		
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES									
15.028.920,42 D	1.744.762.488,81 D	173.690.152,41 C	0,00	906.128.123,26 C	1.744.762.488,81 D	1.079.818.275,67 C	679.973.133,56 D		
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS									
15.027.673,53 D	1.618.072.154,14 D	167.565.772,80 C	0,00	785.562.168,20 C	1.618.072.154,14 D	953.127.941,00 C	679.971.886,67 D		
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL									
15.027.673,53 D	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	0,00	547.742.808,55 C	1.368.199.712,42 D	703.255.499,28 C	679.971.886,67 D		
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL									
15.027.673,53 D	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	0,00	547.742.808,55 C	1.368.199.712,42 D	703.255.499,28 C	679.971.886,67 D		
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL									
15.027.673,53 D	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	0,00	547.742.808,55 C	1.368.199.712,42 D	703.255.499,28 C	679.971.886,67 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL									
15.027.673,53 D	1.368.199.712,42 D	155.512.690,73 C	0,00	547.742.808,55 C	1.368.199.712,42 D	703.255.499,28 C	679.971.886,67 D		



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	3.508.227,62 D	195.677,15 C	0,00	3.312.550,47 C	3.508.227,62 D	3.508.227,62 C	0,00	
7.9.8.1.3.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	3.508.227,62 D	195.677,15 C	0,00	3.312.550,47 C	3.508.227,62 D	3.508.227,62 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	3.508.227,62 D	195.677,15 C	0,00	3.312.550,47 C	3.508.227,62 D	3.508.227,62 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
	3.508.227,62 D	195.677,15 C	0,00	3.312.550,47 C	3.508.227,62 D	3.508.227,62 C	0,00	
7.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.4.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.4.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
	123.182.107,05 D	5.928.702,46 C	0,00	117.253.404,59 C	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00	
7.9.8.2 CONTROLE POR CREDITORES								
	1.246,89 D	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	0,00	120.565.955,06 C	126.690.334,67 D	126.690.334,67 C	1.246,89 D
7.9.8.2.0 CONTROLE POR CREDITORES								
	1.246,89 D	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	0,00	120.565.955,06 C	126.690.334,67 D	126.690.334,67 C	1.246,89 D
7.9.8.2.0.00 CONTROLE POR CREDITORES								
	1.246,89 D	126.690.334,67 D	6.124.379,61 C	0,00	120.565.955,06 C	126.690.334,67 D	126.690.334,67 C	1.246,89 D



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2.0.00.00 CONTROLE POR CREDITORES									
1.246,89 D		126.690.334,67 D		6.124.379,61 C		0,00 120.565.955,06 C		126.690.334,67 D 126.690.334,67 C 1.246,89 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES									
1.246,89 D		126.690.334,67 D		6.124.379,61 C		0,00 120.565.955,06 C		126.690.334,67 D 126.690.334,67 C 1.246,89 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
73.172.832,03 C		10.372.982.535,98 D		14.617.808.688,90 C		1.575.595.785,97 D 0,00		11.948.578.321,95 D 14.617.808.688,90 C 2.742.403.198,98 C	
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS									
5.525.125,56 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.660.359,13 C	
8.1.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS									
5.525.125,56 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.660.359,13 C	
8.1.1.1 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS									
5.525.125,56 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.660.359,13 C	
8.1.1.1.1 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO									
5.525.125,56 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.660.359,13 C	
8.1.1.1.1.01 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS									
5.525.125,56 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.660.359,13 C	
8.1.1.1.1.01.03 FIANÇAS A EXECUTAR									
5.402.815,52 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.538.049,09 C	
8.1.1.1.1.01.03.00 FIANÇAS A EXECUTAR									
5.402.815,52 C		237.578,20 D		3.372.811,77 C				237.578,20 D 3.372.811,77 C 8.538.049,09 C	
8.1.1.1.1.01.07 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR									
122.310,04 C								122.310,04 C	
8.1.1.1.1.01.07.00 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR									
122.310,04 C								122.310,04 C	
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
52.616.286,05 C		8.388.362.439,87 D		11.058.342.182,82 C		668.828.822,71 D 0,00		9.057.191.262,58 D 11.058.342.182,82 C 2.053.767.206,29 C	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça													
Gestão		00001 Gestão Geral													
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO															
52.580.345,20 C		6.556.812.744,27 D		7.897.901.373,22 C		668.828.822,71 D		0,00		7.225.641.566,98 D		7.897.901.373,22 C		724.840.151,44 C	
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS															
17.288.930,47 C		2.343.417.091,50 D		3.015.455.085,27 C						2.343.417.091,50 D		3.015.455.085,27 C		689.326.924,24 C	
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS															
4.997.629,74 C		720.481.432,05 D		722.584.854,25 C						720.481.432,05 D		722.584.854,25 C		7.101.051,94 C	
8.2.1.1.1.01 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO															
4.997.629,74 C		720.481.432,05 D		722.584.854,25 C						720.481.432,05 D		722.584.854,25 C		7.101.051,94 C	
8.2.1.1.1.01.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO															
4.997.629,74 C		720.481.432,05 D		722.584.854,25 C						720.481.432,05 D		722.584.854,25 C		7.101.051,94 C	
8.2.1.1.1.01.00.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO															
4.997.629,74 C		720.481.432,05 D		722.584.854,25 C						720.481.432,05 D		722.584.854,25 C		7.101.051,94 C	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO															
6.738.928,28 C		763.891.579,68 D		761.888.094,97 C						763.891.579,68 D		761.888.094,97 C		4.735.443,57 C	
8.2.1.1.2.01 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR															
6.738.928,28 C		763.891.579,68 D		761.888.094,97 C						763.891.579,68 D		761.888.094,97 C		4.735.443,57 C	
8.2.1.1.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR															
6.738.928,28 C		763.891.579,68 D		761.888.094,97 C						763.891.579,68 D		761.888.094,97 C		4.735.443,57 C	
8.2.1.1.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR															
6.738.928,28 C		763.891.579,68 D		761.888.094,97 C						763.891.579,68 D		761.888.094,97 C		4.735.443,57 C	
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS															
5.552.372,45 C		849.411.815,13 D		852.521.048,70 C						849.411.815,13 D		852.521.048,70 C		8.661.606,02 C	
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO															
26.000,00 C		722.271.702,77 D		722.245.702,77 C						722.271.702,77 D		722.245.702,77 C		0,00	
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO															
26.000,00 C		722.271.702,77 D		722.245.702,77 C						722.271.702,77 D		722.245.702,77 C		0,00	
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO															
26.000,00 C		722.271.702,77 D		722.245.702,77 C						722.271.702,77 D		722.245.702,77 C		0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.246,89 C	123.394.306,54 D	123.394.306,54 C		123.394.306,54 D	123.394.306,54 C	1.246,89 C		
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.246,89 C	123.394.306,54 D	123.394.306,54 C		123.394.306,54 D	123.394.306,54 C	1.246,89 C		
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.246,89 C	123.394.306,54 D	123.394.306,54 C		123.394.306,54 D	123.394.306,54 C	1.246,89 C		
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	5.525.125,56 C	3.745.805,82 D	6.881.039,39 C		3.745.805,82 D	6.881.039,39 C	8.660.359,13 C		
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	5.525.125,56 C	3.745.805,82 D	6.881.039,39 C		3.745.805,82 D	6.881.039,39 C	8.660.359,13 C		
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	5.525.125,56 C	3.745.805,82 D	6.881.039,39 C		3.745.805,82 D	6.881.039,39 C	8.660.359,13 C		
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.632.264,64 D	678.461.087,35 C		9.632.264,64 D	678.461.087,35 C	668.828.822,71 C		
8.2.1.1.4.01 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.420.065,15 D	557.682.932,80 C		9.420.065,15 D	557.682.932,80 C	548.262.867,65 C		
8.2.1.1.4.01.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.420.065,15 D	557.682.932,80 C		9.420.065,15 D	557.682.932,80 C	548.262.867,65 C		
8.2.1.1.4.01.00.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.420.065,15 D	557.682.932,80 C		9.420.065,15 D	557.682.932,80 C	548.262.867,65 C		
8.2.1.1.4.02 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		212.199,49 D	117.465.604,08 C		212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C		
8.2.1.1.4.02.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		212.199,49 D	117.465.604,08 C		212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C		
8.2.1.1.4.02.00.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		212.199,49 D	117.465.604,08 C		212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 C		
8.2.1.1.4.03 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		0,00	3.312.550,47 C		0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 C		



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.4.03.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS									
	0,00	3.312.550,47 C			0,00	3.312.550,47 C		3.312.550,47 C	
8.2.1.1.4.03.00.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS									
	0,00	3.312.550,47 C			0,00	3.312.550,47 C		3.312.550,47 C	
8.2.1.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE									
35.291.414,73 C	4.213.395.652,77 D	4.882.446.287,95 C		668.828.822,71 D	0,00	4.882.224.475,48 D		4.882.446.287,95 C	
8.2.1.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO									
11.763.804,91 C	1.479.895.419,79 D	2.148.798.179,99 C		668.828.822,71 D	0,00	2.148.724.242,50 D		2.148.798.179,99 C	
8.2.1.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR									
11.763.804,91 C	730.413.283,83 D	730.487.221,32 C				730.413.283,83 D		730.487.221,32 C	
8.2.1.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR									
11.763.804,91 C	730.413.283,83 D	730.487.221,32 C				730.413.283,83 D		730.487.221,32 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR									
11.763.804,91 C	730.413.283,83 D	730.487.221,32 C				730.413.283,83 D		730.487.221,32 C	
8.2.1.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA									
	739.849.871,32 D	739.849.871,32 C				739.849.871,32 D		739.849.871,32 C	
8.2.1.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA									
	739.849.871,32 D	739.849.871,32 C				739.849.871,32 D		739.849.871,32 C	
8.2.1.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA									
	739.849.871,32 D	739.849.871,32 C				739.849.871,32 D		739.849.871,32 C	
8.2.1.7.1.07 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA									
	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C		668.828.822,71 D	0,00	678.461.087,35 D		678.461.087,35 C	
8.2.1.7.1.07.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA									
	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C		668.828.822,71 D	0,00	678.461.087,35 D		678.461.087,35 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA									
	9.632.264,64 D	678.461.087,35 C		668.828.822,71 D	0,00	678.461.087,35 D		678.461.087,35 C	
8.2.1.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO									
11.763.804,91 C	1.366.750.116,49 D	1.366.824.053,98 C				1.366.750.116,49 D		1.366.824.053,98 C	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
11.763.804,91 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
11.763.804,91 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
11.763.804,91 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00
8.2.1.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
11.763.804,91 C	1.366.750.116,49 D	1.366.824.053,98 C		1.366.750.116,49 D	1.366.824.053,98 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
11.763.804,91 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
11.763.804,91 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
11.763.804,91 C	678.656.764,50 D	678.730.701,99 C		678.656.764,50 D	678.730.701,99 C	11.837.742,40 C
8.2.1.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	688.093.351,99 D	688.093.351,99 C		688.093.351,99 D	688.093.351,99 C	0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
35.940,85 C	1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C		1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C	1.328.927.054,85 C



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.1 EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
35.940,85 C								35.940,85 C	
8.2.2.1.2 EXECUÇÃO DA CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS									
35.940,85 C								35.940,85 C	
8.2.2.1.2.04 CONCESSÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS									
35.940,85 C								35.940,85 C	
8.2.2.1.2.04.01 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA A LIBERAR - REC. PRÓPRIOS									
35.940,85 C								35.940,85 C	
8.2.2.1.2.04.01.00 =COTA DE DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA A LIBERAR - REC. PRÓPRIOS									
35.940,85 C								35.940,85 C	
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
		1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C			1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C	1.328.891.114,00 C	
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS									
		1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C			1.831.549.695,60 D	3.160.440.809,60 C	1.328.891.114,00 C	
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR									
		772.946.049,50 D	772.946.049,50 C			772.946.049,50 D	772.946.049,50 C	0,00	
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR									
		772.946.049,50 D	772.946.049,50 C			772.946.049,50 D	772.946.049,50 C	0,00	
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR									
		772.946.049,50 D	772.946.049,50 C			772.946.049,50 D	772.946.049,50 C	0,00	
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR									
		943.151.008,98 D	943.436.910,73 C			943.151.008,98 D	943.436.910,73 C	285.901,75 C	
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR									
		943.151.008,98 D	943.436.910,73 C			943.151.008,98 D	943.436.910,73 C	285.901,75 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR									
		943.151.008,98 D	943.436.910,73 C			943.151.008,98 D	943.436.910,73 C	285.901,75 C	
8.2.2.2.1.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA									
		55.760.631,81 D	719.920.287,06 C			55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.07.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA									
		55.760.631,81 D	719.920.287,06 C			55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA									
		55.760.631,81 D	719.920.287,06 C			55.760.631,81 D	719.920.287,06 C	664.159.655,25 C	
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR									
		59.692.005,31 D	724.137.562,31 C			59.692.005,31 D	724.137.562,31 C	664.445.557,00 C	
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR									
		59.692.005,31 D	724.137.562,31 C			59.692.005,31 D	724.137.562,31 C	664.445.557,00 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR									
		59.692.005,31 D	724.137.562,31 C			59.692.005,31 D	724.137.562,31 C	664.445.557,00 C	
8.9 OUTROS CONTROLES									
	15.031.420,42 C	1.984.382.517,91 D	3.556.093.694,31 C	906.766.963,26 D	0,00	2.891.149.481,17 D	3.556.093.694,31 C	679.975.633,56 C	
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
	2.500,00 C	1.298.680,00 D	1.937.520,00 C	638.840,00 D	0,00	1.937.520,00 D	1.937.520,00 C	2.500,00 C	
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS									
	2.500,00 C	1.298.680,00 D	1.937.520,00 C	638.840,00 D	0,00	1.937.520,00 D	1.937.520,00 C	2.500,00 C	
8.9.1.2.1 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS									
	2.500,00 C	1.298.680,00 D	1.937.520,00 C	638.840,00 D	0,00	1.937.520,00 D	1.937.520,00 C	2.500,00 C	
8.9.1.2.1.01 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
	2.500,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C			659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 C	
8.9.1.2.1.01.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
	2.500,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C			659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 C	
8.9.1.2.1.01.00.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR									
	2.500,00 C	659.840,00 D	659.840,00 C			659.840,00 D	659.840,00 C	2.500,00 C	
8.9.1.2.1.02 =ADIANTAMENTOS A APROVAR									
		638.840,00 D	638.840,00 C			638.840,00 D	638.840,00 C	0,00	
8.9.1.2.1.02.00 =ADIANTAMENTOS A APROVAR									
		638.840,00 D	638.840,00 C			638.840,00 D	638.840,00 C	0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.1.2.1.02.00.00 =ADIANTAMENTOS A APROVAR									
	638.840,00 D	638.840,00 C			638.840,00 D	638.840,00 C		0,00	
8.9.1.2.1.03 =ADIANTAMENTOS APROVADOS									
	0,00	638.840,00 C	638.840,00 D	0,00	638.840,00 D	638.840,00 C		0,00	
8.9.1.2.1.03.00 =ADIANTAMENTOS APROVADOS									
	0,00	638.840,00 C	638.840,00 D	0,00	638.840,00 D	638.840,00 C		0,00	
8.9.1.2.1.03.00.00 =ADIANTAMENTOS APROVADOS									
	0,00	638.840,00 C	638.840,00 D	0,00	638.840,00 D	638.840,00 C		0,00	
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES									
15.028.920,42 C	1.983.083.837,91 D	3.554.156.174,31 C	906.128.123,26 D	0,00	2.889.211.961,17 D	3.554.156.174,31 C		679.973.133,56 C	
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO									
15.027.673,53 C	1.967.299.136,46 D	3.417.805.517,80 C	785.562.168,20 D	0,00	2.752.861.304,66 D	3.417.805.517,80 C		679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL									
15.027.673,53 C	1.461.956.526,57 D	2.674.643.548,26 C	547.742.808,55 D	0,00	2.009.699.335,12 D	2.674.643.548,26 C		679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO									
15.001.673,53 C	41.926.722,02 D	706.896.935,16 C			41.926.722,02 D	706.896.935,16 C		679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO									
15.001.673,53 C	41.926.722,02 D	706.896.935,16 C			41.926.722,02 D	706.896.935,16 C		679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO									
15.001.673,53 C	41.926.722,02 D	706.896.935,16 C			41.926.722,02 D	706.896.935,16 C		679.971.886,67 C	
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR									
26.000,00 C	718.504.596,59 D	718.478.596,59 C			718.504.596,59 D	718.478.596,59 C		0,00	
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR									
26.000,00 C	718.504.596,59 D	718.478.596,59 C			718.504.596,59 D	718.478.596,59 C		0,00	
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR									
26.000,00 C	718.504.596,59 D	718.478.596,59 C			718.504.596,59 D	718.478.596,59 C		0,00	
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP									
	691.926.642,18 D	691.926.642,18 C			691.926.642,18 D	691.926.642,18 C		0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP									
		691.926.642,18 D	691.926.642,18 C			691.926.642,18 D	691.926.642,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP									
		691.926.642,18 D	691.926.642,18 C			691.926.642,18 D	691.926.642,18 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS									
		9.598.565,78 D	557.162.873,70 C	547.564.307,92 D	0,00	557.162.873,70 D	557.162.873,70 C	0,00	
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS									
		9.598.565,78 D	557.162.873,70 C	547.564.307,92 D	0,00	557.162.873,70 D	557.162.873,70 C	0,00	
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS									
		9.598.565,78 D	557.162.873,70 C	547.564.307,92 D	0,00	557.162.873,70 D	557.162.873,70 C	0,00	
8.9.8.1.1.05 VALORES PAGOS ESTORNADOS									
		0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D	178.500,63 C	0,00	
8.9.8.1.1.05.00 VALORES PAGOS ESTORNADOS									
		0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D	178.500,63 C	0,00	
8.9.8.1.1.05.00.00 VALORES PAGOS ESTORNADOS									
		0,00	178.500,63 C	178.500,63 D	0,00	178.500,63 D	178.500,63 C	0,00	
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT									
		249.235.991,90 D	366.489.396,49 C	117.253.404,59 D	0,00	366.489.396,49 D	366.489.396,49 C	0,00	
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		127.370.147,69 D	127.370.147,69 C			127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00	
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		127.370.147,69 D	127.370.147,69 C			127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00	
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
		127.370.147,69 D	127.370.147,69 C			127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00	
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
		121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00	



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			0,00
8.9.8.1.2.03 RETENÇÕES PAGAS									
	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 D	0,00	117.465.604,08 D	117.465.604,08 C			0,00
8.9.8.1.2.03.00 RETENÇÕES PAGAS									
	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 D	0,00	117.465.604,08 D	117.465.604,08 C			0,00
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS									
	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 D	0,00	117.465.604,08 D	117.465.604,08 C			0,00
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR									
	6.870.626,09 D	10.183.176,56 C	3.312.550,47 D	0,00	10.183.176,56 D	10.183.176,56 C			0,00
8.9.8.1.3.01 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR									
	3.533.151,62 D	3.533.151,62 C			3.533.151,62 D	3.533.151,62 C			0,00
8.9.8.1.3.01.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR									
	3.533.151,62 D	3.533.151,62 C			3.533.151,62 D	3.533.151,62 C			0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR									
	3.533.151,62 D	3.533.151,62 C			3.533.151,62 D	3.533.151,62 C			0,00
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP									
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP									
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP									
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			0,00
8.9.8.1.3.03 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA									
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C			0,00
8.9.8.1.3.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA									
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C			0,00
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA									
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C			0,00



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE									
	249.235.991,90 D	366.489.396,49 C	117.253.404,59 D	0,00	366.489.396,49 D	366.489.396,49 C	0,00		
8.9.8.1.4.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C			127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00		
8.9.8.1.4.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C			127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00		
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR									
	127.370.147,69 D	127.370.147,69 C			127.370.147,69 D	127.370.147,69 C	0,00		
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR									
	121.653.644,72 D	121.653.644,72 C			121.653.644,72 D	121.653.644,72 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 RETENÇÕES PAGAS									
	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 D	0,00	117.465.604,08 D	117.465.604,08 C	0,00		
8.9.8.1.4.03.00 RETENÇÕES PAGAS									
	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 D	0,00	117.465.604,08 D	117.465.604,08 C	0,00		
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS									
	212.199,49 D	117.465.604,08 C	117.253.404,59 D	0,00	117.465.604,08 D	117.465.604,08 C	0,00		
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES									
	1.246,89 C	15.784.701,45 D	136.350.656,51 C	120.565.955,06 D	0,00	136.350.656,51 D	136.350.656,51 C	1.246,89 C	
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR									
	5.928.702,46 D	123.182.107,05 C	117.253.404,59 D	0,00	123.182.107,05 D	123.182.107,05 C	0,00		
8.9.8.2.2.01 RETENÇÃO INSS									
	382.134,54 D	7.748.286,26 C	7.366.151,72 D	0,00	7.748.286,26 D	7.748.286,26 C	0,00		
8.9.8.2.2.01.00 RETENÇÃO INSS									
	382.134,54 D	7.748.286,26 C	7.366.151,72 D	0,00	7.748.286,26 D	7.748.286,26 C	0,00		



Unidade Gestora		070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.01.00.00	RETENÇÃO INSS						
	382.134,54 D	7.748.286,26 C	7.366.151,72 D	0,00	7.748.286,26 D	7.748.286,26 C	0,00
8.9.8.2.2.02	RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA						
	5.227.174,74 D	70.358.193,39 C	65.131.018,65 D	0,00	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00	RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA						
	5.227.174,74 D	70.358.193,39 C	65.131.018,65 D	0,00	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00.00	RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA						
	5.227.174,74 D	70.358.193,39 C	65.131.018,65 D	0,00	70.358.193,39 D	70.358.193,39 C	0,00
8.9.8.2.2.07	RETENÇÃO ISS						
	185.509,88 D	1.301.869,35 C	1.116.359,47 D	0,00	1.301.869,35 D	1.301.869,35 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00	RETENÇÃO ISS						
	185.509,88 D	1.301.869,35 C	1.116.359,47 D	0,00	1.301.869,35 D	1.301.869,35 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00.00	RETENÇÃO ISS						
	185.509,88 D	1.301.869,35 C	1.116.359,47 D	0,00	1.301.869,35 D	1.301.869,35 C	0,00
8.9.8.2.2.08	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS						
	114.650,94 D	1.948.570,64 C	1.833.919,70 D	0,00	1.948.570,64 D	1.948.570,64 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS						
	114.650,94 D	1.948.570,64 C	1.833.919,70 D	0,00	1.948.570,64 D	1.948.570,64 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00.00	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS						
	114.650,94 D	1.948.570,64 C	1.833.919,70 D	0,00	1.948.570,64 D	1.948.570,64 C	0,00
8.9.8.2.2.09	=RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES						
	19.232,36 D	41.825.187,41 C	41.805.955,05 D	0,00	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00	=RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES						
	19.232,36 D	41.825.187,41 C	41.805.955,05 D	0,00	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00.00	=RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES						
	19.232,36 D	41.825.187,41 C	41.805.955,05 D	0,00	41.825.187,41 D	41.825.187,41 C	0,00
8.9.8.2.3	PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
	1.246,89 C	9.855.998,99 D	13.168.549,46 C	0,00	13.168.549,46 D	13.168.549,46 C	1.246,89 C



Unidade Gestora	070101 Procuradoria Geral da Justiça					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Aberto	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	
						Saldo Restante
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR						
1.246,89 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C			6.518.524,52 D	6.518.524,52 C
1.246,89 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C			6.518.524,52 D	6.518.524,52 C
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR						
1.246,89 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C			6.518.524,52 D	6.518.524,52 C
1.246,89 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C			6.518.524,52 D	6.518.524,52 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR						
1.246,89 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C			6.518.524,52 D	6.518.524,52 C
1.246,89 C	6.518.524,52 D	6.518.524,52 C			6.518.524,52 D	6.518.524,52 C
8.9.8.2.3.02 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP						
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C
8.9.8.2.3.02.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP						
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP						
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C
	3.337.474,47 D	3.337.474,47 C			3.337.474,47 D	3.337.474,47 C
8.9.8.2.3.03 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA						
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C
8.9.8.2.3.03.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA						
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA						
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C
	0,00	3.312.550,47 C	3.312.550,47 D	0,00	3.312.550,47 D	3.312.550,47 C