

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOIRO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	85.375.132,54D	9.803.107,70C	1389.961.822,17D	1475.336.954,71D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.041.069,93D		164.874,60D	20.205.944,53D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	19.031.853,02D		580.451,26D	19.612.304,28D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.031.853,02D		580.451,26D	19.612.304,28D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.031.853,02D		580.451,26D	19.612.304,28D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	19.031.853,02D		580.451,26D	19.612.304,28D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL A PARTIR D	19.031.853,02D		580.451,26D	19.612.304,28D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	42.721,55D		18.831,55C	23.890,00D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	42.721,55D		18.831,55C	23.890,00D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	42.721,55D		18.831,55C	23.890,00D
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA	42.721,55D		18.831,55C	23.890,00D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	966.495,36D		396.745,11C	569.750,25D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	966.495,36D		396.745,11C	569.750,25D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	966.495,36D		396.745,11C	569.750,25D
1.1.3.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	966.495,36D		396.745,11C	569.750,25D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	35.620.430,83D		13.873.831,03D	49.494.261,86D
1.4.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.058,67D			10.058,67D
1.4.1.1.0.00.00	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	10.058,67D			10.058,67D
1.4.1.1.2.00.00	= A INTEGRALIZAR	10.058,67D			10.058,67D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	35.610.372,16D		13.873.831,03D	49.484.203,19D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.610.372,16D		13.873.831,03D	49.484.203,19D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	17.324.647,71D		9.323.527,96D	26.648.175,67D
1.4.2.1.1.02.00	FLORESTAS E FAZENDAS			169.938,64D	169.938,64D
1.4.2.1.1.04.00	BENS IMOVEIS DE DEFESA ESTAD	22.900,00D			22.900,00D
1.4.2.1.1.05.00	SALAS,CASAS E ESCRITORIOS	171.418,80D		759.126,68D	930.545,48D
1.4.2.1.1.12.00	BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACA	292.563,72D		963.077,17D	1.255.640,89D
1.4.2.1.1.80.00	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			73.704,98D	73.704,98D
1.4.2.1.1.91.00	CONSTR.AMPLIACAO DE PREDIOS	16.397.057,21D		7.349.680,49D	23.746.737,70D
1.4.2.1.1.92.00	INSTAL.,EQUIP.E/OU MAT.INCOR	416.284,55D			416.284,55D
1.4.2.1.1.95.00	OBRAS E INSTALACOES	24.423,43D		8.000,00D	32.423,43D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	18.285.724,45D		4.550.303,07D	22.836.027,52D
1.4.2.1.2.03.00	APARELHOS INSTRUM.TEC.P/MEDI	1.912,60D			1.912,60D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI	1.576.832,69D		184.045,94D	1.760.878,63D
1.4.2.1.2.06.00	MAQ.,APAR.,E UTENS.DE ESCRIT	252.843,34D		5.463,80C	247.379,54D
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS E ACES.DE PROCE	7.828.200,09D		2.513.817,16D	10.342.017,25D
1.4.2.1.2.08.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN	654,00D			654,00D
1.4.2.1.2.09.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTI	1.175,21D			1.175,21D
1.4.2.1.2.11.00	COLECOES, MAT. BIBLIOGRÁF. LIVR	457.381,90D		16.903,85D	474.285,75D
1.4.2.1.2.12.00	MAQUINAS,FERRAM. UTENS. DE O	2.159,56D			2.159,56D
1.4.2.1.2.14.00	MAQ.APAR.E EQUIP.DE USO INDU	885,00D			885,00D
1.4.2.1.2.15.00	APAR.E EQUIP. PARA ESPORTE E	150,00D			150,00D
1.4.2.1.2.16.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNI	197.216,07D		2.285,14C	194.930,93D
1.4.2.1.2.17.00	OBRAS DE ARTE,ANTIG,OBJ.HIST	26.284,04D			26.284,04D
1.4.2.1.2.18.00	MOBILIARIO EM GERAL	3.833.821,02D		887.225,79D	4.721.046,81D

Regina Lucia de Almeida Rocha  
 Procuradora-Geral da Justiça

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOUREO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.19.00	APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGEN	12.047,00D		6.354,00D	18.401,00D
1.4.2.1.2.20.00	MAQ.FOTOGRAF.,CINEMATOGRAFIC	147.644,68D		6.955,00C	140.689,68D
1.4.2.1.2.22.00	VEICULOS DE TRACAO PESSOAL E	2.037,00D			2.037,00D
1.4.2.1.2.23.00	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA,	68.550,07D		7.578,26D	76.128,33D
1.4.2.1.2.24.00	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	20.500,00D			20.500,00D
1.4.2.1.2.25.00	EQUIP. E INSTAL. DE APARELHO	12.425,90D			12.425,90D
1.4.2.1.2.27.00	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOS E	3.195.813,00D		541.937,00D	3.737.750,00D
1.4.2.1.2.31.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MEDICO,L	44.326,40D		1.350,00C	42.976,40D
1.4.2.1.2.32.00	APAR.DE GRAVACAO,REPROD.DE S	78.947,55D			78.947,55D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E	507.899,31D		412.369,01D	920.268,32D
1.4.2.1.2.34.00	MOTORES ELETRICOS, DE EXPLOS	20,02D			20,02D
1.4.2.1.2.35.00	BOMBAS HIDRAULICAS,DE GASOLI	2.983,00D		309,00C	2.674,00D
1.4.2.1.2.41.00	VEICULOS DE FABRICACAO ESPEC	13.015,00D		3.565,00C	9.450,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	29.713.631,78D	9.803.107,70C	1375.923.116,54D	1405.636.748,32D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			465.752.365,48D	465.752.365,48D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			234.991.460,00D	234.991.460,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			216.991.460,00D	216.991.460,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			216.991.460,00D	216.991.460,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			18.350.000,00D	18.350.000,00D
1.9.2.1.2.01.00	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO			18.000.000,00D	18.000.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			350.000,00D	350.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			350.000,00C	350.000,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			350.000,00C	350.000,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			50.000,00D	50.000,00D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR			50.000,00D	50.000,00D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			230.710.905,48D	230.710.905,48D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			230.710.905,48D	230.710.905,48D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			230.710.905,48D	230.710.905,48D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			77.167.589,87D	77.167.589,87D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			180.314.068,65D	180.314.068,65D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			26.770.753,04C	26.770.753,04C
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS A APROPRIAR			217.956.082,20D	217.956.082,20D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR			217.956.082,20C	217.956.082,20C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	18.435.555,24D	12.754.823,28C	474.794.366,82D	493.229.922,06D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			234.991.460,00D	234.991.460,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			234.991.460,00D	234.991.460,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			235.341.460,00D	235.341.460,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP			350.000,00C	350.000,00C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	18.435.555,24D	12.754.823,28C	8.034.230,04D	26.469.785,28D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	18.435.555,24D	12.754.823,28C	8.034.230,04D	26.469.785,28D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIB.FINANC.POR PONTE	596.297,78C	12.754.823,28C	7.453.778,78D	6.857.481,00D
1.9.3.2.9.03.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	19.031.853,02D		580.451,26D	19.612.304,28D
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO			231.768.676,78D	231.768.676,78D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			230.710.905,48D	230.710.905,48D

*Regina Lúcia de Almeida Rocha*  
 Procuradora-Geral de Justiça

*A*



TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOURE

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			1.057.771,30D	1.057.771,30D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.803.107,70D	2.951.715,58D	2.951.715,58D	12.754.823,28D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	9.803.107,70D	2.951.715,58D	2.951.715,58D	12.754.823,28D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			215.994.312,43D	215.994.312,43D
1.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			215.994.312,43D	215.994.312,43D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.269,05D		216.075.520,54D	216.092.789,59D
1.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR	17.269,05D		216.075.520,54D	216.092.789,59D
1.9.7.1.1.00.00	= FORNECEDORES E CREDORES A		81.208,11C		
1.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			215.994.312,43D	215.994.312,43D
1.9.7.1.3.00.00	= FORNEC.E CREDORES A PG P/N	17.269,05D	81.208,11D	63.939,06D	81.208,11D
1.9.7.1.5.00.00	= FORNEC.E CRED. PAGOS P/NE			17.269,05D	17.269,05D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.457.699,79D		354.835,69D	1.812.535,48D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	1.457.699,79D		354.835,69D	1.812.535,48D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	1.414.978,24D		373.667,24D	1.788.645,48D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO			26.216,71D	26.216,71D
1.9.9.1.1.03.00	= EM GARANTIA	1.414.978,24D		347.450,53D	1.762.428,77D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	42.721,55D		18.831,55C	23.890,00D
1.9.9.1.2.06.00	= CONCESSAO DE SUP.FUNDOS E	42.721,55D		18.831,55C	23.890,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	85.375.132,54C	86.734,18C	1378.974.939,89C	1464.350.072,43C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.821.090,20C	9.889.841,88C	3.051.823,35C	12.872.913,55C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	713,45C		36.168,71C	36.882,16C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	713,45C		9.952,00C	10.665,45C
2.1.1.1.2.00.00	= PENSAO ALIMENTICIA			9.952,00C	9.952,00C
2.1.1.1.9.00.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS	713,45C			713,45C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN			26.216,71C	26.216,71C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES			26.216,71C	26.216,71C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.820.376,75C	9.889.841,88C	3.015.654,64C	12.836.031,39C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	9.820.376,75C	9.889.841,88C	3.015.654,64C	12.836.031,39C
2.1.2.1.1.00.00	= FORNECEDORES E CREDORES		72.743,90D		
2.1.2.1.2.00.00	= PESSOAL A PAGAR		8.464,21D		
2.1.2.1.6.00.00	RESIDUOS PASSIVOS	9.820.376,75C	9.971.049,99C	3.015.654,64C	12.836.031,39C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	9.820.376,75C	9.971.049,99C	3.015.654,64C	12.836.031,39C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.269,05C	81.208,11C	63.939,06C	81.208,11C
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	9.803.107,70C	12.754.823,28C	2.951.715,58C	12.754.823,28C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		2.864.981,40D		
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	45.840.410,56C			45.840.410,56C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	45.840.410,56C			45.840.410,56C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	45.840.410,56C			45.840.410,56C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	29.713.631,78C	9.803.107,70D	1375.923.116,54C	1405.636.748,32C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			465.752.365,48C	465.752.365,48C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			234.991.460,00C	234.991.460,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			4.280.554,52C	4.280.554,52C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			230.710.905,48C	230.710.905,48C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		12.754.823,28D		

*Regina Lúcia de Almeida Rocha*  
 Procuradora-Geral de Justiça

*A*

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOIRO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		12.754.823,28C	230.710.905,48C	230.710.905,48C
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			50.000,00C	50.000,00C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO			50.000,00C	50.000,00C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			230.710.905,48C	230.710.905,48C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			12.754.823,28C	12.754.823,28C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			12.754.823,28C	12.754.823,28C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			12.754.823,28C	12.754.823,28C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			217.956.082,20C	217.956.082,20C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			217.956.082,20C	217.956.082,20C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			217.956.082,20C	217.956.082,20C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	18.435.555,24C	12.754.823,28D	474.794.366,82C	493.229.922,06C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			234.991.460,00C	234.991.460,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			234.991.460,00C	234.991.460,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			4.280.554,52C	4.280.554,52C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			12.754.823,28C	12.754.823,28C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX			217.956.082,20C	217.956.082,20C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIB.FINANC.POR PONTE DE	596.297,78D	12.754.823,28D	7.453.778,78C	6.857.481,00C
2.9.3.3.0.00.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	19.031.853,02C		580.451,26C	19.612.304,28C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			231.768.676,78C	231.768.676,78C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			12.754.823,28C	12.754.823,28C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			217.956.082,20C	217.956.082,20C
2.9.3.4.3.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			1.057.771,30C	1.057.771,30C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.803.107,70C	2.951.715,58C	2.951.715,58C	12.754.823,28C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR INSCRITOS	9.803.107,70C	9.889.841,88C	2.951.715,58C	12.754.823,28C
2.9.5.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS		6.938.126,30D		
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			215.994.312,43C	215.994.312,43C
2.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			215.994.312,43C	215.994.312,43C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	17.269,05C		216.075.520,54C	216.092.789,59C
2.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR	17.269,05C		216.075.520,54C	216.092.789,59C
2.9.7.1.1.00.00	= FORNECEDORES E CREDORES A		81.208,11D		
2.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			215.994.312,43C	215.994.312,43C
2.9.7.1.3.00.00	= EMPENHOS RAP PROCESSADOS A	17.269,05C	81.208,11C	63.939,06C	81.208,11C
2.9.7.1.5.00.00	= FORNEC.E CREDORES PGS P/NE			17.269,05C	17.269,05C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	1.457.699,79C		354.835,69C	1.812.535,48C
2.9.9.1.0.00.00	= TITULOS E VALORES SOB RESP	1.457.699,79C		354.835,69C	1.812.535,48C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		12.754.823,28D	230.710.905,48D	230.710.905,48D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.525.875,60D	220.301.232,89D	220.301.232,89D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.965.794,23D	194.965.794,23D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			194.965.794,23D	194.965.794,23D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA			4.383,25D	4.383,25D
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL			4.383,25D	4.383,25D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			144.872.284,86D	144.872.284,86D
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL			22.045.217,70D	22.045.217,70D
3.3.1.9.0.11.04	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI			1.559.418,35D	1.559.418,35D

Regina Lúcia de Almeida Rocha  
 Procuradora-Geral de Justiça



TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOURO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.06	VANTAGEM PESSOAL-ADIC. P/CAR			15.894.813,93D	15.894.813,93D
3.3.1.9.0.11.07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			225.771,02D	225.771,02D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			968.783,32D	968.783,32D
3.3.1.9.0.11.11	SUBSIDIO E REPRESENTACAO.			81.488.245,58D	81.488.245,58D
3.3.1.9.0.11.13	ADICIONAL PARA COMPLEMENTACA			1.097.251,98D	1.097.251,98D
3.3.1.9.0.11.15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE			171.842,80D	171.842,80D
3.3.1.9.0.11.21	13. SALARIO - PESSOAL CIVIL			10.968.818,30D	10.968.818,30D
3.3.1.9.0.11.34	ADICIONAL DE FERIAS			5.447.772,46D	5.447.772,46D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICACAO TEMPO INTEGRAL			218.542,13D	218.542,13D
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS			4.785.807,29D	4.785.807,29D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.248.445,79D	2.248.445,79D
3.3.1.9.0.13.03	PREVIDENCIA DOS COMISSIONADO			2.248.445,79D	2.248.445,79D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			29.418,20D	29.418,20D
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO			29.418,20D	29.418,20D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIARIAS			11.631.216,60D	11.631.216,60D
3.3.1.9.0.91.04	ACORDOS JUDICIAIS			11.631.216,60D	11.631.216,60D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			15.213.627,11D	15.213.627,11D
3.3.1.9.0.92.02	VENCIMENTOS			92.473,64D	92.473,64D
3.3.1.9.0.92.04	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI			33,72D	33,72D
3.3.1.9.0.92.10	HORA EXTRA			4.579,42D	4.579,42D
3.3.1.9.0.92.17	GRATIFICACAO DE NIVEL SUPERI			10.179,99D	10.179,99D
3.3.1.9.0.92.20	JUROS, MULTAS E TAXAS DIVERS			8.457.415,14D	8.457.415,14D
3.3.1.9.0.92.21	130 SALARIO			27.741,12D	27.741,12D
3.3.1.9.0.92.34	FERIAS			55.551,73D	55.551,73D
3.3.1.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERC.ANT			6.565.652,35D	6.565.652,35D
3.3.1.9.0.93.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO			3.213.097,78D	3.213.097,78D
3.3.1.9.0.93.07	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.213.097,78D	3.213.097,78D
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			772.409,70D	772.409,70D
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			772.409,70D	772.409,70D
3.3.1.9.1.00.00	APLIC.DIR.DECORRENTE DE OPER			16.980.910,94D	16.980.910,94D
3.3.1.9.1.07.00	* CONTRIB.A ENTIDADES FECHAD			16.980.910,94D	16.980.910,94D
3.3.1.9.1.07.01	FEPA-FUNDO DE PENSÃO E APOSE			16.770.861,47D	16.770.861,47D
3.3.1.9.1.07.02	FUNBEN-FUNDO DE BENEFICIOS D			172.517,11D	172.517,11D
3.3.1.9.1.07.03	ASSISTENCIA SAUDE			37.532,36D	37.532,36D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.525.875,60D	25.335.438,66D	25.335.438,66D
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.525.875,60D	25.335.438,66D	25.335.438,66D
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.184.168,95D	1.184.168,95D
3.3.3.9.0.14.01	DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PES			620.042,32D	620.042,32D
3.3.3.9.0.14.02	DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS			554.073,02D	554.073,02D
3.3.3.9.0.14.99	DIARIAS DIVERSOS			10.053,61D	10.053,61D
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		388.263,65D	1.568.075,33D	1.568.075,33D
3.3.3.9.0.30.01	ALIMENTOS E BEBIDAS			27.509,35D	27.509,35D
3.3.3.9.0.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO			39,60D	39,60D
3.3.3.9.0.30.04	ARTIGOS PARA ESPORTES E RECR			1.200,00D	1.200,00D

*Regina Lúcia de Almeida Rocha*  
 Procuradora-Geral de Justiça

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOIRO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			316.144,85D	316.144,85D
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE			1.375,00D	1.375,00D
3.3.3.9.0.30.08	IMPRESSOS			25.560,00D	25.560,00D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL PARA ACONDICIONAMEN			699,40D	699,40D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACA			2.663,00D	2.663,00D
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXP., ENSINO E			160.179,79D	160.179,79D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALACAO ELETR			23.902,00D	23.902,00D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSE			53.246,52D	53.246,52D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL P/HOSP, CLINICAS ODO			1.209,20D	1.209,20D
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSORIOS PARA VEIC			198.544,75D	198.544,75D
3.3.3.9.0.30.22	UTENSILIOS DE CURTA DURACAO			15.345,00D	15.345,00D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE			301.176,50D	301.176,50D
3.3.3.9.0.30.31	MEDICAMENTOS			216,00D	216,00D
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.894,20D	16.894,20D
3.3.3.9.0.30.35	AGUA MINERAL			18.295,72D	18.295,72D
3.3.3.9.0.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			2.850,00D	2.850,00D
3.3.3.9.0.30.80	OUTROS MATEIAIS DE CONSUMO N			12.760,80D	12.760,80D
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR	388.263,65D		388.263,65D	388.263,65D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	10.000,10D		464.185,94D	464.185,94D
3.3.3.9.0.33.08	PASSAGENS AEREAS			454.185,84D	454.185,84D
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR	10.000,10D		10.000,10D	10.000,10D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.992,00D		1.444.702,19D	1.444.702,19D
3.3.3.9.0.36.02	MONITORES EM TREINAMENTO DE			34.290,00D	34.290,00D
3.3.3.9.0.36.10	ESTAGIARIOS			570.868,23D	570.868,23D
3.3.3.9.0.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS, INCLUSIVE			594.528,83D	594.528,83D
3.3.3.9.0.36.16	DIARIAS A COLABORADORES EVEN			354,00D	354,00D
3.3.3.9.0.36.47	REP., ADAP., MANUT. E CONSERV			5.593,35D	5.593,35D
3.3.3.9.0.36.88	SERVICOS DIVERSOS EM GERAL			219.196,42D	219.196,42D
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR	12.992,00D		12.992,00D	12.992,00D
3.3.3.9.0.36.99	OUTRAS DESP PAGAS DIRET A PE			6.879,36D	6.879,36D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	77.018,35D		1.823.206,45D	1.823.206,45D
3.3.3.9.0.37.03	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPES			592.499,97D	592.499,97D
3.3.3.9.0.37.04	OPERADORES DE MAQUINAS E MOT			866.485,20D	866.485,20D
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTEN			38.853,33D	38.853,33D
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR	77.018,35D		77.018,35D	77.018,35D
3.3.3.9.0.37.99	OUTROS SERVICOS COM LOCACOES			248.349,60D	248.349,60D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.033.257,43D		10.987.760,48D	10.987.760,48D
3.3.3.9.0.39.02	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			73.198,01D	73.198,01D
3.3.3.9.0.39.17	LOCACAO DE MAQ. DE ESCRIT., E			288.489,96D	288.489,96D
3.3.3.9.0.39.22	REPAROS, CONSERV. INST. APAR. C			20.837,94D	20.837,94D
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV. DE MAQUINA			52.078,30D	52.078,30D
3.3.3.9.0.39.25	CONTRATO PARA GERENCIAMENTO			1.307,22D	1.307,22D
3.3.3.9.0.39.27	REPAROS E MANUT. VEICULOS, M			183.157,64D	183.157,64D
3.3.3.9.0.39.28	SELECAO , TREIN. E APERFEICOA			208.524,44D	208.524,44D

Regina Lúcia de Almeida Focha  
 Procuradora-Geral de Justiça

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOIRO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.39.32	SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE S			7.900,00D	7.900,00D
3.3.3.9.0.39.35	SERV.PROC.DADOS,SOFT,PROD.PR			1.818.526,08D	1.818.526,08D
3.3.3.9.0.39.38	CONTRATO SERVICOS DE PROCESS			33.200,00D	33.200,00D
3.3.3.9.0.39.40	ASSINATURAS DE PERIODICOS E			64.623,42D	64.623,42D
3.3.3.9.0.39.41	AGUA E ESGOTO			9.094,74D	9.094,74D
3.3.3.9.0.39.42	COMISSOES E DESPESAS BANCARI			51.722,63D	51.722,63D
3.3.3.9.0.39.43	ENERGIA ELETRICA			1.128.802,42D	1.128.802,42D
3.3.3.9.0.39.44	LOCACAO DE IMOVEL, ARMAZENAG			951.112,24D	951.112,24D
3.3.3.9.0.39.46	PORTES E TELEGRAMAS			443.201,98D	443.201,98D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DIVERSOS EM GERAL			33.908,16D	33.908,16D
3.3.3.9.0.39.48	SERV.TELECOMUNICACOES, FAX,			1.981.072,93D	1.981.072,93D
3.3.3.9.0.39.49	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO			499.242,35D	499.242,35D
3.3.3.9.0.39.53	SERVICOS GRAFICOS EM GERAL			1.450,00D	1.450,00D
3.3.3.9.0.39.57	DESPESAS COM PUBLICIDADE E P			83.735,90D	83.735,90D
3.3.3.9.0.39.58	HOSPEDAGENS			110.754,00D	110.754,00D
3.3.3.9.0.39.61	MANUTENCAO DE ELEVADORES			16.720,00D	16.720,00D
3.3.3.9.0.39.64	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			528.588,83D	528.588,83D
3.3.3.9.0.39.71	SEGUROS DE BENS			43.098,68D	43.098,68D
3.3.3.9.0.39.77	DESPESAS DE CERIMONIAL			76.330,00D	76.330,00D
3.3.3.9.0.39.86	SERV.DE LOC.DE MAO-DE-OBRA-L			197.499,99D	197.499,99D
3.3.3.9.0.39.93	JUROS, MULTAS E TAXAS DIVERS			221,33D	221,33D
3.3.3.9.0.39.95	AQUISICAO E MANUTANCAO DE SO			7.810,00D	7.810,00D
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		2.033.257,43D	2.033.257,43D	2.033.257,43D
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS			38.293,86D	38.293,86D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO			7.411.550,80D	7.411.550,80D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO			7.411.550,80D	7.411.550,80D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			240.893,65D	240.893,65D
3.3.3.9.0.92.02	MATERIAL DE CONSUMO			12.247,00D	12.247,00D
3.3.3.9.0.92.03	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPES			43.739,53D	43.739,53D
3.3.3.9.0.92.98	OUTRAS DESP.EXERC.ANTERIORE-			170.117,64D	170.117,64D
3.3.3.9.0.92.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			14.789,48D	14.789,48D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			664,00D	664,00D
3.3.3.9.0.93.05	RESSARCIMENTOS			664,00D	664,00D
3.3.3.9.1.00.00	APLIC.DIR. DECORRENTE DE OPE		4.344,07D	210.230,87D	210.230,87D
3.3.3.9.1.39.00	SERVICO TERCEIRO PESSOA JURI		4.344,07D	210.230,87D	210.230,87D
3.3.3.9.1.39.41	AGUA E ESGOTO			194.677,68D	194.677,68D
3.3.3.9.1.39.98	RESTOS A PAGAR		4.344,07D	4.344,07D	4.344,07D
3.3.3.9.1.39.99	OUTROS SERVICOS			11.209,12D	11.209,12D
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.228.947,68D	10.409.672,59D	10.409.672,59D
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.228.947,68D	10.409.672,59D	10.409.672,59D
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.228.947,68D	10.409.672,59D	10.409.672,59D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		9.005.871,96D	9.013.871,96D	9.013.871,96D
3.4.4.9.0.51.06	PROJETOS ARQUITETONICOS E DE			8.000,00D	8.000,00D
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		9.005.871,96D	9.005.871,96D	9.005.871,96D

Regina Lúcia de Almeida Rocha  
 Procuradora-Geral de Justiça



TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOIRO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.223.075,72D	1.395.800,63D	1.395.800,63D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI			24.314,80D	24.314,80D
3.4.4.9.0.52.11	COLECOES, MAT.BIBLIOG.LIVROS			17.187,35D	17.187,35D
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIOS E UTENSILIOS EM			116.674,20D	116.674,20D
3.4.4.9.0.52.19	MATERIAL PERMANENTE NAO ESPE			6.354,00D	6.354,00D
3.4.4.9.0.52.23	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA			7.594,56D	7.594,56D
3.4.4.9.0.52.31	APAR,EQUIP.E UTENS.MEDICO,LA			600,00D	600,00D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR	1.223.075,72D		1.223.075,72D	1.223.075,72D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			11.966.268,70D	11.966.268,70D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO			9.210.762,82D	9.210.762,82D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			9.210.762,82D	9.210.762,82D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C			9.210.762,82D	9.210.762,82D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO			9.210.762,82D	9.210.762,82D
5.1.2.1.3.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO			9.210.762,82D	9.210.762,82D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			2.755.505,88D	2.755.505,88D
5.2.3.0.0.00.00	DECRÊSCIMOS PATRIMONIAIS			2.755.505,88D	2.755.505,88D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			2.755.505,88D	2.755.505,88D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS			2.712.784,33D	2.712.784,33D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			780.801,95D	780.801,95D
5.2.3.1.2.01.02	VENDA			274.833,00D	274.833,00D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES			496.942,61D	496.942,61D
5.2.3.1.2.01.05	BAIXA POR NAO EXISTENCIA DO			4.100,00D	4.100,00D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE			4.926,34D	4.926,34D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			1.931.982,38D	1.931.982,38D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO			1.931.982,38D	1.931.982,38D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS			42.721,55D	42.721,55D
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			42.721,55D	42.721,55D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO	2.864.981,40C		253.664.056,46C	253.664.056,46C
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO			235.958.098,40C	235.958.098,40C
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			234.585.314,81C	234.585.314,81C
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			234.585.314,81C	234.585.314,81C
6.1.2.1.4.00.00	REPASSES RECEBIDOS			234.585.314,81C	234.585.314,81C
6.1.2.1.4.01.00	REPASSE RECEBIDO			234.585.314,81C	234.585.314,81C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS			1.372.783,59C	1.372.783,59C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.372.783,59C	1.372.783,59C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			1.372.783,59C	1.372.783,59C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			8.000,00C	8.000,00C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			1.364.783,59C	1.364.783,59C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			172.724,91C	172.724,91C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE			1.192.058,68C	1.192.058,68C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.864.981,40C		17.705.958,06C	17.705.958,06C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			8.616.650,88C	8.616.650,88C
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL			8.616.650,88C	8.616.650,88C
6.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS			5.158.380,11C	5.158.380,11C

Regina Lucia de Almeida Rocha  
 Procuradora-Geral de Justiça



TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA  
 00001 GESTAO TESOUREO

2012

DEZEMBRO.

21/02/2013

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.2.2.1.1.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			5.158.380,11C	5.158.380,11C
6.2.2.1.3.00.00	BENS IMOVEIS			3.458.270,77C	3.458.270,77C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.864.981,40C	9.089.307,18C	9.089.307,18C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			6.224.325,78C	6.224.325,78C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			5.857.257,19C	5.857.257,19C
6.2.3.1.1.04.00	IMOVEIS - RAP			5.857.257,19C	5.857.257,19C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			343.178,59C	343.178,59C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE			343.178,59C	343.178,59C
6.2.3.1.2.02.16	AQUISICAO - RESTOS A PAGAR			343.178,59C	343.178,59C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS			23.890,00C	23.890,00C
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSC			23.890,00C	23.890,00C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.864.981,40C	2.864.981,40C	2.864.981,40C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		2.864.981,40C	2.864.981,40C	2.864.981,40C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		2.864.981,40C	2.864.981,40C	2.864.981,40C
RESUMO :					
ATIVO	=	1.475.336.954,71D			
PASSIVO	=	1.464.350.072,43C			
DESPESA	=	230.710.905,48D			
RESULTADO DO EXERCICIO	=	11.966.268,70D			
RESULTADO DO EXERCICIO	=	253.664.056,46C			

  
**Tatiana Alves de Paula**  
 Coordenador de Orçamento  
 e Finanças/PGJ

  
**Regina Lúcia de Almeida Rocha**  
 Procuradora-Geral de Justiça