

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
 00001 GESTÃO TESOUREIRO

L.&33172.AO

2013 DEZEMBRO.
 31/03/2014 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	103.978.346,59D	9.375.164,96D	1903.831.260,14D	2007.809.606,73D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.205.944,53D		2.868.215,49D	23.074.160,02D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	19.612.304,28D		2.715.977,31D	22.328.281,59D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.612.304,28D		2.715.977,31D	22.328.281,59D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.612.304,28D		2.715.977,31D	22.328.281,59D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	19.612.304,28D		2.715.977,31D	22.328.281,59D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO BRASIL A PARTIR D	19.612.304,28D		2.715.977,31D	22.328.281,59D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO	23.890,00D		12.035,00D	35.925,00D
1.1.2.2.0.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN	23.890,00D		12.035,00D	35.925,00D
1.1.2.2.9.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	23.890,00D		12.035,00D	35.925,00D
1.1.2.2.9.11.00	= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA	23.890,00D		12.035,00D	35.925,00D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	569.750,25D		140.203,18D	709.953,43D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	569.750,25D		140.203,18D	709.953,43D
1.1.3.1.1.00.00	ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO	569.750,25D		140.203,18D	709.953,43D
1.1.3.1.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.750,25D		140.203,18D	709.953,43D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	49.494.261,86D		18.390.856,48D	67.885.118,34D
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	49.484.203,19D		18.390.856,48D	67.875.059,67D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	49.484.203,19D		18.390.856,48D	67.875.059,67D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	26.648.175,67D		11.849.697,11D	38.497.872,78D
1.4.2.1.1.02.00	FLORESTAS E FAZENDAS	169.938,64D		169.938,64C	
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	930.545,48D		973.762,65D	1.904.308,13D
1.4.2.1.1.12.00	BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACA	1.255.640,89D			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	23.746.737,70D		10.831.544,87D	34.578.282,57D
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	32.423,43D		214.328,23D	246.751,66D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	22.836.027,52D		6.541.159,37D	29.377.186,89D
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	1.760.878,63D		20.373,63D	1.781.252,26D
1.4.2.1.2.06.00	MAQ.,APAR.,E UTENS.DE ESCRIT	247.379,54D		49.267,50D	296.647,04D
1.4.2.1.2.07.00	EQUIPAMENTOS E ACES.DE PROCE	10.342.017,25D		3.736.476,63D	14.078.493,88D
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.BIBLIOGRAF.LIVR	474.285,75D		109.495,75D	583.781,50D
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

Regina Lúcia de Almeida Rocha
 Procuradora-Geral de Justiça

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

L.&33172.AO

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2013

DEZEMBRO.

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTAO TESOUREO

31/03/2014

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	18.401,00D		8.959,80D	27.360,80D
1.4.2.1.2.20.00	MAQ.FOTOGRAF.,CINEMATOGRAFIC	140.689,68D		620,00C	140.069,68D
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,	76.128,33D		3.208,00D	79.336,33D
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	3.737.750,00D		1.000.986,50D	4.738.736,50D
1.4.2.1.2.28.00	ELEVAD,AR COND.CENTRAL,ESC.E			600.000,00D	600.000,00D
1.4.2.1.2.31.00	APAR.,EQUIP.E UTENS.MEDICO,L	42.976,40D		1.936,00D	44.912,40D
1.4.2.1.2.32.00	APAR.DE GRAVACAO,REPROD.DE S	78.947,55D		1.520,80D	80.468,35D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E	920.268,32D		449.725,03D	1.369.993,35D
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	2.674,00D			2.674,00D
1.4.2.1.2.41.00	VEICULOS DE FABRICACAO ESPEC	9.450,00D			9.450,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	34.278.140,20D	9.375.164,96D	1882.572.188,17D	1916.850.328,37D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			645.367.129,45D	645.367.129,45D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			339.002.930,00D	339.002.930,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			231.902.930,00D	231.902.930,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA			231.902.930,00D	231.902.930,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR			111.234.000,00D	111.234.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL			111.234.000,00D	111.234.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA			4.134.000,00C	4.134.000,00C
1.9.2.1.9.03.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			4.134.000,00C	4.134.000,00C
1.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			150.000,00D	150.000,00D
1.9.2.3.1.00.00	= CREDITO A DETALHAR			150.000,00D	150.000,00D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			306.214.199,45D	306.214.199,45D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA			306.214.199,45D	306.214.199,45D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO			306.214.199,45D	306.214.199,45D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO			129.344.050,96D	129.344.050,96D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO			221.796.782,86D	221.796.782,86D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			44.926.634,37C	44.926.634,37C
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS A APROPRIAR			288.813.518,58D	288.813.518,58D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR			288.813.518,58C	288.813.518,58C
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	19.612.304,28D	4.739.483,38D	654.919.074,28D	674.531.378,56D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA			339.002.930,00D	339.002.930,00D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI			339.002.930,00D	339.002.930,00D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD			343.136.930,00D	343.136.930,00D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP			4.134.000,00C	4.134.000,00C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	19.612.304,28D	4.739.483,38D	7.455.460,69D	27.067.764,97D
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA	19.612.304,28D	4.739.483,38D	7.455.460,69D	27.067.764,97D
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIB.FINANC.POR FONTE		4.739.483,38D	4.739.483,38D	4.739.483,38D


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

1.9.3.2.9.03.00 = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
1.9.3.4.0.00.00 CREDITORES POR EMPENHO
1.9.3.4.1.00.00 = VALORES COMPROMETIDOS

19.612.304,28D

2.715.977,31D
308.460.683,59D
306.214.199,45D

22.328.281,59D
308.460.683,59D
306.214.199,45D



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

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

2013

DEZEMBRO.

31/03/2014

3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.9.3.4.2.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			2.246.484,14D	2.246.484,14D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.754.823,28D	4.644.145,79D	4.644.145,79D	17.398.969,07D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	12.754.823,28D	4.644.145,79D	4.644.145,79D	17.398.969,07D
1.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			286.397.387,26D	286.397.387,26D
1.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			286.397.387,26D	286.397.387,26D
1.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	98.477,16D	8.464,21C	286.383.842,46D	286.482.319,62D
1.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR	98.477,16D	8.464,21C	286.383.842,46D	286.482.319,62D
1.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			286.397.387,26D	286.397.387,26D
1.9.7.1.3.00.00	= FORNEC.E CREDORES A PG P/N	81.208,11D	8.464,21C	81.208,11C	
1.9.7.1.5.00.00	= FORNEC.E CRED. PAGOS P/NE	17.269,05D		67.663,31D	84.932,36D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.812.535,48D		4.860.608,93D	6.673.144,41D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR TITULOS	1.812.535,48D		4.860.608,93D	6.673.144,41D
1.9.9.1.1.00.00	DE TERCEIROS	1.788.645,48D		4.848.573,93D	6.637.219,41D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	26.216,71D		1.504,49D	27.721,20D
1.9.9.1.1.03.00	= EM GARANTIA	1.762.428,77D		4.847.069,44D	6.609.498,21D
1.9.9.1.2.00.00	COM TERCEIROS	23.890,00D		12.035,00D	35.925,00D
1.9.9.1.2.06.00	= CONCESSAO DE SUP.FUNDOS E	23.890,00D		12.035,00D	35.925,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	103.978.346,59C	21.947.626,65C	1887.200.326,74C	1991.178.673,33C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.872.913,55C	12.572.461,69C	4.628.138,57C	17.501.052,12C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	36.882,16C		65.200,89C	102.083,05C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	10.665,45C		63.696,40C	74.361,85C
2.1.1.1.2.00.00	= PENSÃO ALIMENTICIA	9.952,00C		9.952,00D	
2.1.1.1.3.00.00	TESOURO			73.648,40C	73.648,40C
2.1.1.1.3.01.00	= IRRF DE SERVIDORES			73.648,40C	73.648,40C
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		1.504,49C	27.721,20C
2.1.1.4.1.00.00	= DEPOSITOS E CAUCOES	26.216,71C		1.504,49C	27.721,20C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.836.031,39C	12.572.461,69C	4.562.937,68C	17.398.969,07C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA	12.836.031,39C	12.572.461,69C	4.562.937,68C	17.398.969,07C
2.1.2.1.6.00.00	RESIDUOS PASSIVOS	12.836.031,39C	12.572.461,69C	4.562.937,68C	17.398.969,07C
2.1.2.1.6.01.00	RESTOS A PAGAR	12.836.031,39C	12.572.461,69C	4.562.937,68C	17.398.969,07C
2.1.2.1.6.01.01	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	81.208,11C	8.464,21D	81.208,11D	
2.1.2.1.6.01.02	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	12.754.823,28C	17.398.969,05C	4.644.145,79C	17.398.969,07C
2.1.2.1.6.01.03	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS		4.818.043,15D		
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	56.827.292,84C			56.827.292,84C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	56.827.292,84C			56.827.292,84C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	56.827.292,84C			56.827.292,84C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	34.278.140,20C	9.375.164,96C	1882.572.188,17C	1916.850.328,37C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES			645.367.129,45C	645.367.129,45C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			339.002.930,00C	339.002.930,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			32.788.730,55C	32.788.730,55C


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO		306.214.199,45C	306.214.199,45C
2.9.2.1.3.01.00 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDO	17.398.969,07D		
2.9.2.1.3.02.00 = CREDITO REALIZADO LIQUIDO	17.398.969,07C	306.214.199,45C	306.214.199,45C



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.9.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			150.000,00C	150.000,00C
2.9.2.3.1.00.00	= CREDITO DETALHADO			150.000,00C	150.000,00C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			306.214.199,45C	306.214.199,45C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			17.398.969,07C	17.398.969,07C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			17.398.969,07C	17.398.969,07C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			17.398.969,07C	17.398.969,07C
2.9.2.4.2.00.00	DESPESA REALIZADA			288.815.230,38C	288.815.230,38C
2.9.2.4.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS			288.815.230,38C	288.815.230,38C
2.9.2.4.2.01.01	= EMPENHOS LIQUIDADOS - POR			288.815.230,38C	288.815.230,38C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	19.612.304,28C	4.739.483,38C	654.919.074,28C	674.531.378,56C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA			339.002.930,00C	339.002.930,00C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			339.002.930,00C	339.002.930,00C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR			34.000,00C	34.000,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL			32.754.730,55C	32.754.730,55C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			17.398.969,07C	17.398.969,07C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX			288.815.230,38C	288.815.230,38C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIB.FINANC.POR FONTE DE		4.739.483,38C	4.739.483,38C	4.739.483,38C
2.9.3.3.0.00.00	= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	19.612.304,28C		2.715.977,31C	22.328.281,59C
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			308.460.683,59C	308.460.683,59C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES A LIQUIDAR			17.398.969,07C	17.398.969,07C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS			288.815.230,38C	288.815.230,38C
2.9.3.4.3.00.00	= SALDOS DE COMPROMISSOS ANT			2.246.484,14C	2.246.484,14C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.754.823,28C	4.644.145,79C	4.644.145,79C	17.398.969,07C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR INSCRITOS	12.754.823,28C	12.580.925,90C	4.644.145,79C	17.398.969,07C
2.9.5.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS		7.936.780,11D		
2.9.6.0.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			286.397.387,26C	286.397.387,26C
2.9.6.0.4.00.00	= CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N			286.397.387,26C	286.397.387,26C
2.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	98.477,16C	8.464,21D	286.383.842,46C	286.482.319,62C
2.9.7.1.0.00.00	OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR	98.477,16C	8.464,21D	286.383.842,46C	286.482.319,62C
2.9.7.1.2.00.00	= EMPENHOS PAGOS			286.397.387,26C	286.397.387,26C
2.9.7.1.3.00.00	= EMPENHOS RAP PROCESSADOS A	81.208,11C	8.464,21D	81.208,11D	
2.9.7.1.5.00.00	= FORNEC.E CREDITORES PGS P/NE	17.269,05C		67.663,31C	84.932,36C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS	1.812.535,48C		4.860.608,93C	6.673.144,41C
2.9.9.1.0.00.00	= TITULOS E VALORES SOB RESP	1.812.535,48C		4.860.608,93C	6.673.144,41C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		17.398.969,07D	306.214.199,45D	306.214.199,45D
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.150.281,06D	287.905.498,73D	287.905.498,73D
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.829.789,35D	236.829.789,35D
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			236.829.789,35D	236.829.789,35D
3.3.1.9.0.09.00	SALARIO-FAMILIA			4.929,57D	4.929,57D
3.3.1.9.0.09.01	PESSOAL CIVIL			4.929,57D	4.929,57D
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			170.247.374,71D	170.247.374,71D


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL
3.3.1.9.0.11.04 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI
3.3.1.9.0.11.06 VANTAGEM PESSOAL-ADIC. P/CAR

33.515.342,27D
3.172.026,74D
25.007.274,09D

33.515.342,27D
3.172.026,74D
25.007.274,09D



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.9.0.11.07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			353.483,08D	353.483,08D
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.411.517,73D	1.411.517,73D
3.3.1.9.0.11.11	SUBSIDIO E REPRESENTAÇÃO.			84.060.511,35D	84.060.511,35D
3.3.1.9.0.11.13	ADICIONAL PARA COMPLEMENTAÇÃO			1.270.496,95D	1.270.496,95D
3.3.1.9.0.11.15	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE			108.456,00D	108.456,00D
3.3.1.9.0.11.18	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			32.829,36D	32.829,36D
3.3.1.9.0.11.20	AUXÍLIO MORADIA			69.055,86D	69.055,86D
3.3.1.9.0.11.21	13. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			12.481.328,56D	12.481.328,56D
3.3.1.9.0.11.34	ADICIONAL DE FÉRIAS			6.277.293,43D	6.277.293,43D
3.3.1.9.0.11.41	GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL			456.497,89D	456.497,89D
3.3.1.9.0.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS			2.031.261,40D	2.031.261,40D
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.786.458,98D	3.786.458,98D
3.3.1.9.0.13.03	PREVIDÊNCIA DOS COMISSIONADO			3.786.458,98D	3.786.458,98D
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -			10.107,96D	10.107,96D
3.3.1.9.0.16.01	AJUDA DE CUSTO			10.107,96D	10.107,96D
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			11.642.940,83D	11.642.940,83D
3.3.1.9.0.91.04	ACORDOS JUDICIAIS			11.642.940,83D	11.642.940,83D
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			23.400.779,19D	23.400.779,19D
3.3.1.9.0.92.02	VENCIMENTOS			121.062,37D	121.062,37D
3.3.1.9.0.92.04	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI			5.056,56D	5.056,56D
3.3.1.9.0.92.20	JUROS, MULTAS E TAXAS DIVERS			18.280.984,45D	18.280.984,45D
3.3.1.9.0.92.21	130 SALÁRIO			42.685,82D	42.685,82D
3.3.1.9.0.92.24	FUNÇÃO GRATIFICADA			44.558,21D	44.558,21D
3.3.1.9.0.92.27	RESSARCIMENTO LICENÇA PREMIO			240.508,17D	240.508,17D
3.3.1.9.0.92.34	FÉRIAS			67.275,41D	67.275,41D
3.3.1.9.0.92.35	ABONO PERMANÊNCIA			12.906,50D	12.906,50D
3.3.1.9.0.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERC. ANT			4.585.741,70D	4.585.741,70D
3.3.1.9.0.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			6.847.934,89D	6.847.934,89D
3.3.1.9.0.93.07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.847.934,89D	6.847.934,89D
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.508.792,30D	1.508.792,30D
3.3.1.9.0.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.508.792,30D	1.508.792,30D
3.3.1.9.1.00.00	APLIC. DIR. DECORRENTE DE OPER			19.380.470,92D	19.380.470,92D
3.3.1.9.1.07.00	* CONTRIB. A ENTIDADES FECHAD			19.380.470,92D	19.380.470,92D
3.3.1.9.1.07.01	FEPÁ-FUNDO DE PENSÃO E APOSE			19.091.824,16D	19.091.824,16D
3.3.1.9.1.07.02	FUNBEN-FUNDO DE BENEFÍCIOS D			221.058,50D	221.058,50D
3.3.1.9.1.07.03	ASSISTÊNCIA SAÚDE			67.588,26D	67.588,26D
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.150.281,06D	51.075.709,38D	51.075.709,38D
3.3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150.281,06D	51.075.709,38D	51.075.709,38D
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			885.373,04D	885.373,04D
3.3.3.9.0.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO-PES			490.507,58D	490.507,58D
3.3.3.9.0.14.02	DIÁRIA-PESSOAL CIVIL-NO PAÍS			390.280,37D	390.280,37D


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

3.3.3.9.0.14.99 DIARIAS DIVERSOS
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.3.9.0.30.01 ALIMENTOS E BEBIDAS

404.063,52D

4.585,09D
2.713.139,14D
32.825,00D

4.585,09D
2.713.139,14D
32.825,00D



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

L.633172.AO

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2013

DEZEMBRO.

31/03/2014

6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.3.9.0.30.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			347.343,90D	347.343,90D
3.3.3.9.0.30.07	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE			11.676,49D	11.676,49D
3.3.3.9.0.30.08	IMPRESSOS			57.581,00D	57.581,00D
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL PARA ACONDICIONAMEN			5.888,00D	5.888,00D
3.3.3.9.0.30.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACA			9.160,00D	9.160,00D
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL PARA EXP., ENSINO E			417.245,60D	417.245,60D
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELETR			99.262,90D	99.262,90D
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSE			82.697,80D	82.697,80D
3.3.3.9.0.30.18	MATERIAL P/SINALIZAÇÃO IDENT			6.300,00D	6.300,00D
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL P/HOSP, CLÍNICAS ODO			13.432,65D	13.432,65D
3.3.3.9.0.30.20	PECAS E ACESSÓRIOS PARA MOVE			696,00D	696,00D
3.3.3.9.0.30.21	PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEIC			194.888,00D	194.888,00D
3.3.3.9.0.30.22	UTENSÍLIOS DE CURTA DURAÇÃO			30.998,00D	30.998,00D
3.3.3.9.0.30.23	VESTUÁRIOS EM GERAL			30.085,25D	30.085,25D
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE			762.059,80D	762.059,80D
3.3.3.9.0.30.31	MEDICAMENTOS			6.670,12D	6.670,12D
3.3.3.9.0.30.34	MATERIAL DE EXPEDIENTE			38.855,00D	38.855,00D
3.3.3.9.0.30.35	ÁGUA MINERAL			21.719,71D	21.719,71D
3.3.3.9.0.30.40	MAT. DE INST. MANUT. E REPAROS			110,00D	110,00D
3.3.3.9.0.30.64	DESPESAS PRONTO PAGAMENTO			93.273,27D	93.273,27D
3.3.3.9.0.30.80	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO N			46.307,13D	46.307,13D
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		404.063,52D	404.063,52D	404.063,52D
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		19.584,56D	19.584,56D	19.584,56D
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		19.584,56D	19.584,56D	19.584,56D
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.485.824,94D	1.485.824,94D
3.3.3.9.0.36.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC			6.607,05D	6.607,05D
3.3.3.9.0.36.02	MONITORES EM TREINAMENTO DE			50.183,00D	50.183,00D
3.3.3.9.0.36.10	ESTAGIÁRIOS			301.044,63D	301.044,63D
3.3.3.9.0.36.15	LOCACÃO DE IMÓVEIS, INCLUSIVE			798.936,14D	798.936,14D
3.3.3.9.0.36.40	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION			1.680,00D	1.680,00D
3.3.3.9.0.36.41	SERVIÇO DE PESQUISA E COLETA			141,68D	141,68D
3.3.3.9.0.36.63	DESPESAS DE ADIANTAMENTOS DIV			21.974,73D	21.974,73D
3.3.3.9.0.36.88	SERVIÇOS DIVERSOS EM GERAL			296.988,94D	296.988,94D
3.3.3.9.0.36.99	OUTRAS DESP. PAGAS DIRET. A PE			8.268,77D	8.268,77D
3.3.3.9.0.37.00	LOCACÃO DE MÃO-DE-OBRA		40.520,00D	2.380.818,38D	2.380.818,38D
3.3.3.9.0.37.03	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZ			1.023.772,13D	1.023.772,13D
3.3.3.9.0.37.04	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOT			1.042.926,25D	1.042.926,25D
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		40.520,00D	40.520,00D	40.520,00D
3.3.3.9.0.37.99	OUTROS SERVIÇOS COM LOCACÕES			273.600,00D	273.600,00D
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.681.745,26D	16.322.537,78D	16.322.537,78D
3.3.3.9.0.39.01	ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOL			1.522.207,22D	1.522.207,22D


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

3.3.3.9.0.39.02 SERVICOS TECNICOS PROFISSION
3.3.3.9.0.39.04 SERVICOS DE DECORACAO
3.3.3.9.0.39.08 FRETES E CARRETOS

34.902,96D
741,00D
527.988,55D

34.902,96D
741,00D
527.988,55D



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTAO TESOIRO

31/03/2014

7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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			22.616,34D	22.616,34D
3.3.3.9.0.39.24	REPAROS E CONSERV.DE MAQUINA			103.999,71D	103.999,71D
3.3.3.9.0.39.26	REP,MANUT,CONSERV.E CONFEC.M			48.765,88D	48.765,88D
3.3.3.9.0.39.27	REPAROS E MANUT. VEICULOS, M			122.426,48D	122.426,48D
3.3.3.9.0.39.28	SELECAO ,TREIN. E APERFEICOA			238.558,00D	238.558,00D
3.3.3.9.0.39.32	SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE S			24.519,15D	24.519,15D
3.3.3.9.0.39.35	SERV.PROC.DADOS,SOFT,PROD.PR			354.627,90D	354.627,90D
3.3.3.9.0.39.40	ASSINATURAS DE PERIODICOS E			30.099,92D	30.099,92D
3.3.3.9.0.39.41	AGUA E ESGOTO			8.551,94D	8.551,94D
3.3.3.9.0.39.42	COMISSOES E DESPESAS BANCARI			637,64D	637,64D
3.3.3.9.0.39.43	ENERGIA ELETRICA			938.362,47D	938.362,47D
3.3.3.9.0.39.44	LOCACAO DE IMOVEL, ARMAZENAG			1.370.651,63D	1.370.651,63D
3.3.3.9.0.39.46	PORTES E TELEGRAMAS			349.748,16D	349.748,16D
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DIVERSOS EM GERAL			62.333,25D	62.333,25D
3.3.3.9.0.39.48	SERV.TELECOMUNICACOES, FAX,			4.687.455,74D	4.687.455,74D
3.3.3.9.0.39.49	REPAROS E CONSERVACAO DE IMO			237.613,22D	237.613,22D
3.3.3.9.0.39.57	DESPESAS COM PUBLICIDADE E P			79.306,23D	79.306,23D
3.3.3.9.0.39.58	HOSPEDAGENS			127.446,00D	127.446,00D
3.3.3.9.0.39.61	MANUTENCAO DE ELEVADORES			207.416,12D	207.416,12D
3.3.3.9.0.39.63	MEDALHAS, DIPLOMAS E PREMIOS			466,00D	466,00D
3.3.3.9.0.39.64	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO			323.665,61D	323.665,61D
3.3.3.9.0.39.71	SEGUROS DE BENS			116.554,81D	116.554,81D
3.3.3.9.0.39.77	DESPESAS DE CERIMONIAL			442.150,56D	442.150,56D
3.3.3.9.0.39.81	ENCARGOS TRIBUTARIOS(IMPOSTO			1.999,08D	1.999,08D
3.3.3.9.0.39.93	JUROS, MULTAS E TAXAS DIVERS			3.124,27D	3.124,27D
3.3.3.9.0.39.94	AQUISICAO DE SOFTWARE			1.309.322,44D	1.309.322,44D
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		2.681.745,26D	2.681.745,26D	2.681.745,26D
3.3.3.9.0.39.99	OUTROS SERVICOS			54.044,28D	54.044,28D
3.3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO			16.374.469,40D	16.374.469,40D
3.3.3.9.0.46.01	AUXILIO ALIMENTACAO			16.374.469,40D	16.374.469,40D
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			10.691.883,99D	10.691.883,99D
3.3.3.9.0.92.37	LOCACAO EM GERAL			3.519,80D	3.519,80D
3.3.3.9.0.92.50	VALE REFEICAO			10.590.132,56D	10.590.132,56D
3.3.3.9.0.92.98	OUTRAS DESP.EXERC.ANTERIORE-			98.231,63D	98.231,63D
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			940,00D	940,00D
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES			940,00D	940,00D
3.3.3.9.1.00.00	APLIC.DIR. DECORRENTE DE OPE		4.367,72D	201.138,15D	201.138,15D
3.3.3.9.1.39.00	SERVICO TERCEIRO PESSOA JURI		4.367,72D	201.138,15D	201.138,15D
3.3.3.9.1.39.41	AGUA E ESGOTO			185.632,28D	185.632,28D
3.3.3.9.1.39.98	RESTOS A PAGAR		4.367,72D	4.367,72D	4.367,72D


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

3.3.3.9.1.39.99 OUTROS SERVICOS
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS

14.248.688,01D
14.248.688,01D

11.138,15D
18.308.700,72D
18.308.700,72D

11.138,15D
18.308.700,72D
18.308.700,72D



Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREO

2013 DEZEMBRO.
31/03/2014 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.248.688,01D	18.308.700,72D	18.308.700,72D
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		9.875.882,89D	12.817.349,08D	12.817.349,08D
3.4.4.9.0.51.05	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVE			19.520,45D	19.520,45D
3.4.4.9.0.51.91	CONSTR.OU AMPL.DE PREDIOS OU			2.921.945,74D	2.921.945,74D
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		9.875.882,89D	9.875.882,89D	9.875.882,89D
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		4.372.805,12D	5.487.006,64D	5.487.006,64D
3.4.4.9.0.52.04	APARELHOS E UTENSILIOS DO TI			1.355,76D	1.355,76D
3.4.4.9.0.52.06	MAQUINAS,APARELHOS E UTENSIL			41.600,00D	41.600,00D
3.4.4.9.0.52.07	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE			49.395,00D	49.395,00D
3.4.4.9.0.52.11	COLECOES,MAT.BIBLIOG.LIVROS			54.472,15D	54.472,15D
3.4.4.9.0.52.16	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNI			6.468,70D	6.468,70D
3.4.4.9.0.52.18	MOBILIARIOS E UTENSILIOS EM			59.258,61D	59.258,61D
3.4.4.9.0.52.19	MATERIAL PERMANENTE NAO ESPE			5.561,80D	5.561,80D
3.4.4.9.0.52.23	EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA			3.208,00D	3.208,00D
3.4.4.9.0.52.27	AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOS E			825.086,50D	825.086,50D
3.4.4.9.0.52.31	APAR,EQUIP.E UTENS.MEDICO,LA			295,00D	295,00D
3.4.4.9.0.52.33	EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICO			67.500,00D	67.500,00D
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		4.372.805,12D	4.372.805,12D	4.372.805,12D
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER			4.345,00D	4.345,00D
3.4.4.9.0.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER			4.345,00D	4.345,00D
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO			9.738.953,62D	9.738.953,62D
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO			6.739.390,73D	6.739.390,73D
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			6.739.390,73D	6.739.390,73D
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C			6.739.390,73D	6.739.390,73D
5.1.2.1.3.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO			6.739.390,73D	6.739.390,73D
5.1.2.1.3.01.00	= SUB-REPASSE CONCEDIDO			6.739.390,73D	6.739.390,73D
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			2.999.562,89D	2.999.562,89D
5.2.3.0.0.00.00	DECR`SCIMOS PATRIMONIAIS			2.999.562,89D	2.999.562,89D
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			2.999.562,89D	2.999.562,89D
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS			2.978.672,89D	2.978.672,89D
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			442.536,57D	442.536,57D
5.2.3.1.2.01.04	DOACOES			437.544,84D	437.544,84D
5.2.3.1.2.01.05	BAIXA POR NAO EXISTENCIA DO			595,89D	595,89D
5.2.3.1.2.01.16	INSERVIBILIDADE			4.395,84D	4.395,84D
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			2.536.136,32D	2.536.136,32D
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO			2.425.746,55D	2.425.746,55D
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO			17.116,50D	17.116,50D
5.2.3.1.2.02.16	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE ADI			93.273,27D	93.273,27D
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS			20.890,00D	20.890,00D
5.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS			20.890,00D	20.890,00D
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DO EXERCICIO		4.826.507,38C	332.584.086,47C	332.584.086,47C


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS
6.1.2.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R

312.584.009,87C
306.214.921,54C
306.214.921,54C

312.584.009,87C
306.214.921,54C
306.214.921,54C


Regina Lúcia de Almeida Rocha
Procuradora-Geral de Justiça

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
 00001 GESTAO TESOUREO

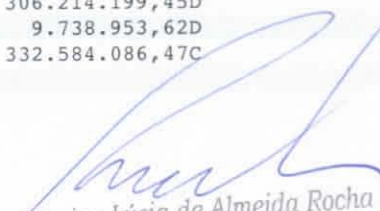
L.&33172.AO

2013 DEZEMBRO.
 31/03/2014 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.1.2.1.4.00.00	REPASSES RECEBIDOS			306.214.921,54C	306.214.921,54C
6.1.2.1.4.01.00	REPASSE RECEBIDO			306.214.921,54C	306.214.921,54C
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS			6.369.088,33C	6.369.088,33C
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			6.369.088,33C	6.369.088,33C
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS			6.369.088,33C	6.369.088,33C
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS			2.941.466,19C	2.941.466,19C
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS			3.427.622,14C	3.427.622,14C
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			1.118.546,52C	1.118.546,52C
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE			2.309.075,62C	2.309.075,62C
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.826.507,38C	20.000.076,60C	20.000.076,60C
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS			8.097.096,65C	8.097.096,65C
6.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL			8.097.096,65C	8.097.096,65C
6.2.2.1.1.00.00	BENS MOVEIS			4.908.673,70C	4.908.673,70C
6.2.2.1.1.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			4.908.673,70C	4.908.673,70C
6.2.2.1.3.00.00	BENS IMOVEIS			3.188.422,95C	3.188.422,95C
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.826.507,38C	11.902.979,95C	11.902.979,95C
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS			7.076.472,57C	7.076.472,57C
6.2.3.1.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			5.719.807,97C	5.719.807,97C
6.2.3.1.1.04.00	IMOVEIS - RAP			5.719.807,97C	5.719.807,97C
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.323.739,60C	1.323.739,60C
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT			956.475,72C	956.475,72C
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO			1.399,00C	1.399,00C
6.2.3.1.2.01.08	AQUISICAO -RESTOS A PAGAR			955.076,72C	955.076,72C
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE			367.263,88C	367.263,88C
6.2.3.1.2.02.16	AQUISICAO - RESTOS A PAGAR			367.263,88C	367.263,88C
6.2.3.1.7.00.00	INCORPORACAO DE DIREITOS			32.925,00C	32.925,00C
6.2.3.1.7.04.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSC			32.925,00C	32.925,00C
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.826.507,38C	4.826.507,38C	4.826.507,38C
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		4.826.507,38C	4.826.507,38C	4.826.507,38C
6.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		4.826.507,38C	4.826.507,38C	4.826.507,38C
RESUMO :					
ATIVO	=	2.007.809.606,73D			
PASSIVO	=	1.991.178.673,33C			
DESPEZA	=	306.214.199,45D			
RESULTADO DO EXERCICIO	=	9.738.953,62D			
RESULTADO DO EXERCICIO	=	332.584.086,47C			

%EOF


Tatiana Alves de Paula
 Coordenador de Orçamento
 e Finanças/PGJ


Regina Lúcia de Almeida Rocha
 Procuradora-Geral de Justiça