

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 1

| CONTA | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 142.184.089,17D | 11.959.784,20C | 1902.522.046,37D | 2044.706.135,54D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 23.074.160,02D | | 10.478.519,49C | 12.595.640,53D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | DISPONIVEL | 22.328.281,59D | | 11.038.251,33C | 11.290.030,26D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 22.328.281,59D | | 11.038.251,33C | 11.290.030,26D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 22.328.281,59D | | 11.038.251,33C | 11.290.030,26D |
| 1.1.1.1.2.99.00 | OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT | 22.328.281,59D | | 11.038.251,33C | 11.290.030,26D |
| 1.1.1.1.2.99.01 | = BANCO DO BRASIL A PARTIR D | 22.328.281,59D | | 11.038.328,39C | 11.289.953,20D |
| 1.1.1.1.2.99.08 | = BANCO BRASILEIRO DE DESCON | | | 77,06D | 77,06D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 35.925,00D | | 9.175,00D | 45.100,00D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGEN | 35.925,00D | | 9.175,00D | 45.100,00D |
| 1.1.2.2.9.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 35.925,00D | | 9.175,00D | 45.100,00D |
| 1.1.2.2.9.11.00 | = SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA | 35.925,00D | | 9.175,00D | 45.100,00D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 709.953,43D | | 550.556,84D | 1.260.510,27D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ESTOQUES | 709.953,43D | | 550.556,84D | 1.260.510,27D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO | 709.953,43D | | 550.556,84D | 1.260.510,27D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 709.953,43D | | 550.556,84D | 1.260.510,27D |
| 1.4.0.0.0.00.00 | ATIVO PERMANENTE | 67.885.118,34D | | 20.565.109,49D | 88.450.227,83D |
| 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 | 67.875.059,67D | | 20.565.109,49D | 88.440.169,16D |
| 1.4.2.1.0.00.00 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 67.875.059,67D | | 20.565.109,49D | 88.440.169,16D |
| 1.4.2.1.1.00.00 | BENS IMOVEIS | 38.497.872,78D | | 10.824.998,89D | 49.322.871,67D |
| 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 | 1.904.308,13D | | 496.983,83D | 2.401.291,96D |
| 1.4.2.1.1.06.00 | ARMAZENS | | | 168.920,63D | 168.920,63D |
| 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 | | 30.290,41D | 103.995,39D |
| 1.4.2.1.1.91.00 | CONSTR.AMPLIACAO DE PREDIOS | 34.578.282,57D | | 10.128.804,02D | 44.707.086,59D |
| 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 | 246.751,66D | | | 246.751,66D |
| 1.4.2.1.2.00.00 | BENS MOVEIS | 29.377.186,89D | | 9.740.110,60D | 39.117.297,49D |
| 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 | 1.781.252,26D | | 187.244,43D | 1.968.496,69D |
| 1.4.2.1.2.06.00 | MAQ.,APAR.,E UTENS.DE ESCRIT | 296.647,04D | | 2.525,03C | 294.122,01D |
| 1.4.2.1.2.07.00 | EQUIPAMENTOS E ACES.DE PROCE | 14.078.493,88D | | 3.055.185,64D | 17.133.679,52D |
| 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 | | 1.175,21C | |
| 1.4.2.1.2.11.00 | COLECOES,MAT.BIBLIOGRAF.LIVR | 583.781,50D | | 26.145,86D | 609.927,36D |
| 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 | 249.029,34D | 39.776,86D | 288.806,20D |
| 1.4.2.1.2.17.00 OBRAS DE ARTE,ANTIG,OBJ.HIST | 26.284,04D | | 26.284,04D |

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

2014 DEZEMBRO.

16/03/2015 2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1.4.2.1.2.18.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.226.778,13D | | 4.223.255,10D | 9.450.033,23D |
| 1.4.2.1.2.19.00 | APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGEN | 27.360,80D | | 116.937,84D | 144.298,64D |
| 1.4.2.1.2.20.00 | MAQ.FOTOGRAF.,CINEMATOGRAFIC | 140.069,68D | | 162.429,62D | 302.499,30D |
| 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, | 79.336,33D | | 53.439,64D | 132.775,97D |
| 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 | 4.738.736,50D | | 1.853.823,21D | 6.592.559,71D |
| 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 | 44.912,40D | | 7.696,19D | 52.608,59D |
| 1.4.2.1.2.32.00 | APAR.DE GRAVACAO,REPROD.DE S | 80.468,35D | | 41,30D | 80.509,65D |
| 1.4.2.1.2.33.00 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E | 1.369.993,35D | | 16.863,15D | 1.386.856,50D |
| 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 | | 972,00D | 3.646,00D |
| 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 | 51.224.810,81D | 11.959.784,20C | 1892.435.456,37D | 1943.660.267,18D |
| 1.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES | | | 636.424.467,47D | 636.424.467,47D |
| 1.9.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | 326.305.525,00D | 326.305.525,00D |
| 1.9.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | | | 222.527.568,00D | 222.527.568,00D |
| 1.9.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL - LEI ORCA | | | 222.527.568,00D | 222.527.568,00D |
| 1.9.2.1.2.00.00 | DOTACAO SUPLEMENTAR | | | 106.607.957,00D | 106.607.957,00D |
| 1.9.2.1.2.01.00 | = EXCESSO DE ARRECADACAO DO | | | 24.474.480,00D | 24.474.480,00D |
| 1.9.2.1.2.02.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO | | | 4.827.230,00D | 4.827.230,00D |
| 1.9.2.1.2.05.00 | = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL | | | 77.306.247,00D | 77.306.247,00D |
| 1.9.2.1.9.00.00 | DOTACAO CANCELADA | | | 2.830.000,00C | 2.830.000,00C |
| 1.9.2.1.9.03.00 | * = CANCELAMENTO DE DOTACAO | | | 2.830.000,00C | 2.830.000,00C |
| 1.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 310.118.942,47D | 310.118.942,47D |
| 1.9.2.4.1.00.00 | EMPENHO DA DESPESA | | | 310.118.942,47D | 310.118.942,47D |
| 1.9.2.4.1.01.00 | EMPENHO POR EMISSAO | | | 310.118.942,47D | 310.118.942,47D |
| 1.9.2.4.1.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHO | | | 78.972.784,01D | 78.972.784,01D |
| 1.9.2.4.1.01.02 | = REFORCO DE EMPENHO | | | 251.615.319,84D | 251.615.319,84D |
| 1.9.2.4.1.01.09 | * = ANULACAO DE EMPENHO | | | 20.469.161,38C | 20.469.161,38C |
| 1.9.2.4.5.01.00 | = EMPENHOS A APROPRIAR | | | 304.603.670,96D | 304.603.670,96D |
| 1.9.2.4.5.99.00 | * OUTROS VALORES A APROPRIAR | | | 304.603.670,96C | 304.603.670,96C |
| 1.9.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA | 27.067.764,97D | | 632.952.815,69D | 660.020.580,66D |
| 1.9.3.1.0.00.00 | COTAS DE DESPESA | | | 326.305.525,00D | 326.305.525,00D |
| 1.9.3.1.1.00.00 | COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI | | | 326.305.525,00D | 326.305.525,00D |
| 1.9.3.1.1.01.00 | = COTAS DE DESPESA AUTORIZAD | | | 329.135.525,00D | 329.135.525,00D |
| 1.9.3.1.1.09.00 | * = ANULACAO DA COTA DE DESP | | | 2.830.000,00C | 2.830.000,00C |
| 1.9.3.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 27.067.764,97D | | 15.777.734,71C | 11.290.030,26D |
| 1.9.3.2.9.00.00 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA | 27.067.764,97D | | 15.777.734,71C | 11.290.030,26D |

| | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 1.9.3.2.9.02.00 = DISPONIB.FINANC.POR FONTE | 4.739.483,38D | 4.739.483,38C | |
| 1.9.3.2.9.03.00 = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 22.328.281,59D | 11.038.251,33C | 11.290.030,26D |
| 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO | | 322.425.025,40D | 322.425.025,40D |

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 3

| CONTA | TITULO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | NO MES | ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 1.9.3.4.1.00.00 | = VALORES COMPROMETIDOS | | | 310.118.942,47D | 310.118.942,47D |
| 1.9.3.4.2.00.00 | = SALDOS DE COMPROMISSOS ANT | | | 12.306.082,93D | 12.306.082,93D |
| 1.9.5.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 17.398.969,07D | 11.959.784,20C | 11.959.784,20C | 5.439.184,87D |
| 1.9.5.1.0.00.00 | = INSCRICAO DE RESTOS A PAGA | 17.398.969,07D | 11.959.784,20C | 11.959.784,20C | 5.439.184,87D |
| 1.9.6.0.0.00.00 | CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC | | | 314.267.571,36D | 314.267.571,36D |
| 1.9.6.0.4.00.00 | = CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N | | | 314.267.571,36D | 314.267.571,36D |
| 1.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 84.932,36D | | 314.183.422,80D | 314.268.355,16D |
| 1.9.7.1.0.00.00 | OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR | 84.932,36D | | 314.183.422,80D | 314.268.355,16D |
| 1.9.7.1.1.00.00 | = FORNECEDORES E CREDITORES A | | 783,80C | | |
| 1.9.7.1.2.00.00 | = EMPENHOS PAGOS | | | 314.267.571,36D | 314.267.571,36D |
| 1.9.7.1.3.00.00 | = FORNEC.E CREDITORES A PG P/N | | 783,80D | 783,80D | 783,80D |
| 1.9.7.1.5.00.00 | = FORNEC.E CRED. PAGOS P/NE | 84.932,36D | | 84.932,36C | |
| 1.9.9.0.0.00.00 | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 6.673.144,41D | | 6.566.963,25D | 13.240.107,66D |
| 1.9.9.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR TITULOS | 6.673.144,41D | | 6.566.963,25D | 13.240.107,66D |
| 1.9.9.1.1.00.00 | DE TERCEIROS | 6.637.219,41D | | 6.557.788,25D | 13.195.007,66D |
| 1.9.9.1.1.01.00 | = EM CAUCAO | 27.721,20D | | 27.721,20C | |
| 1.9.9.1.1.03.00 | = EM GARANTIA | 6.609.498,21D | | 6.585.509,45D | 13.195.007,66D |
| 1.9.9.1.2.00.00 | COM TERCEIROS | 35.925,00D | | 9.175,00D | 45.100,00D |
| 1.9.9.1.2.06.00 | = CONCESSAO DE SUP.FUNDOS E | 35.925,00D | | 9.175,00D | 45.100,00D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO | 142.184.089,17C | 8.740.869,85D | 1880.374.372,92C | 2022.558.462,09C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.501.052,12C | 3.218.914,35C | 12.061.083,45D | 5.439.968,67C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | DEPOSITOS | 102.083,05C | | 102.083,05D | |
| 2.1.1.1.0.00.00 | CONSIGNACOES | 74.361,85C | | 74.361,85D | |
| 2.1.1.1.3.00.00 | TESOURO | 73.648,40C | | 73.648,40D | |
| 2.1.1.1.3.01.00 | = IRRF DE SERVIDORES | 73.648,40C | | 73.648,40D | |
| 2.1.1.1.9.00.00 | = OUTROS CONSIGNATARIOS | 713,45C | | 713,45D | |
| 2.1.1.4.0.00.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN | 27.721,20C | | 27.721,20D | |
| 2.1.1.4.1.00.00 | = DEPOSITOS E CAUCOES | 27.721,20C | | 27.721,20D | |
| 2.1.2.0.0.00.00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 17.398.969,07C | 3.218.914,35C | 11.959.000,40D | 5.439.968,67C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDA | 17.398.969,07C | 3.218.914,35C | 11.959.000,40D | 5.439.968,67C |
| 2.1.2.1.1.00.00 | = FORNECEDORES E CREDITORES | | 783,80D | | |
| 2.1.2.1.6.00.00 | RESIDUOS PASSIVOS | 17.398.969,07C | 3.219.698,15C | 11.959.000,40D | 5.439.968,67C |
| 2.1.2.1.6.01.00 | RESTOS A PAGAR | 17.398.969,07C | 3.219.698,15C | 11.959.000,40D | 5.439.968,67C |
| 2.1.2.1.6.01.01 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 783,80C | 783,80C | 783,80C |
| 2.1.2.1.6.01.02 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS | 17.398.969,07C | 5.439.184,87C | 11.959.784,20D | 5.439.184,87C |
| 2.1.2.1.6.01.03 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS | | 2.220.270,52D | | |
| 2.4.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | 73.458.226,24C | | | 73.458.226,24C |
| 2.4.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO/CAPITAL | 73.458.226,24C | | | 73.458.226,24C |
| 2.4.1.1.0.00.00 | PATRIMONIO | 73.458.226,24C | | | 73.458.226,24C |
| 2.9.0.0.0.00.00 | PASSIVO COMPENSADO | 51.224.810,81C | 11.959.784,20D | 1892.435.456,37C | 1943.660.267,18C |
| 2.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES | | | 636.424.467,47C | 636.424.467,47C |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 2.9.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITO | 326.305.525,00C | 326.305.525,00C |
| 2.9.2.1.1.00.00 = CREDITO DISPONIVEL | 16.186.582,53C | 16.186.582,53C |
| 2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO | 310.118.942,47C | 310.118.942,47C |

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 4

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 2.9.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDO | | 5.439.184,87D | | |
| 2.9.2.1.3.02.00 | = CREDITO REALIZADO LIQUIDO | | 5.439.184,87C | 310.118.942,47C | 310.118.942,47C |
| 2.9.2.4.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | | | 310.118.942,47C | 310.118.942,47C |
| 2.9.2.4.1.00.00 | DESPESA EMPENHADA | | | 5.439.184,87C | 5.439.184,87C |
| 2.9.2.4.1.01.00 | COMPROMISSOS A LIQUIDAR | | | 5.439.184,87C | 5.439.184,87C |
| 2.9.2.4.1.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR - POR | | | 5.439.184,87C | 5.439.184,87C |
| 2.9.2.4.2.00.00 | DESPESA REALIZADA | | | 304.679.757,60C | 304.679.757,60C |
| 2.9.2.4.2.01.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS | | | 304.679.757,60C | 304.679.757,60C |
| 2.9.2.4.2.01.01 | = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR | | | 304.679.757,60C | 304.679.757,60C |
| 2.9.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA | 27.067.764,97C | | 632.952.815,69C | 660.020.580,66C |
| 2.9.3.1.0.00.00 | COTA DE DESPESA | | | 326.305.525,00C | 326.305.525,00C |
| 2.9.3.1.1.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA | | | 326.305.525,00C | 326.305.525,00C |
| 2.9.3.1.1.01.00 | = COTA DE DESPESA A FIXAR | | | 1.000.000,00C | 1.000.000,00C |
| 2.9.3.1.1.03.00 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL | | | 15.186.582,53C | 15.186.582,53C |
| 2.9.3.1.1.04.00 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA | | | 5.439.184,87C | 5.439.184,87C |
| 2.9.3.1.1.05.00 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EX | | | 304.679.757,60C | 304.679.757,60C |
| 2.9.3.2.0.00.00 | DISPONIB.FINANC.POR FONTE DE | 4.739.483,38C | | 4.739.483,38D | |
| 2.9.3.3.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 22.328.281,59C | | 11.038.251,33D | 11.290.030,26C |
| 2.9.3.4.0.00.00 | LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS | | | 322.425.025,40C | 322.425.025,40C |
| 2.9.3.4.1.00.00 | = VALORES A LIQUIDAR | | | 5.439.184,87C | 5.439.184,87C |
| 2.9.3.4.2.00.00 | = VALORES LIQUIDADOS | | | 304.679.757,60C | 304.679.757,60C |
| 2.9.3.4.3.00.00 | = SALDOS DE COMPROMISSOS ANT | | | 12.306.082,93C | 12.306.082,93C |
| 2.9.5.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 17.398.969,07C | 11.959.784,20D | 11.959.784,20D | 5.439.184,87C |
| 2.9.5.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 17.398.969,07C | 3.218.914,35C | 11.959.784,20D | 5.439.184,87C |
| 2.9.5.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PAGOS | | 15.178.698,55D | | |
| 2.9.6.0.0.00.00 | CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC | | | 314.267.571,36C | 314.267.571,36C |
| 2.9.6.0.4.00.00 | = CONTA DE CONTR.EMPENHO P/N | | | 314.267.571,36C | 314.267.571,36C |
| 2.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 84.932,36C | | 314.183.422,80C | 314.268.355,16C |
| 2.9.7.1.0.00.00 | OBRIGACOES LIQUIDAS A PAGAR | 84.932,36C | | 314.183.422,80C | 314.268.355,16C |
| 2.9.7.1.1.00.00 | = FORNECEDORES E CREDORES A | | 783,80D | | |
| 2.9.7.1.2.00.00 | = EMPENHOS PAGOS | | | 314.267.571,36C | 314.267.571,36C |
| 2.9.7.1.3.00.00 | = EMPENHOS RAP PROCESSADOS A | | 783,80C | 783,80C | 783,80C |
| 2.9.7.1.5.00.00 | = FORNEC.E CREDORES PGS P/NE | 84.932,36C | | 84.932,36D | |
| 2.9.9.0.0.00.00 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERS | 6.673.144,41C | | 6.566.963,25C | 13.240.107,66C |
| 2.9.9.1.0.00.00 | = TITULOS E VALORES SOB RESP | 6.673.144,41C | | 6.566.963,25C | 13.240.107,66C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | DESPESA | | 5.439.184,87D | 310.118.942,47D | 310.118.942,47D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.814.584,67D | 304.704.117,77D | 304.704.117,77D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 235.991.273,62D | 235.991.273,62D |
| 3.3.1.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | 235.991.273,62D | 235.991.273,62D |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | | | 197.901.321,40D | 197.901.321,40D |
| 3.3.1.9.0.11.01 | VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL | | | 43.615.460,82D | 43.615.460,82D |

3.3.1.9.0.11.04 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI
3.3.1.9.0.11.06 VANTAGEM PESSOAL-ADIC. P/CAR
3.3.1.9.0.11.07 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

5.843.668,35D
32.304.226,04D
434.717,78D

5.843.668,35D
32.304.226,04D
434.717,78D

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 5

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.1.9.0.11.10 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | 1.715.997,39D | 1.715.997,39D |
| 3.3.1.9.0.11.11 | SUBSIDIO E REPRESENTACAO. | | | 88.421.183,68D | 88.421.183,68D |
| 3.3.1.9.0.11.13 | ADICIONAL PARA COMPLEMENTACA | | | 1.624.006,45D | 1.624.006,45D |
| 3.3.1.9.0.11.21 | 13. SALARIO_ PESSOAL CIVIL | | | 7.404.773,92D | 7.404.773,92D |
| 3.3.1.9.0.11.23 | GRATIFICACAO ATIV. DE FISCAL | | | 131.730,00D | 131.730,00D |
| 3.3.1.9.0.11.34 | ADICIONAL DE FERIAS | | | 6.483.149,84D | 6.483.149,84D |
| 3.3.1.9.0.11.41 | GRATIFICACAO TEMPO INTEGRAL | | | 875.162,19D | 875.162,19D |
| 3.3.1.9.0.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS | | | 9.047.244,94D | 9.047.244,94D |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 5.285.522,46D | 5.285.522,46D |
| 3.3.1.9.0.13.03 | PREVIDENCIA DOS COMISSIONADO | | | 5.285.522,46D | 5.285.522,46D |
| 3.3.1.9.0.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - | | | 9.890,00D | 9.890,00D |
| 3.3.1.9.0.16.01 | AJUDA DE CUSTO | | | 9.890,00D | 9.890,00D |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | | | 2.301.403,89D | 2.301.403,89D |
| 3.3.1.9.0.91.04 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 2.301.403,89D | 2.301.403,89D |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER | | | 441.771,20D | 441.771,20D |
| 3.3.1.9.0.92.02 | VENCIMENTOS | | | 149.499,07D | 149.499,07D |
| 3.3.1.9.0.92.04 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI | | | 289,81D | 289,81D |
| 3.3.1.9.0.92.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI | | | 3.931,26D | 3.931,26D |
| 3.3.1.9.0.92.10 | HORA EXTRA | | | 276,08D | 276,08D |
| 3.3.1.9.0.92.21 | 130 SALARIO | | | 39.256,33D | 39.256,33D |
| 3.3.1.9.0.92.24 | FUNCAO GRATIFICADA | | | 31.447,78D | 31.447,78D |
| 3.3.1.9.0.92.34 | FERIAS | | | 27.051,88D | 27.051,88D |
| 3.3.1.9.0.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERC.ANT | | | 190.018,99D | 190.018,99D |
| 3.3.1.9.0.93.00 | INDENIZACAO E RESTITUICAO | | | 7.958.981,44D | 7.958.981,44D |
| 3.3.1.9.0.93.07 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 7.958.981,44D | 7.958.981,44D |
| 3.3.1.9.0.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 86.120,90D | 86.120,90D |
| 3.3.1.9.0.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 86.120,90D | 86.120,90D |
| 3.3.1.9.1.00.00 | APLIC.DIR.DECORRENTE DE OPER | | | 22.006.262,33D | 22.006.262,33D |
| 3.3.1.9.1.07.00 | * CONTRIB.A ENTIDADES FECHAD | | | 22.006.262,33D | 22.006.262,33D |
| 3.3.1.9.1.07.01 | FEPa-FUNDO DE PENSÃO E APOSE | | | 21.574.053,16D | 21.574.053,16D |
| 3.3.1.9.1.07.02 | FUNBEN-FUNDO DE BENEFICIOS D | | | 312.529,70D | 312.529,70D |
| 3.3.1.9.1.07.03 | ASSISTENCIA SAUDE | | | 119.679,47D | 119.679,47D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.814.584,67D | 68.712.844,15D | 68.712.844,15D |
| 3.3.3.9.0.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.814.584,67D | 68.712.844,15D | 68.712.844,15D |
| 3.3.3.9.0.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI | | 324.829,47D | 4.284.655,39D | 4.284.655,39D |
| 3.3.3.9.0.08.50 | AUXILIO MORADIA | | | 3.959.825,92D | 3.959.825,92D |
| 3.3.3.9.0.08.98 | RESTOS A PAGAR | | 324.829,47D | 324.829,47D | 324.829,47D |
| 3.3.3.9.0.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | 1.051.623,16D | 1.051.623,16D |
| 3.3.3.9.0.14.01 | DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PES | | | 688.450,33D | 688.450,33D |
| 3.3.3.9.0.14.02 | DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS | | | 357.335,05D | 357.335,05D |
| 3.3.3.9.0.14.99 | DIARIAS DIVERSOS | | | 5.837,78D | 5.837,78D |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 3.3.3.9.0.15.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 2.537,72D | 2.537,72D |
| 3.3.3.9.0.15.01 DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO | 2.199,72D | 2.199,72D |
| 3.3.3.9.0.15.02 DIARIAS NO PAIS (FORA DO EST | 338,00D | 338,00D |

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 6

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 979.049,24D | 3.721.906,73D | 3.721.906,73D |
| 3.3.3.9.0.30.01 | ALIMENTOS E BEBIDAS | | | 14.900,00D | 14.900,00D |
| 3.3.3.9.0.30.05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 443.651,00D | 443.651,00D |
| 3.3.3.9.0.30.07 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE | | | 18.596,00D | 18.596,00D |
| 3.3.3.9.0.30.08 | IMPRESSOS | | | 112.877,00D | 112.877,00D |
| 3.3.3.9.0.30.09 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMEN | | | 220,00D | 220,00D |
| 3.3.3.9.0.30.10 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACA | | | 549,00D | 549,00D |
| 3.3.3.9.0.30.14 | MATERIAL PARA EXP., ENSINO E | | | 314.804,95D | 314.804,95D |
| 3.3.3.9.0.30.16 | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO ELETR | | | 157.279,58D | 157.279,58D |
| 3.3.3.9.0.30.17 | MATERIAL PARA LIMPEZA, CONSE | | | 42.331,30D | 42.331,30D |
| 3.3.3.9.0.30.18 | MATERIAL P/SINALIZAÇÃO IDENT | | | 17.955,20D | 17.955,20D |
| 3.3.3.9.0.30.19 | MATERIAL P/HOSP, CLÍNICAS ODO | | | 18.610,93D | 18.610,93D |
| 3.3.3.9.0.30.20 | PECAS E ACESSÓRIOS PARA MOVE | | | 740,00D | 740,00D |
| 3.3.3.9.0.30.21 | PECAS E ACESSÓRIOS PARA VEIC | | | 250.585,00D | 250.585,00D |
| 3.3.3.9.0.30.22 | UTENSÍLIOS DE CURTA DURAÇÃO | | | 26.217,35D | 26.217,35D |
| 3.3.3.9.0.30.23 | VESTUÁRIOS EM GERAL | | | 163.650,50D | 163.650,50D |
| 3.3.3.9.0.30.26 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE | | | 763.088,00D | 763.088,00D |
| 3.3.3.9.0.30.31 | MEDICAMENTOS | | | 483,60D | 483,60D |
| 3.3.3.9.0.30.34 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 11.566,65D | 11.566,65D |
| 3.3.3.9.0.30.35 | ÁGUA MINERAL | | | 44.139,28D | 44.139,28D |
| 3.3.3.9.0.30.40 | MAT.DE INST.MANUT.E REPAROS | | | 16.991,20D | 16.991,20D |
| 3.3.3.9.0.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | | | 33.425,00D | 33.425,00D |
| 3.3.3.9.0.30.64 | DESPESAS PRONTO PAGAMENTO | | | 235.666,58D | 235.666,58D |
| 3.3.3.9.0.30.80 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO N | | | 54.529,37D | 54.529,37D |
| 3.3.3.9.0.30.98 | RESTOS A PAGAR | 979.049,24D | 979.049,24D | 979.049,24D | 979.049,24D |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOC | | | 454.295,72D | 454.295,72D |
| 3.3.3.9.0.33.08 | PASSAGENS AÉREAS | | | 454.295,72D | 454.295,72D |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 23.189,40D | 2.177.070,78D | 2.177.070,78D | 2.177.070,78D |
| 3.3.3.9.0.36.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC | | | 233.574,37D | 233.574,37D |
| 3.3.3.9.0.36.02 | MONITORES EM TREINAMENTO DE | | | 20.974,03D | 20.974,03D |
| 3.3.3.9.0.36.10 | ESTAGIÁRIOS | | | 445.605,58D | 445.605,58D |
| 3.3.3.9.0.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, INCLUSIVE | | | 964.547,43D | 964.547,43D |
| 3.3.3.9.0.36.16 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVEN | | | 4.980,41D | 4.980,41D |
| 3.3.3.9.0.36.40 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | | | 3.290,00D | 3.290,00D |
| 3.3.3.9.0.36.41 | SERVIÇO DE PESQUISA E COLETA | | | 147,60D | 147,60D |
| 3.3.3.9.0.36.63 | DEPESAS DE ADIANTAMENTOS DIV | | | 108.235,44D | 108.235,44D |
| 3.3.3.9.0.36.88 | SERVIÇOS DIVERSOS EM GERAL | | | 362.897,17D | 362.897,17D |
| 3.3.3.9.0.36.98 | RESTOS A PAGAR | 23.189,40D | 23.189,40D | 23.189,40D | 23.189,40D |
| 3.3.3.9.0.36.99 | OUTRAS DESP PAGAS DIRET A PE | | | 9.629,35D | 9.629,35D |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 546.022,27D | 5.097.334,40D | 5.097.334,40D | 5.097.334,40D |
| 3.3.3.9.0.37.03 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPES | | | 1.891.760,20D | 1.891.760,20D |

| | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.37.04 OPERADORES DE MAQUINAS E MOT | | 1.223.543,52D | 1.223.543,52D |
| 3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTEN | | 1.436.008,41D | 1.436.008,41D |
| 3.3.3.9.0.37.98 RESTOS A PAGAR | 546.022,27D | 546.022,27D | 546.022,27D |

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 7

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | 1.940.073,92D | 14.739.598,07D | 14.739.598,07D |
| 3.3.3.9.0.39.01 | ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOL | | | 756,00D | 756,00D |
| 3.3.3.9.0.39.02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSION | | | 65.018,42D | 65.018,42D |
| 3.3.3.9.0.39.07 | ESTUDO, PESQUISA E PLANEJAME | | | 3.932,50D | 3.932,50D |
| 3.3.3.9.0.39.14 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | | 303,88D | 303,88D |
| 3.3.3.9.0.39.15 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDI | | | 1.400,00D | 1.400,00D |
| 3.3.3.9.0.39.17 | LOCACAO DE MAQ. DE ESCRIT.,E | | | 282.900,62D | 282.900,62D |
| 3.3.3.9.0.39.22 | REPAROS, CONSERV.INST.APAR.C | | | 94.333,07D | 94.333,07D |
| 3.3.3.9.0.39.24 | REPAROS E CONSERV.DE MAQUINA | | | 1.276,80D | 1.276,80D |
| 3.3.3.9.0.39.25 | CONTRATO PARA GERENCIAMENTO | | | 166.495,76D | 166.495,76D |
| 3.3.3.9.0.39.26 | REP,MANUT,CONSERV.E CONFEC.M | | | 2.300,00D | 2.300,00D |
| 3.3.3.9.0.39.27 | REPAROS E MANUT. VEICULOS, M | | | 175.531,75D | 175.531,75D |
| 3.3.3.9.0.39.28 | SELECAO ,TREIN. E APERFEICOA | | | 323.699,35D | 323.699,35D |
| 3.3.3.9.0.39.32 | SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE S | | | 26.405,25D | 26.405,25D |
| 3.3.3.9.0.39.35 | SERV.PROC.DADOS,SOFT,PROD.PR | | | 562.709,45D | 562.709,45D |
| 3.3.3.9.0.39.40 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E | | | 34.349,96D | 34.349,96D |
| 3.3.3.9.0.39.41 | AGUA E ESGOTO | | | 258.522,28D | 258.522,28D |
| 3.3.3.9.0.39.42 | COMISSOES E DESPESAS BANCARI | | | 654,74D | 654,74D |
| 3.3.3.9.0.39.43 | ENERGIA ELETRICA | | | 1.171.469,22D | 1.171.469,22D |
| 3.3.3.9.0.39.44 | LOCACAO DE IMOVEL, ARMAZENAG | | | 2.198.597,21D | 2.198.597,21D |
| 3.3.3.9.0.39.46 | PORTES E TELEGRAMAS | | | 606.327,20D | 606.327,20D |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DIVERSOS EM GERAL | | | 90.136,95D | 90.136,95D |
| 3.3.3.9.0.39.48 | SERV.TELECOMUNICACOES, FAX, | | | 4.784.594,23D | 4.784.594,23D |
| 3.3.3.9.0.39.49 | REPAROS E CONSERVACAO DE IMO | | | 241.494,24D | 241.494,24D |
| 3.3.3.9.0.39.53 | SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | | | 2.787,49D | 2.787,49D |
| 3.3.3.9.0.39.57 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E P | | | 114.179,49D | 114.179,49D |
| 3.3.3.9.0.39.58 | HOSPEDAGENS | | | 5.011,20D | 5.011,20D |
| 3.3.3.9.0.39.59 | REPAROS,MANUT.CONDIC. DE AR | | | 205.331,36D | 205.331,36D |
| 3.3.3.9.0.39.61 | MANUTENCAO DE ELEVADORES | | | 95.777,60D | 95.777,60D |
| 3.3.3.9.0.39.64 | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | | | 97.112,64D | 97.112,64D |
| 3.3.3.9.0.39.65 | RECEPCOES E HOSPEDAGEM | | | 253.162,00D | 253.162,00D |
| 3.3.3.9.0.39.66 | IMPRESSOS | | | 5.724,62D | 5.724,62D |
| 3.3.3.9.0.39.71 | SEGUROS DE BENS | | | 74.251,60D | 74.251,60D |
| 3.3.3.9.0.39.77 | DESPESAS DE CERIMONIAL | | | 353.352,00D | 353.352,00D |
| 3.3.3.9.0.39.81 | ENCARGOS TRIBUTARIOS(IMPOSTO | | | 2.400,00D | 2.400,00D |
| 3.3.3.9.0.39.93 | JUROS, MULTAS E TAXAS DIVERS | | | 100.594,44D | 100.594,44D |
| 3.3.3.9.0.39.94 | AQUISICAO DE SOFTWARE | | | 166.200,00D | 166.200,00D |
| 3.3.3.9.0.39.95 | AQUISICAO E MANUTANCAO DE SO | | | 130.450,00D | 130.450,00D |
| 3.3.3.9.0.39.98 | RESTOS A PAGAR | 1.940.073,92D | | 1.940.073,92D | 1.940.073,92D |
| 3.3.3.9.0.39.99 | OUTROS SERVICOS | | | 99.980,83D | 99.980,83D |
| 3.3.3.9.0.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | | 20.365.442,65D | 20.365.442,65D |

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO ALIMENTACAO
3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO TRANSPORTE
3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO TRANSPORTE

20.365.442,65D
73.099,63D
73.099,63D

20.365.442,65D
73.099,63D
73.099,63D

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

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 8

| CONTA | TÍTULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER | | 1.080,00D | 16.744.939,53D | 16.744.939,53D |
| 3.3.3.9.0.92.02 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.397,00D | 3.397,00D |
| 3.3.3.9.0.92.08 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 16.539.075,60D | 16.539.075,60D |
| 3.3.3.9.0.92.39 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DE BENS | | | 56.264,00D | 56.264,00D |
| 3.3.3.9.0.92.50 | VALE REFEIÇÃO | | | 11.280,80D | 11.280,80D |
| 3.3.3.9.0.92.98 | OUTRAS DESP. EXERC. ANTERIORE- | 1.080,00D | | 134.198,41D | 134.198,41D |
| 3.3.3.9.0.92.99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | | | 723,72D | 723,72D |
| 3.3.3.9.1.00.00 | APLIC.DIR. DECORRENTE DE OPE | | 340,37D | 340,37D | 340,37D |
| 3.3.3.9.1.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 340,37D | 340,37D | 340,37D |
| 3.3.3.9.1.39.98 | RESTOS A PAGAR | | 340,37D | 340,37D | 340,37D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.624.600,20D | | 5.414.824,70D | 5.414.824,70D |
| 3.4.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.624.600,20D | | 5.414.824,70D | 5.414.824,70D |
| 3.4.4.9.0.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.624.600,20D | | 5.414.824,70D | 5.414.824,70D |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 611.410,24D | | 4.216.420,98D | 4.216.420,98D |
| 3.4.4.9.0.51.91 | CONSTR.OU AMPL.DE PREDIOS OU | | | 3.605.010,74D | 3.605.010,74D |
| 3.4.4.9.0.51.98 | RESTOS A PAGAR | 611.410,24D | | 611.410,24D | 611.410,24D |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 1.013.189,96D | | 1.198.403,72D | 1.198.403,72D |
| 3.4.4.9.0.52.04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TI | | | 11.178,39D | 11.178,39D |
| 3.4.4.9.0.52.07 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE | | | 9.750,00D | 9.750,00D |
| 3.4.4.9.0.52.11 | COLEÇÕES, MAT. BIBLIÓG. LIVROS | | | 27.564,00D | 27.564,00D |
| 3.4.4.9.0.52.16 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNI | | | 37.897,00D | 37.897,00D |
| 3.4.4.9.0.52.18 | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM | | | 78.329,72D | 78.329,72D |
| 3.4.4.9.0.52.19 | MATERIAL PERMANENTE NÃO ESPE | | | 4.123,76D | 4.123,76D |
| 3.4.4.9.0.52.20 | MAQ. FOTOGRÁFICAS, CINEMATOGRA | | | 6.716,00D | 6.716,00D |
| 3.4.4.9.0.52.31 | APAR, EQUIP. E UTENS. MÉDICO, LA | | | 7.696,19D | 7.696,19D |
| 3.4.4.9.0.52.32 | APAR. FÍSICOS DE GRAV. REPROD. | | | 979,80D | 979,80D |
| 3.4.4.9.0.52.33 | EQUIP. HIDRÁULICOS E ELÉTRICO | | | 978,90D | 978,90D |
| 3.4.4.9.0.52.98 | RESTOS A PAGAR | 1.013.189,96D | | 1.013.189,96D | 1.013.189,96D |
| 5.0.0.0.0.00.00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 3.307.756,35D | 3.307.756,35D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | 3.307.756,35D | 3.307.756,35D |
| 5.2.3.0.0.00.00 | DECR. SCIMOS PATRIMONIAIS | | | 3.307.756,35D | 3.307.756,35D |
| 5.2.3.1.0.00.00 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | | | 3.307.756,35D | 3.307.756,35D |
| 5.2.3.1.2.00.00 | BAIXA DE BENS MÓVEIS | | | 3.274.831,35D | 3.274.831,35D |
| 5.2.3.1.2.01.00 | BENS MÓVEIS DE USO PERMANENT | | | 745.803,16D | 745.803,16D |
| 5.2.3.1.2.01.04 | DOAÇÕES | | | 628.079,60D | 628.079,60D |
| 5.2.3.1.2.01.05 | BAIXA POR NÃO EXISTÊNCIA DO | | | 3.190,00D | 3.190,00D |
| 5.2.3.1.2.01.16 | INSERVIBILIDADE | | | 13.033,56D | 13.033,56D |
| 5.2.3.1.2.01.17 | LEILÃO | | | 101.500,00D | 101.500,00D |
| 5.2.3.1.2.02.00 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE | | | 2.529.028,19D | 2.529.028,19D |
| 5.2.3.1.2.02.01 | CONSUMO POR REQUISICAÇÃO | | | 2.293.361,61D | 2.293.361,61D |
| 5.2.3.1.2.02.16 | BAIXA DE BENS DE ESTOQUE ADI | | | 235.666,58D | 235.666,58D |

| | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 5.2.3.1.7.00.00 BAIXA DE DIREITOS | | 32.925,00D | 32.925,00D |
| 5.2.3.1.7.04.00 DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | 32.925,00D | 32.925,00D |
| 6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.220.270,52C | 335.574.372,27C | 335.574.372,27C |

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

L.&33172.AO

2014 DEZEMBRO.
16/03/2015 9

| CONTA | TITULO | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | NO MES | ATE O MES | |
| 6.1.0.0.0.00.00 | RESULTADO ORCAMENTARIO | | | 315.457.983,06C | 315.457.983,06C |
| 6.1.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 308.921.504,07C | 308.921.504,07C |
| 6.1.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R | | | 308.921.504,07C | 308.921.504,07C |
| 6.1.2.1.4.00.00 | REPASSES RECEBIDOS | | | 308.921.504,07C | 308.921.504,07C |
| 6.1.2.1.4.01.00 | REPASSE RECEBIDO | | | 308.921.504,07C | 308.921.504,07C |
| 6.1.3.0.0.00.00 | MUTACOES ATIVAS | | | 6.536.478,99C | 6.536.478,99C |
| 6.1.3.1.0.00.00 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | | 6.536.478,99C | 6.536.478,99C |
| 6.1.3.1.1.00.00 | AQUISICOES DE BENS | | | 6.536.478,99C | 6.536.478,99C |
| 6.1.3.1.1.01.00 | BENS IMOVEIS | | | 3.605.010,74C | 3.605.010,74C |
| 6.1.3.1.1.02.00 | BENS MOVEIS | | | 2.931.468,25C | 2.931.468,25C |
| 6.1.3.1.1.02.01 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | | | 185.213,76C | 185.213,76C |
| 6.1.3.1.1.02.02 | BENS DE ESTOQUE | | | 2.746.254,49C | 2.746.254,49C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 2.220.270,52C | 20.116.389,21C | 20.116.389,21C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 9.572.719,03C | 9.572.719,03C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL | | | 9.572.719,03C | 9.572.719,03C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | BENS MOVEIS | | | 5.225.346,80C | 5.225.346,80C |
| 6.2.2.1.1.01.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | | | 5.225.346,80C | 5.225.346,80C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | BENS IMOVEIS | | | 4.347.372,23C | 4.347.372,23C |
| 6.2.3.0.0.00.00 | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 2.220.270,52C | 10.543.670,18C | 10.543.670,18C |
| 6.2.3.1.0.00.00 | INCORPORACOES DE ATIVOS | | | 8.323.399,66C | 8.323.399,66C |
| 6.2.3.1.1.00.00 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | | | 2.872.615,92C | 2.872.615,92C |
| 6.2.3.1.1.04.00 | IMOVEIS - RAP | | | 2.872.615,92C | 2.872.615,92C |
| 6.2.3.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | | | 5.408.683,74C | 5.408.683,74C |
| 6.2.3.1.2.01.00 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENT | | | 5.075.353,20C | 5.075.353,20C |
| 6.2.3.1.2.01.02 | DOACAO | | | 862.548,08C | 862.548,08C |
| 6.2.3.1.2.01.08 | AQUISICAO -RESTOS A PAGAR | | | 4.212.805,12C | 4.212.805,12C |
| 6.2.3.1.2.02.00 | BENS DE ESTOQUE | | | 333.330,54C | 333.330,54C |
| 6.2.3.1.2.02.16 | AQUISICAO - RESTOS A PAGAR | | | 333.330,54C | 333.330,54C |
| 6.2.3.1.7.00.00 | INCORPORACAO DE DIREITOS | | | 42.100,00C | 42.100,00C |
| 6.2.3.1.7.04.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSC | | | 42.100,00C | 42.100,00C |
| 6.2.3.3.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 2.220.270,52C | 2.220.270,52C | 2.220.270,52C |
| 6.2.3.3.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE | | 2.220.270,52C | 2.220.270,52C | 2.220.270,52C |
| 6.2.3.3.1.05.00 | RESTOS A PAGAR | | 2.220.270,52C | 2.220.270,52C | 2.220.270,52C |
| RESUMO : | | | | | |
| ATIVO | = | 2.044.706.135,54D | | | |
| PASSIVO | = | 2.022.558.462,09C | | | |
| DESPESA | = | 310.118.942,47D | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO | = | 3.307.756,35D | | | |
| RESULTADO DO EXERCICIO | = | 335.574.372,27C | | | |

%EOF