

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

2015 DEZEMBRO.
04/03/2016 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	101.045.868,36D		12.265.720,85D	113.311.589,21D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.595.640,53D		3.253.552,43D	15.849.192,96D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	11.290.030,26D		2.046.616,99D	13.336.647,25D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	11.290.030,26D		2.046.616,99D	13.336.647,25D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	11.290.030,26D		2.046.616,99D	13.336.647,25D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	11.290.030,26D		2.046.616,99D	13.336.647,25D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	11.289.953,20D		2.046.547,75D	13.336.500,95D
1.1.1.1.1.19.05	= BANCO BRASILEIRO DE DESCON	77,06D		69,24D	146,30D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	45.100,00D		1.920,00D	47.020,00D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	45.100,00D		1.920,00D	47.020,00D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	45.100,00D		1.920,00D	47.020,00D
1.1.3.4.1.02.00	CRED. POR DANOS AO PAT. APUR	45.100,00D		1.920,00D	47.020,00D
1.1.3.4.1.02.11	= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA	45.100,00D		1.920,00D	47.020,00D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.260.510,27D		1.205.015,44D	2.465.525,71D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			2.465.525,71D	2.465.525,71D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.465.525,71D	2.465.525,71D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.465.525,71D	2.465.525,71D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	1.260.510,27D		1.260.510,27C	
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - EXTRA OFSS	1.260.510,27D		1.260.510,27C	
1.1.5.8.1.02.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO	1.260.510,27D		1.260.510,27C	
1.1.5.8.1.02.01	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQU	1.260.510,27D		1.260.510,27C	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	88.450.227,83D		9.012.168,42D	97.462.396,25D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.058,67D		10.058,67C	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.058,67D		10.058,67C	
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES -	10.058,67D		10.058,67C	
1.2.2.1.1.01.00	PARTIC AVALIADAS PELO METODO	10.058,67D		10.058,67C	
1.2.2.1.1.01.09	PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADE A	10.058,67D		10.058,67C	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	88.440.169,16D		9.022.227,09D	97.462.396,25D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	39.117.297,49D		2.825.640,73D	41.942.938,22D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	39.117.297,49D		2.825.640,73D	41.942.938,22D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME	1.890.320,44D		1.206.831,99D	3.097.152,43D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	1.912,60D		1.472,00D	3.384,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	288.806,20D		20.498,31D	309.304,51D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT	52.608,59D		55.159,82D	107.768,41D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR	150,00D			150,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG	132.775,97D		448.198,87D	580.974,84D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	885,00D			885,00D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAF	20.500,00D			20.500,00D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN	2.159,56D		750,00D	2.909,56D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E	1.386.856,50D		681.134,99D	2.067.991,49D
1.2.3.1.1.01.24	BOMBAS HIGRAULICAS, DE GASOL	3.646,00D		382,00C	3.264,00D

1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	20,02D		20,02D
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMATICA	17.133.679,52D	1.097,98C	17.132.581,54D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	17.133.679,52D	1.097,98C	17.132.581,54D

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

2015 DEZEMBRO.

04/03/2016 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	12.325.077,83D		1.380.222,63D	13.705.300,46D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	1.968.496,69D		231.939,99D	2.200.436,68D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC	294.122,01D		9.191,34D	303.313,35D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	9.450.033,23D		979.091,30D	10.429.124,53D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	612.425,90D		160.000,00D	772.425,90D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI	1.164.172,99D		644.644,09D	1.808.817,08D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN	654,00D			654,00D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG	609.927,36D		28.129,06D	638.056,42D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	383.008,95D		557.102,03D	940.110,98D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E	26.284,04D			26.284,04D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	144.298,64D		59.413,00D	203.711,64D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	6.604.046,71D		404.960,00C	6.199.086,71D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	6.592.559,71D		401.010,00C	6.191.549,71D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.037,00D			2.037,00D
1.2.3.1.1.05.08	VEICULO DE FABRICACAO ESPECI	9.450,00D		3.950,00C	5.500,00D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	49.322.871,67D		6.196.586,36D	55.519.458,03D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	49.322.871,67D		6.196.586,36D	55.519.458,03D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTR	3.848.753,48D			3.848.753,48D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZENS/GALPOES	168.920,63D		168.920,63C	
1.2.3.2.1.01.24	SALAS	2.401.291,96D		2.401.291,96C	
1.2.3.2.1.01.97	BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACA	1.255.640,89D		2.593.112,59D	3.848.753,48D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO E	22.900,00D		22.900,00C	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	103.995,39D			103.995,39D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	103.995,39D			103.995,39D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	45.370.122,80D		6.196.586,36D	51.566.709,16D
1.2.3.2.1.07.01	OBRAS E INSTALA<OES	45.370.122,80D		6.196.586,36D	51.566.709,16D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	101.045.868,36C	723.399,49D	4.565.367,66C	105.611.236,02C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.439.968,67C	723.399,49D	4.565.367,66C	10.005.336,33C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE			2.590,17C	2.590,17C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			2.590,17C	2.590,17C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAC			2.590,17C	2.590,17C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			2.590,17C	2.590,17C
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E B			2.590,17C	2.590,17C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	5.439.968,67C	723.399,49D	5.241.420,35D	198.548,32C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	5.439.968,67C	723.399,49D	5.241.420,35D	198.548,32C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	5.439.968,67C	723.399,49D	5.241.420,35D	198.548,32C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			198.548,32C	198.548,32C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			198.548,32C	198.548,32C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	5.439.968,67C	723.399,49D	5.439.968,67D	
2.1.3.1.1.02.50	= RP PROCESSADO LIQUIDADO DE	783,80C		783,80D	
2.1.3.1.1.02.51	= RP NAO PROCESSADO LIQUIDAD	5.439.184,87C		5.439.184,87D	

2.1.3.1.1.02.52 = RP NAO PROCESSADO LIQUIDAD
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS

723.399,49D

9.804.197,84C

9.804.197,84C

9.804.197,84C

9.804.197,84C

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

2015 DEZEMBRO.

04/03/2016 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI			9.804.197,84C	9.804.197,84C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACAO			9.781.507,32C	9.781.507,32C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO			9.781.507,32C	9.781.507,32C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			22.690,52C	22.690,52C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES			22.690,52C	22.690,52C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	95.605.899,69C			95.605.899,69C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	95.605.899,69C			95.605.899,69C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	95.605.899,69C			95.605.899,69C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	95.605.899,69C			95.605.899,69C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	95.605.899,69C			95.605.899,69C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		372.525.436,59D		372.525.436,59D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		296.940.587,52D		296.940.587,52D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		248.108.921,41D		248.108.921,41D
3.1.1.1.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		234.347.803,68D		234.347.803,68D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		234.347.803,68D		234.347.803,68D
3.1.1.1.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		223.250.961,07D		223.250.961,07D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		46.591.264,64D		46.591.264,64D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA		21.646,71D		21.646,71D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.781.601,16D		1.781.601,16D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		435.973,99D		435.973,99D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		32.700.645,02D		32.700.645,02D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		8.323,53D		8.323,53D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SE		6.350.500,74D		6.350.500,74D
3.1.1.1.1.01.22	13 SALARIO		17.210.962,64D		17.210.962,64D
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		8.495.880,05D		8.495.880,05D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL		2.261.184,28D		2.261.184,28D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		104.862.808,30D		104.862.808,30D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENC E VANT FIXAS - P		2.530.170,01D		2.530.170,01D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - PESS		380.632,76D		380.632,76D
3.1.1.1.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		380.632,76D		380.632,76D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		10.716.209,85D		10.716.209,85D
3.1.1.1.1.03.01	SENTENCAS JUDICIAIS		10.716.209,85D		10.716.209,85D
3.1.1.2.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		13.761.117,73D		13.761.117,73D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		13.761.117,73D		13.761.117,73D
3.1.1.2.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		15.176,66D		15.176,66D
3.1.1.2.1.01.22	13 SALARIO		15.176,66D		15.176,66D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		7.427.355,19D		7.427.355,19D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERM		6.318.585,88D		6.318.585,88D
3.1.1.2.1.04.24	OBRIGACOES PATRONAIS		6.318.585,88D		6.318.585,88D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		576.215,18D		576.215,18D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		576.215,18D		576.215,18D

3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -	576.215,18D	576.215,18D
3.1.2.1.2.03.00 FUNBEN	576.215,18D	576.215,18D
3.1.3.0.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL	38.225.104,16D	38.225.104,16D

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

2015 DEZEMBRO.
04/03/2016 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			38.225.104,16D	38.225.104,16D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			38.225.104,16D	38.225.104,16D
3.1.3.2.1.01.00	= AUXILIO ALIMENTACAO			22.245.960,58D	22.245.960,58D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE			62.256,51D	62.256,51D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA			15.898.137,07D	15.898.137,07D
3.1.3.2.1.04.00	AJUDA DE CUSTO			18.750,00D	18.750,00D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENC			10.030.346,77D	10.030.346,77D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.030.346,77D	10.030.346,77D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.030.346,77D	10.030.346,77D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TR			10.030.346,77D	10.030.346,77D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS			46.852.343,12D	46.852.343,12D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			239.930,31D	239.930,31D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			239.930,31D	239.930,31D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL			239.930,31D	239.930,31D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000,00D	1.000,00D
3.3.1.1.1.59.00	ADIANTAMENTO			238.930,31D	238.930,31D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			46.612.412,81D	46.612.412,81D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			1.284.029,07D	1.284.029,07D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.284.029,07D	1.284.029,07D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.276.406,27D	1.276.406,27D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			399.460,07D	399.460,07D
3.3.2.1.1.01.03	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE			876.946,20D	876.946,20D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVEN			7.622,80D	7.622,80D
3.3.2.1.1.03.01	DIARIAS - COLABORADORES EVEN			7.622,80D	7.622,80D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			2.905.293,43D	2.905.293,43D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CO			2.905.293,43D	2.905.293,43D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO			24.250,00D	24.250,00D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS			1.199.183,02D	1.199.183,02D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			1.045.674,30D	1.045.674,30D
3.3.2.2.1.40.00	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS			127.286,75D	127.286,75D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO			508.899,36D	508.899,36D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			42.423.090,31D	42.423.090,31D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			42.423.090,31D	42.423.090,31D
3.3.2.3.1.04.00	= COMUNICACAO			6.085.403,72D	6.085.403,72D
3.3.2.3.1.05.00	= PUBLICIDADE			64.612,21D	64.612,21D
3.3.2.3.1.06.00	= MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.947.748,31D	1.947.748,31D
3.3.2.3.1.08.00	= SERVICOS DE AGUA E ESGOTO,			2.352.698,49D	2.352.698,49D
3.3.2.3.1.10.00	= LOCACOES			2.224.880,31D	2.224.880,31D
3.3.2.3.1.11.00	= SERVICOS RELACIONADOS A TE			1.039.606,10D	1.039.606,10D
3.3.2.3.1.14.00	= ASSINATURAS DE PERIODICOS			39.500,00D	39.500,00D
3.3.2.3.1.23.00	= FESTIVIDADES E HOMENAGENS			596.015,00D	596.015,00D

3.3.2.3.1.25.00 = HOSPEDAGENS	229.106,00D	229.106,00D
3.3.2.3.1.29.00 = SEGUROS EM GERAL	235.924,85D	235.924,85D
3.3.2.3.1.30.00 SELECAO E TREINAMENTO	169.974,58D	169.974,58D

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

2015 DEZEMBRO.

04/03/2016 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.3.1.32.00	= SERVICOS BANCARIOS			91.646,16D	91.646,16D
3.3.2.3.1.36.00	= SERVICOS DE AUDIO VIDEO E			15.600,00D	15.600,00D
3.3.2.3.1.40.00	= SERVICOS DE COPIAS E REPRO			262.640,04D	262.640,04D
3.3.2.3.1.46.00	= SERVICOS GRAFICOS E EDITOR			12.000,00D	12.000,00D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			307.365,32D	307.365,32D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRACAO			5.322,32D	5.322,32D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			5.651.764,11D	5.651.764,11D
3.3.2.3.1.54.02	LOCACAO MAO DE OBRA LIMPEZA			1.737.302,80D	1.737.302,80D
3.3.2.3.1.54.03	LOCACAO MAO DE OBRA DE VIGIL			2.164.975,40D	2.164.975,40D
3.3.2.3.1.54.05	LOCACAO MAO DE OBRA OPER MAQ			1.130.754,06D	1.130.754,06D
3.3.2.3.1.54.99	OUTROS SERVICOS DE LOCACAO D			618.731,85D	618.731,85D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			435.517,43D	435.517,43D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGEM PARA O PAIS			435.517,43D	435.517,43D
3.3.2.3.1.57.00	DESP DE PRONTO PAGAMENTO			38.518,83D	38.518,83D
3.3.2.3.1.99.00	= OUTROS SERVICOS TERCEIROS			20.617.246,53D	20.617.246,53D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT			23.346,87D	23.346,87D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			23.346,87D	23.346,87D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO			23.346,87D	23.346,87D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO			23.346,87D	23.346,87D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS VOLUNTARIAS DE BENS M			23.346,87D	23.346,87D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMA			23.346,87D	23.346,87D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			26.286.591,01D	26.286.591,01D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			26.286.591,01D	26.286.591,01D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			26.286.591,01D	26.286.591,01D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRA			26.286.591,01D	26.286.591,01D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS			26.286.591,01D	26.286.591,01D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			2.422.568,07D	2.422.568,07D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI			2.422.568,07D	2.422.568,07D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			2.422.568,07D	2.422.568,07D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			2.422.568,07D	2.422.568,07D
3.9.9.9.1.02.00	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO			1.160.362,66D	1.160.362,66D
3.9.9.9.1.02.01	ALIENACAO			404.960,00D	404.960,00D
3.9.9.9.1.02.03	DOACAO			752.212,66D	752.212,66D
3.9.9.9.1.02.04	NAO EXISTENCIA DO BEM			3.190,00D	3.190,00D
3.9.9.9.1.03.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			1.210.046,74D	1.210.046,74D
3.9.9.9.1.03.01	CONSUMO POR REQUISICAO			1.210.046,74D	1.210.046,74D
3.9.9.9.1.05.00	* BAIXA DE RESPONSABILIDADE			42.100,00D	42.100,00D
3.9.9.9.1.05.01	BAIXA DE RESPONS POR ADIANTA			42.100,00D	42.100,00D
3.9.9.9.1.06.00	* BAIXA DE INVESTIMENTOS			10.058,67D	10.058,67D
3.9.9.9.1.06.01	BAIXA DE INVESTIMENTO			10.058,67D	10.058,67D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA		723.399,49C	380.225.789,78C	380.225.789,78C

4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	376.399.656,27C	376.399.656,27C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA	376.399.656,27C	376.399.656,27C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC	363.000.938,74C	363.000.938,74C

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

2015

DEZEMBRO.

04/03/2016

6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			363.000.938,74C	363.000.938,74C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			363.000.938,74C	363.000.938,74C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			13.398.717,53C	13.398.717,53C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			13.398.717,53C	13.398.717,53C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEP EX			8.299.506,59C	8.299.506,59C
4.5.1.2.2.01.03	MOV DE FUND DEBITO CORRESP D			8.299.506,59C	8.299.506,59C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAC RECEB INDEP			5.099.210,94C	5.099.210,94C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE BE			5.099.210,94C	5.099.210,94C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI		723.399,49C	723.399,49C	723.399,49C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D		723.399,49C	723.399,49C	723.399,49C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D		723.399,49C	723.399,49C	723.399,49C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA		723.399,49C	723.399,49C	723.399,49C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			3.102.734,02C	3.102.734,02C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMON			3.102.734,02C	3.102.734,02C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			3.102.734,02C	3.102.734,02C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			3.102.734,02C	3.102.734,02C
4.9.9.9.1.01.00	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			391.677,97C	391.677,97C
4.9.9.9.1.01.02	AQUISICAO COM RAP			391.677,97C	391.677,97C
4.9.9.9.1.02.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.014.872,96C	1.014.872,96C
4.9.9.9.1.02.03	DOACAO			1.683,00C	1.683,00C
4.9.9.9.1.02.09	AQUISICAO DE BENS MOVEIS POR			1.013.189,96C	1.013.189,96C
4.9.9.9.1.03.00	INCORPORACAO DE BENS DE ESTO			904.020,08C	904.020,08C
4.9.9.9.1.03.08	AQUISICAO RAP			904.020,08C	904.020,08C
4.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA			748.143,01C	748.143,01C
4.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA			748.143,01C	748.143,01C
4.9.9.9.1.05.00	INSCRICAO DE RESPONSABILIDAD			44.020,00C	44.020,00C
4.9.9.9.1.05.01	INCORP. DE RESPNSAVEIS POR A			44.020,00C	44.020,00C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	5.439.968,67D	12.021.098,45D	801.504.878,16D	806.944.846,83D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			789.483.779,71D	789.483.779,71D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			789.483.779,71D	789.483.779,71D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			397.381.255,59D	397.381.255,59D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			291.205.572,00D	291.205.572,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			291.205.572,00D	291.205.572,00D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			169.004.959,59D	169.004.959,59D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			6.019.161,59D	6.019.161,59D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO - DOT			5.850.061,59D	5.850.061,59D
5.2.2.1.3.01.04	= ABERT.CRED.CELEB.CONVENIO			169.100,00D	169.100,00D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO			35.946.000,00D	35.946.000,00D
5.2.2.1.3.02.01	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO			35.946.000,00D	35.946.000,00D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			127.039.798,00D	127.039.798,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			127.039.798,00D	127.039.798,00D

5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D	62.829.276,00C	62.829.276,00C
5.2.2.1.9.01.01 = ACRESCI MO	18.788,19D	18.788,19D
5.2.2.1.9.01.09 * = (-)REDUCAO	18.788,19C	18.788,19C

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

2015 DEZEMBRO.
04/03/2016 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			62.829.276,00C	62.829.276,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			62.829.276,00C	62.829.276,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			300.000,00D	300.000,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			300.000,00D	300.000,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		391.802.524,12D		391.802.524,12D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		391.802.524,12D		391.802.524,12D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA		391.802.524,12D		391.802.524,12D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		108.133.523,41D		108.133.523,41D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		312.681.780,37D		312.681.780,37D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS		29.012.779,66C		29.012.779,66C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.439.968,67D	12.021.098,45D	12.021.098,45D	17.461.067,12D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	5.439.184,87D	11.820.743,76D	11.820.743,76D	17.259.928,63D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	5.439.184,87D	11.820.743,76D	11.820.743,76D	17.259.928,63D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	783,80D	200.354,69D	200.354,69D	201.138,49D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	783,80D	200.354,69D	200.354,69D	201.138,49D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	5.439.968,67C	12.021.098,45C	801.504.878,16C	806.944.846,83C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			789.483.779,71C	789.483.779,71C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			789.483.779,71C	789.483.779,71C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			397.381.255,59C	397.381.255,59C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			5.578.731,47C	5.578.731,47C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			391.802.524,12C	391.802.524,12C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		17.259.928,63D		
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		201.138,49D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			374.341.457,00C	374.341.457,00C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		17.259.928,63C	17.259.928,63C	17.259.928,63C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		201.138,49C	201.138,49C	201.138,49C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			300.000,00C	300.000,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			300.000,00C	300.000,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		391.802.524,12C		391.802.524,12C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		391.802.524,12C		391.802.524,12C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		391.802.524,12C		391.802.524,12C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.259.928,63D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		201.138,49D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			374.341.457,00C	374.341.457,00C
6.2.2.9.2.01.05	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		17.259.928,63C	17.259.928,63C	17.259.928,63C
6.2.2.9.2.01.07	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		201.138,49C	201.138,49C	201.138,49C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.439.968,67C	12.021.098,45C	12.021.098,45C	17.461.067,12C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	5.439.184,87C	11.820.743,76C	11.820.743,76C	17.259.928,63C
6.3.1.3.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A PAGA	5.439.184,87C	723.399,49D	5.439.184,87D	
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.715.785,38D		
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA		17.259.928,63C	17.259.928,63C	17.259.928,63C

6.3.1.5.1.00.00 = RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		17.259.928,63C	17.259.928,63C	17.259.928,63C
6.3.2.0.0.00.00 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	783,80C	200.354,69C	200.354,69C	201.138,49C
6.3.2.1.0.00.00 = RP PROCESSADOS A PAGAR		201.138,49C	201.138,49C	201.138,49C

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

2015 DEZEMBRO.

04/03/2016 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS		783,80D		
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR	783,80C		783,80D	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.530.137,92D		1169.521.335,14D	1194.051.473,06D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			7.445.984,18D	7.445.984,18D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			7.445.984,18D	7.445.984,18D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			7.445.984,18D	7.445.984,18D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON			7.445.984,18D	7.445.984,18D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			7.445.984,18D	7.445.984,18D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.290.030,26D		768.704.391,44D	779.994.421,70D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	11.290.030,26D		371.323.135,85D	382.613.166,11D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	11.290.030,26D		371.323.135,85D	382.613.166,11D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	11.290.030,26D		371.323.135,85D	382.613.166,11D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			62.866.852,38C	62.866.852,38C
7.2.2.1.0.00.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA - T			62.866.852,38C	62.866.852,38C
7.2.2.1.1.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMEN			62.866.852,38C	62.866.852,38C
7.2.2.1.1.09.00	/-/ANULACAO DA COTA DE DESPE			62.866.852,38C	62.866.852,38C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			460.248.107,97D	460.248.107,97D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES			460.248.107,97D	460.248.107,97D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			460.248.107,97D	460.248.107,97D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			460.248.107,97D	460.248.107,97D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.240.107,66D		393.370.959,52D	406.611.067,18D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES			47.020,00D	47.020,00D
7.9.1.2.0.00.00	RESP DE TERCEIROS POR VALORE			47.020,00D	47.020,00D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FU			47.020,00D	47.020,00D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			391.802.524,12D	391.802.524,12D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			391.802.524,12D	391.802.524,12D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			391.802.524,12D	391.802.524,12D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			391.802.524,12D	391.802.524,12D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	13.240.107,66D		1.320.276,91D	14.560.384,57D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS DE TERCEIROS POR VAL	13.240.107,66D		45.100,00C	13.195.007,66D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	13.240.107,66D		45.100,00C	13.195.007,66D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS COM TERCEIROS POR VA			1.365.376,91D	1.365.376,91D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIR			1.365.376,91D	1.365.376,91D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES			201.138,49D	201.138,49D
7.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE			201.138,49D	201.138,49D
7.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES			201.138,49D	201.138,49D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	24.530.137,92C		1169.521.335,14C	1194.051.473,06C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			7.445.984,18C	7.445.984,18C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			7.445.984,18C	7.445.984,18C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR			7.445.984,18C	7.445.984,18C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR			7.445.984,18C	7.445.984,18C

8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE		7.445.984,18C	7.445.984,18C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.445.984,18C	7.445.984,18C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	11.290.030,26C	768.704.391,44C	779.994.421,70C

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

2015 DEZEMBRO.

04/03/2016 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	11.290.030,26C		371.323.135,85C	382.613.166,11C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	11.290.030,26C		371.323.135,85C	382.613.166,11C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	11.290.030,26C		15.414.450,13D	4.124.419,87D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS			17.259.928,63C	17.259.928,63C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E			201.138,49C	201.138,49C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			201.138,49C	201.138,49C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC			369.276.518,86C	369.276.518,86C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			397.381.255,59C	397.381.255,59C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			397.193.366,94C	397.193.366,94C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			397.193.366,94C	397.193.366,94C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			5.390.842,82C	5.390.842,82C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			17.259.928,63C	17.259.928,63C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			374.542.595,49C	374.542.595,49C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA			187.888,65C	187.888,65C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR			187.888,65C	187.888,65C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR			187.888,65C	187.888,65C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	13.240.107,66C		393.370.959,52C	406.611.067,18C
8.9.1.0.0.00.00	EXEC RESPNS POR VALORES, TI			47.020,00C	47.020,00C
8.9.1.2.0.00.00	EXEC RESP DE TERC POR VALORE			47.020,00C	47.020,00C
8.9.1.2.1.00.00	EXEC SUPRIMENTO DE FUNDOS CO			47.020,00C	47.020,00C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A C			47.020,00C	47.020,00C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			391.802.524,12C	391.802.524,12C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			391.802.524,12C	391.802.524,12C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			391.802.524,12C	391.802.524,12C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			391.802.524,12C	391.802.524,12C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			17.259.928,63C	17.259.928,63C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			374.542.595,49C	374.542.595,49C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPNS POR	13.240.107,66C		1.320.276,91C	14.560.384,57C
8.9.7.1.0.00.00	EXEC DE RESPNS DE TERC POR	13.240.107,66C		45.100,00D	13.195.007,66C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	13.240.107,66C		45.100,00D	13.195.007,66C
8.9.7.1.1.03.00	EM GARANTIA	13.195.007,66C			13.195.007,66C
8.9.7.1.1.06.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.100,00C		45.100,00D	
8.9.7.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPNS C/TERC P			1.365.376,91C	1.365.376,91C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE			1.365.376,91C	1.365.376,91C
8.9.7.2.1.01.00	RECEBIMENTO DE CAUCOES			1.365.376,91C	1.365.376,91C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES			201.138,49C	201.138,49C
8.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC			201.138,49C	201.138,49C
8.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES			201.138,49C	201.138,49C
RESUMO :					
ATIVO	=	113.311.589,21D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	105.611.236,02C			

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	372.525.436,59D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	380.225.789,78C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	806.944.846,83D

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

L.&33172.AO

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2015

DEZEMBRO.

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

00001 GESTAO TESOURO

04/03/2016

10

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 806.944.846,83C			
	CONTROLES DEVEDORES	= 1.194.051.473,06D			
	CONTROLES CREDORES	= 1.194.051.473,06C			

%EOF