

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

2016 DEZEMBRO.
 09/03/2017 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	113.311.589,21D		29.003.983,73D	142.315.572,94D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.849.192,96D		3.544.707,55D	19.393.900,51D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.336.647,25D		5.319.664,13D	18.656.311,38D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.336.647,25D		5.319.664,13D	18.656.311,38D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	13.336.647,25D		5.319.664,13D	18.656.311,38D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	13.336.647,25D		5.319.664,13D	18.656.311,38D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	13.336.500,95D		5.319.188,23D	18.655.689,18D
1.1.1.1.1.19.05	= BANCO BRASILEIRO DE DESCON	146,30D		475,90D	622,20D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
1.1.3.4.1.02.00	CRED. POR DANOS AO PAT. APUR	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
1.1.3.4.1.02.11	= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.465.525,71D		1.754.676,58C	710.849,13D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.465.525,71D		1.754.676,58C	710.849,13D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.465.525,71D		1.754.676,58C	710.849,13D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.465.525,71D		1.754.676,58C	710.849,13D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	97.462.396,25D		25.459.276,18D	122.921.672,43D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	97.462.396,25D		25.459.276,18D	122.921.672,43D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	41.942.938,22D		2.339.169,54D	44.282.107,76D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	41.942.938,22D		2.339.169,54D	44.282.107,76D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME	3.097.152,43D		388.523,22D	3.485.675,65D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	3.384,60D			3.384,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	309.304,51D		164.942,32D	474.246,83D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT	107.768,41D		90.253,50D	198.021,91D
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	580.974,84D		148.870,00D	729.844,84D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	885,00D		491,50D	1.376,50D
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	2.909,56D			2.909,56D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E	2.067.991,49D		16.034,10C	2.051.957,39D
1.2.3.1.1.01.24	BOMBAS HIGRAULICAS, DE GASOL	3.264,00D			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	17.132.581,54D		309.637,82D	17.442.219,36D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	17.132.581,54D		309.637,82D	17.442.219,36D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	13.705.300,46D		1.442.154,56D	15.147.455,02D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	2.200.436,68D		601.134,46D	2.801.571,14D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC	303.313,35D		6.832,75C	296.480,60D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	10.429.124,53D		834.536,53D	11.263.661,06D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	772.425,90D		13.316,32D	785.742,22D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACI	1.808.817,08D		198.853,94D	2.007.671,02D
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	638.056,42D		29.856,19D	667.912,61D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	940.110,98D		136,50D	940.247,48D

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

2016 DEZEMBRO.
 09/03/2017 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
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,	203.711,64D		168.861,25D	372.572,89D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	6.199.086,71D			6.199.086,71D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	6.191.549,71D			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	5.500,00D			5.500,00D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	55.519.458,03D		23.120.106,64D	78.639.564,67D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	55.519.458,03D		23.120.106,64D	78.639.564,67D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTR	3.848.753,48D			3.848.753,48D
1.2.3.2.1.01.97	BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACA	3.848.753,48D			3.848.753,48D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	103.995,39D		3.224.314,57D	3.328.309,96D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			3.224.314,57D	3.224.314,57D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	103.995,39D			103.995,39D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	51.566.709,16D		19.895.792,07D	71.462.501,23D
1.2.3.2.1.07.01	OBRAS E INSTALACOES	51.566.709,16D		19.895.792,07D	71.462.501,23D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	113.311.589,21C		7.850.821,98D	105.460.767,23C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.005.336,33C		7.850.821,98D	2.154.514,35C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE	2.590,17C		2.103.172,07C	2.105.762,24C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.590,17C		2.590,17D	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAC	2.590,17C		2.590,17D	
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	2.590,17C		2.590,17D	
2.1.1.1.1.02.01	SALARIOS,REMUNERACOES E BENE	2.590,17C		2.590,17D	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.105.762,24C	2.105.762,24C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT			2.105.762,24C	2.105.762,24C
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIB A REGIME PROPRIO DE			2.105.762,24C	2.105.762,24C
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIB A REGIME PROP DE PRE			2.105.762,24C	2.105.762,24C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	198.548,32C		174.380,17D	24.168,15C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	198.548,32C		174.380,17D	24.168,15C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	198.548,32C		174.380,17D	24.168,15C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			24.168,15C	24.168,15C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			24.168,15C	24.168,15C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	198.548,32C		198.548,32D	
2.1.3.1.1.02.01	= FORNEC NAC DO EXERC ANTERI	198.548,32C		198.548,32D	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	9.804.197,84C		9.779.613,88D	24.583,96C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	9.804.197,84C		9.779.613,88D	24.583,96C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	9.804.197,84C		9.779.613,88D	24.583,96C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACAO	9.781.507,32C		9.781.507,32D	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA	9.781.507,32C		9.781.507,32D	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	22.690,52C		1.893,44C	24.583,96C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	22.690,52C		1.893,44C	24.583,96C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	103.306.252,88C			103.306.252,88C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	103.306.252,88C			103.306.252,88C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	103.306.252,88C			103.306.252,88C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	103.306.252,88C			103.306.252,88C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2016

DEZEMBRO.

09/03/2017

3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	103.306.252,88C			103.306.252,88C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUT		394.509.967,45D		394.509.967,45D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		309.159.005,45D		309.159.005,45D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		258.033.215,03D		258.033.215,03D
3.1.1.1.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		251.746.131,86D		251.746.131,86D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		251.746.131,86D		251.746.131,86D
3.1.1.1.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		233.294.252,06D		233.294.252,06D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.376.348,53D		47.376.348,53D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA		125.182,85D		125.182,85D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.691.436,81D		1.691.436,81D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		436.938,43D		436.938,43D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		32.937.901,70D		32.937.901,70D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		41.406,06D		41.406,06D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SE		6.733.820,10D		6.733.820,10D
3.1.1.1.1.01.22	13 SALARIO		18.005.747,37D		18.005.747,37D
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		8.890.465,11D		8.890.465,11D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL		2.660.554,82D		2.660.554,82D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		112.121.990,67D		112.121.990,67D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENC E VANT FIXAS - P		2.272.459,61D		2.272.459,61D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESS		289.324,33D		289.324,33D
3.1.1.1.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		289.324,33D		289.324,33D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		18.162.555,47D		18.162.555,47D
3.1.1.1.1.03.01	SENTENCAS JUDICIAIS		18.162.555,47D		18.162.555,47D
3.1.1.2.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		6.287.083,17D		6.287.083,17D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		6.287.083,17D		6.287.083,17D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		6.287.083,17D		6.287.083,17D
3.1.1.2.1.04.24	OBRIGACOES PATRONAIS		6.287.083,17D		6.287.083,17D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		517.816,76D		517.816,76D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		517.816,76D		517.816,76D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		517.816,76D		517.816,76D
3.1.2.1.2.03.00	FUNBEN		517.816,76D		517.816,76D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		40.209.330,10D		40.209.330,10D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		40.209.330,10D		40.209.330,10D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		40.209.330,10D		40.209.330,10D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO		22.956.376,95D		22.956.376,95D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE		79.647,20D		79.647,20D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA		17.167.705,95D		17.167.705,95D
3.1.3.2.1.04.00	AJUDA DE CUSTO		5.600,00D		5.600,00D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENC		10.398.643,56D		10.398.643,56D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.398.643,56D		10.398.643,56D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.398.643,56D		10.398.643,56D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TR		10.398.643,56D		10.398.643,56D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS		54.071.957,24D		54.071.957,24D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		354.322,39D		354.322,39D

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

2016 DEZEMBRO.
 09/03/2017 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			354.322,39D	354.322,39D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL			354.322,39D	354.322,39D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS			1.028,00D	1.028,00D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.395,31D	31.395,31D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE			7.827,60D	7.827,60D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD D			126.641,96D	126.641,96D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMO			343,77D	343,77D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BE			7.964,57D	7.964,57D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI			1.193,20D	1.193,20D
3.3.1.1.1.60.00	AGUA MINERAL			36.626,13D	36.626,13D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			141.301,85D	141.301,85D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		53.717.634,85D		53.717.634,85D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			815.015,71D	815.015,71D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO			815.015,71D	815.015,71D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			809.649,27D	809.649,27D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			309.420,79D	309.420,79D
3.3.2.1.1.01.03	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE			500.228,48D	500.228,48D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			5.366,44D	5.366,44D
3.3.2.1.1.02.03	DIARIAS - PESSOAL MILITAR -			5.366,44D	5.366,44D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.234.376,37D	3.234.376,37D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CO			3.234.376,37D	3.234.376,37D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO			38.540,00D	38.540,00D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO			37.884,62D	37.884,62D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			15.645,00D	15.645,00D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			50,00D	50,00D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS			1.104.363,27D	1.104.363,27D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			1.193.602,63D	1.193.602,63D
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO			17.049,55D	17.049,55D
3.3.2.2.1.40.00	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS			370,00D	370,00D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO			826.871,30D	826.871,30D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			49.668.242,77D	49.668.242,77D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			49.668.242,77D	49.668.242,77D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.400,00D	6.400,00D
3.3.2.3.1.01.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC			6.400,00D	6.400,00D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO			9.991.699,85D	9.991.699,85D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE			36.399,04D	36.399,04D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			2.715.530,39D	2.715.530,39D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E			3.088.631,21D	3.088.631,21D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES			2.305.515,64D	2.305.515,64D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECN			365.167,00D	365.167,00D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E			116.044,92D	116.044,92D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			375.698,00D	375.698,00D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS			24.986,00D	24.986,00D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS			18.000,00D	18.000,00D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2016

DEZEMBRO.

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

09/03/2017

5

00001 GESTÃO TESOUREIRO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL			235.986,38D	235.986,38D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			165.962,00D	165.962,00D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			91.160,60D	91.160,60D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU			2.646,00D	2.646,00D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FO			52.800,00D	52.800,00D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU			269.291,99D	269.291,99D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA			700,00D	700,00D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION			1.319.053,55D	1.319.053,55D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			3.000,00D	3.000,00D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			7.045.374,99D	7.045.374,99D
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO MAO DE OBRA LIMPEZA			972.820,19D	972.820,19D
3.3.2.3.1.54.03	LOCAÇÃO MAO DE OBRA DE VIGIL			2.574.143,65D	2.574.143,65D
3.3.2.3.1.54.05	LOCAÇÃO MAO DE OBRA OPER MAQ			3.498.411,15D	3.498.411,15D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			365.269,98D	365.269,98D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGEM PARA O PAÍS			365.269,98D	365.269,98D
3.3.2.3.1.60.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA			43.007,94D	43.007,94D
3.3.2.3.1.98.00	RESTOS A PAGAR			468.491,87D	468.491,87D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -			20.561.425,42D	20.561.425,42D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE AT			24.382,69D	24.382,69D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			24.382,69D	24.382,69D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMO			24.382,69D	24.382,69D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMO			24.382,69D	24.382,69D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS VOLUNTÁRIAS DE BENS M			24.382,69D	24.382,69D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMA			24.382,69D	24.382,69D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			27.631.249,85D	27.631.249,85D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			27.631.249,85D	27.631.249,85D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			27.631.249,85D	27.631.249,85D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA			27.631.249,85D	27.631.249,85D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS			27.631.249,85D	27.631.249,85D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAI			3.623.372,22D	3.623.372,22D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONI			3.623.372,22D	3.623.372,22D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			3.623.372,22D	3.623.372,22D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			3.623.372,22D	3.623.372,22D
3.9.9.9.1.02.00	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO			267.222,50D	267.222,50D
3.9.9.9.1.02.03	DOAÇÃO			263.647,88D	263.647,88D
3.9.9.9.1.02.04	NAO EXISTENCIA DO BEM			3.574,62D	3.574,62D
3.9.9.9.1.03.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			3.312.129,72D	3.312.129,72D
3.9.9.9.1.03.01	CONSUMO POR REQUISICAÇÃO			3.312.129,72D	3.312.129,72D
3.9.9.9.1.05.00	* BAIXA DE RESPONSABILIDADE			44.020,00D	44.020,00D
3.9.9.9.1.05.01	BAIXA DE RESPONSO POR ADIANTA			44.020,00D	44.020,00D
4.0.0.0.0.00.00	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA			431.364.773,16C	431.364.773,16C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES			430.979.300,10C	430.979.300,10C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNA			430.979.300,10C	430.979.300,10C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBI P/ EXEC			402.465.894,22C	402.465.894,22C

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

2016 DEZEMBRO.
09/03/2017 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			402.465.894,22C	402.465.894,22C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			402.465.894,22C	402.465.894,22C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			28.513.405,88C	28.513.405,88C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			28.513.405,88C	28.513.405,88C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEP EX			18.000.000,00C	18.000.000,00C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSF FINCEI RECEB I			18.000.000,00C	18.000.000,00C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAC RECEB INDEP			10.513.405,88C	10.513.405,88C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE BE			10.513.405,88C	10.513.405,88C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI			86,49C	86,49C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			86,49C	86,49C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			86,49C	86,49C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA			86,49C	86,49C
4.6.4.0.1.01.02	CANCELAMENTO DE RP NAO PROCE			86,49C	86,49C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			385.386,57C	385.386,57C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMON			385.386,57C	385.386,57C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			385.386,57C	385.386,57C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			385.386,57C	385.386,57C
4.9.9.9.1.03.00	INCORPORACAO DE BENS DE ESTO			104.365,92C	104.365,92C
4.9.9.9.1.03.08	AQUISICAO RAP			104.365,92C	104.365,92C
4.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA			281.020,65C	281.020,65C
4.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA			281.020,65C	281.020,65C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	17.461.067,12D	6.854.484,14D	1203.149.085,63D	1220.610.152,75D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			1196.294.601,49D	1196.294.601,49D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			396.197.999,00D	396.197.999,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			396.197.999,00D	396.197.999,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			281.926.524,00D	281.926.524,00D
5.2.1.4.2.00.00	PREV.ADICIONAL - TRANSF. INT			114.271.475,00D	114.271.475,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			800.096.602,49D	800.096.602,49D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			396.255.197,24D	396.255.197,24D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			281.926.524,00D	281.926.524,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			281.926.524,00D	281.926.524,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			118.327.873,24D	118.327.873,24D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			118.327.873,24D	118.327.873,24D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			57.198,24D	57.198,24D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			57.198,24D	57.198,24D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO			1.981.902,00D	1.981.902,00D
5.2.2.1.3.02.01	= EXC.ARRECADACAO DOT.SUPLEM			1.981.902,00D	1.981.902,00D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			116.288.773,00D	116.288.773,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			116.288.773,00D	116.288.773,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA			3.999.200,00C	3.999.200,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			114.328.673,24C	114.328.673,24C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			3.999.200,00C	3.999.200,00C
5.2.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			393.788,19D	393.788,19D
5.2.2.1.9.01.09	* = (-)REDUCAO			393.788,19C	393.788,19C

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

2016 DEZEMBRO.
 09/03/2017 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.999.200,00C	3.999.200,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			3.999.200,00C	3.999.200,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			8.096.500,00D	8.096.500,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			8.096.500,00D	8.096.500,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			395.744.905,25D	395.744.905,25D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			395.744.905,25D	395.744.905,25D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			395.744.905,25D	395.744.905,25D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			86.095.935,06D	86.095.935,06D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS			382.076.320,31D	382.076.320,31D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			72.427.350,12C	72.427.350,12C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.461.067,12D	6.854.484,14D	6.854.484,14D	24.315.551,26D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	17.259.928,63D	4.724.553,75D	4.724.553,75D	21.984.482,38D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	17.259.928,63D			17.259.928,63D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSC		4.724.553,75D	4.724.553,75D	4.724.553,75D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	201.138,49D	2.129.930,39D	2.129.930,39D	2.331.068,88D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.138,49D			201.138,49D
5.3.2.7.0.00.00	= INSCRICAO DE RP PROCESSADO		2.129.930,39D	2.129.930,39D	2.129.930,39D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	17.461.067,12C	6.854.484,14C	1203.149.085,63C	1220.610.152,75C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			1196.294.601,49C	1196.294.601,49C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			396.197.999,00C	396.197.999,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO			396.197.999,00C	396.197.999,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A REALIZAR			24.267.895,22D	24.267.895,22D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERENCIAS REALIZADAS			420.465.894,22C	420.465.894,22C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			800.096.602,49C	800.096.602,49C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			396.255.197,24C	396.255.197,24C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			510.291,99C	510.291,99C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			395.744.905,25C	395.744.905,25C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		4.724.553,75D		
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		2.129.930,39D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			388.890.421,11C	388.890.421,11C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		4.724.553,75C	4.724.553,75C	4.724.553,75C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		2.129.930,39C	2.129.930,39C	2.129.930,39C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			8.096.500,00C	8.096.500,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			8.096.500,00C	8.096.500,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			395.744.905,25C	395.744.905,25C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			395.744.905,25C	395.744.905,25C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			395.744.905,25C	395.744.905,25C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.724.553,75D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		2.129.930,39D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			388.890.421,11C	388.890.421,11C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NAO PROCESSADOS - INSC		4.724.553,75C	4.724.553,75C	4.724.553,75C
6.2.2.9.2.01.07	= INSCRICAO DE RAP PROCESS -		2.129.930,39C	2.129.930,39C	2.129.930,39C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	17.461.067,12C	6.854.484,14C	6.854.484,14C	24.315.551,26C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	17.259.928,63C	4.724.553,75C	4.724.553,75C	21.984.482,38C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2016

DEZEMBRO.

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREO

09/03/2017

8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			16.275.056,61C	16.275.056,61C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	17.259.928,63C		17.259.928,63D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NAO PROCESSADO A LIQUI	17.259.928,63C		17.259.928,63D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		4.724.553,75C	4.724.553,75C	4.724.553,75C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		4.724.553,75C	4.724.553,75C	4.724.553,75C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADO			984.872,02C	984.872,02C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			984.872,02C	984.872,02C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	201.138,49C	2.129.930,39C	2.129.930,39C	2.331.068,88C
6.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR	201.138,49C		201.138,49D	
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS			201.138,49C	201.138,49C
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR		2.129.930,39C	2.129.930,39C	2.129.930,39C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	404.867.693,35D		815.209.361,38D	1220.077.054,73D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	7.445.984,18D		7.445.984,18C	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.445.984,18D		7.445.984,18C	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.445.984,18D		7.445.984,18C	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON	7.445.984,18D		7.445.984,18C	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	7.445.984,18D		7.445.984,18C	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	382.613.166,11D		437.664.958,72D	820.278.124,83D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	382.613.166,11D		41.409.761,48D	424.022.927,59D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	382.613.166,11D		41.409.761,48D	424.022.927,59D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	382.613.166,11D		353.389.117,83C	29.224.048,28D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R			394.798.879,31D	394.798.879,31D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			2.537.576,38C	2.537.576,38C
7.2.2.1.0.00.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA - T			2.537.576,38C	2.537.576,38C
7.2.2.1.1.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMEN			2.537.576,38C	2.537.576,38C
7.2.2.1.1.09.00	/-/ANULACAO DA COTA DE DESPE			2.537.576,38C	2.537.576,38C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			398.792.773,62D	398.792.773,62D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT			398.792.773,62D	398.792.773,62D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			398.792.773,62D	398.792.773,62D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			398.792.773,62D	398.792.773,62D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.808.543,06D		384.990.386,84D	399.798.929,90D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
7.9.1.2.0.00.00	RESP DE TERCEIROS POR VALORE	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FU	47.020,00D		20.280,00C	26.740,00D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			395.744.905,25D	395.744.905,25D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			395.744.905,25D	395.744.905,25D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			395.744.905,25D	395.744.905,25D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			395.744.905,25D	395.744.905,25D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	14.560.384,57D		12.663.030,31C	1.897.354,26D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS DE TERCEIROS POR VAL	13.195.007,66D		13.195.007,66C	
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	13.195.007,66D		13.195.007,66C	
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS COM TERCEIROS POR VA	1.365.376,91D		531.977,35D	1.897.354,26D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIR	1.365.376,91D		531.977,35D	1.897.354,26D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	201.138,49D		1.928.791,90D	2.129.930,39D

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

2016 DEZEMBRO.
 09/03/2017 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
7.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE	201.138,49D		1.928.791,90D	2.129.930,39D
7.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	201.138,49D		1.928.791,90D	2.129.930,39D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	404.867.693,35C		815.209.361,38C	1220.077.054,73C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	7.445.984,18C		7.445.984,18D	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	7.445.984,18C		7.445.984,18D	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	7.445.984,18C		7.445.984,18D	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR	7.445.984,18C		7.445.984,18D	
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	7.445.984,18C		7.445.984,18D	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.445.984,18C		7.445.984,18D	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	382.613.166,11C		437.664.958,72C	820.278.124,83C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	382.613.166,11C		41.409.761,48C	424.022.927,59C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	382.613.166,11C		41.409.761,48C	424.022.927,59C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	4.124.419,87D		15.901.663,15C	11.777.243,28C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	17.259.928,63C		12.535.374,88D	4.724.553,75C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	201.138,49C		1.953.375,86C	2.154.514,35C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			2.129.930,39C	2.129.930,39C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE			24.583,96C	24.583,96C
8.2.1.1.3.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.138,49C		201.138,49D	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	369.276.518,86C		36.090.097,35C	405.366.616,21C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			396.255.197,24C	396.255.197,24C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			395.938.691,95C	395.938.691,95C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			395.938.691,95C	395.938.691,95C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			193.786,70C	193.786,70C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			4.724.553,75C	4.724.553,75C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			391.020.351,50C	391.020.351,50C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA			316.505,29C	316.505,29C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR			316.505,29C	316.505,29C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR			316.505,29C	316.505,29C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	14.808.543,06C		384.990.386,84C	399.798.929,90C
8.9.1.0.0.00.00	EXEC RESPONS POR VALORES, TI	47.020,00C		20.280,00D	26.740,00C
8.9.1.2.0.00.00	EXEC RESP DE TERC POR VALORE	47.020,00C		20.280,00D	26.740,00C
8.9.1.2.1.00.00	EXEC SUPRIMENTO DE FUNDOS CO	47.020,00C		20.280,00D	26.740,00C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A C	47.020,00C		20.280,00D	26.740,00C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			395.744.905,25C	395.744.905,25C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			395.744.905,25C	395.744.905,25C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			395.744.905,25C	395.744.905,25C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			395.744.905,25C	395.744.905,25C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			4.724.553,75C	4.724.553,75C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			391.020.351,50C	391.020.351,50C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	14.560.384,57C		12.663.030,31D	1.897.354,26C
8.9.7.1.0.00.00	EXEC DE RESPONS DE TERC POR	13.195.007,66C		13.195.007,66D	
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIR	13.195.007,66C		13.195.007,66D	
8.9.7.1.1.03.00	EM GARANTIA	13.195.007,66C		13.195.007,66D	
8.9.7.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONS C/TERC P	1.365.376,91C		531.977,35C	1.897.354,26C

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTAO TESOIRO

2016

DEZEMBRO.

09/03/2017

10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE	1.365.376,91C		531.977,35C	1.897.354,26C
8.9.7.2.1.01.00	RECEBIMENTO DE CAUCOES	1.365.376,91C		1.340.792,95D	24.583,96C
8.9.7.2.1.03.00	EM GARANTIA			1.872.770,30C	1.872.770,30C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	201.138,49C		1.928.791,90C	2.129.930,39C
8.9.9.6.0.00.00	CONTAS DE CONTROLE ESPECIFIC	201.138,49C		1.928.791,90C	2.129.930,39C
8.9.9.6.1.00.00	FORNECEDORES E CREDORES	201.138,49C		1.928.791,90C	2.129.930,39C
RESUMO :					
	ATIVO	=	142.315.572,94D		
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	105.460.767,23C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	394.509.967,45D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	431.364.773,16C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.220.610.152,75D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.220.610.152,75C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	1.220.077.054,73D		
	CONTROLES CREDORES	=	1.220.077.054,73C		