

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTAO TESOURO

2017

DEZEMBRO.

20/02/2018

1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	142.315.572,94D		13.270.250,16D	155.585.823,10D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.393.900,51D		3.945.315,03C	15.448.585,48D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.656.311,38D		3.783.622,47C	14.872.688,91D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.656.311,38D		3.783.622,47C	14.872.688,91D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	18.656.311,38D		3.783.622,47C	14.872.688,91D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	18.656.311,38D		3.783.622,47C	14.872.688,91D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	18.655.689,18D		3.783.380,57C	14.872.308,61D
1.1.1.1.1.19.05	= BANCO BRASILEIRO DE DESCON	622,20D		241,90C	380,30D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
1.1.3.4.1.02.00	CRED. POR DANOS AO PAT. APUR	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
1.1.3.4.1.02.11	= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	710.849,13D		140.952,56C	569.896,57D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	710.849,13D		140.952,56C	569.896,57D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	710.849,13D		140.952,56C	569.896,57D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	710.849,13D		140.952,56C	569.896,57D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	122.921.672,43D		17.215.565,19D	140.137.237,62D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	122.921.672,43D		17.215.565,19D	140.137.237,62D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	44.282.107,76D		7.426.661,53D	51.708.769,29D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	44.282.107,76D		7.426.661,53D	51.708.769,29D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME	3.485.675,65D		640.526,23D	4.126.201,88D
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	474.246,83D		677.558,19D	1.151.805,02D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT	198.021,91D		480,00C	197.541,91D
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	729.844,84D		400,00D	730.244,84D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	1.376,50D			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	2.051.957,39D		37.340,96C	2.014.616,43D
1.2.3.1.1.01.24	BOMBAS HIGRAULICAS, DE GASOL	3.264,00D		389,00D	3.653,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	20,02D			20,02D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	17.442.219,36D		5.581.075,79D	23.023.295,15D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	17.442.219,36D		5.581.075,79D	23.023.295,15D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	15.147.455,02D		526.415,53D	15.673.870,55D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	2.801.571,14D		149.646,03C	2.651.925,11D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC	296.480,60D		19.320,81C	277.159,79D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	11.263.661,06D		695.382,37D	11.959.043,43D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	785.742,22D			785.742,22D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACI	2.007.671,02D		61.343,98D	2.069.015,00D
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	667.912,61D			667.912,61D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	940.247,48D		61.343,98D	1.001.591,46D

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

2017 DEZEMBRO.
 20/02/2018 2

CONTA	TITULO	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,	372.572,89D			372.572,89D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	6.199.086,71D		617.300,00D	6.816.386,71D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	6.191.549,71D		617.300,00D	6.808.849,71D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULO 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	78.639.564,67D		9.788.903,66D	88.428.468,33D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	78.639.564,67D		9.788.903,66D	88.428.468,33D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTR	3.848.753,48D		6.366.728,31D	10.215.481,79D
1.2.3.2.1.01.97	BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACA	3.848.753,48D		6.366.728,31D	10.215.481,79D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.328.309,96D			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	71.462.501,23D		3.422.175,35D	74.884.676,58D
1.2.3.2.1.07.01	OBRAS E INSTALACOES	71.462.501,23D		3.422.175,35D	74.884.676,58D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	142.315.572,94C		2.124.346,71D	140.191.226,23C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.154.514,35C		2.124.346,71D	30.167,64C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE	2.105.762,24C		2.105.762,24D	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.105.762,24C		2.105.762,24D	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT	2.105.762,24C		2.105.762,24D	
2.1.1.4.2.02.00	CONT. RPPS - EXERCICIOS ANTE	2.105.762,24C		2.105.762,24D	
2.1.1.4.2.02.01	CONT. AO REGIME PROPRIO DE P	2.105.762,24C		2.105.762,24D	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	24.168,15C		5.999,49C	30.167,64C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	24.168,15C		5.999,49C	30.167,64C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	24.168,15C		5.999,49C	30.167,64C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			30.167,64C	30.167,64C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			30.167,64C	30.167,64C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	24.168,15C		24.168,15D	
2.1.3.1.1.02.01	= FORNEC NAC DO EXERC ANTERI	24.168,15C		24.168,15D	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	24.583,96C		24.583,96D	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	24.583,96C		24.583,96D	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	24.583,96C		24.583,96D	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	24.583,96C		24.583,96D	
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES	24.583,96C		24.583,96D	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	140.161.058,59C			140.161.058,59C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	140.161.058,59C			140.161.058,59C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	140.161.058,59C			140.161.058,59C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	140.161.058,59C			140.161.058,59C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	140.161.058,59C			140.161.058,59C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT			443.431.863,64D	443.431.863,64D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			335.999.743,45D	335.999.743,45D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			277.214.605,17D	277.214.605,17D
3.1.1.1.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB			269.735.253,34D	269.735.253,34D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID			269.735.253,34D	269.735.253,34D

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

2017 DEZEMBRO.
 20/02/2018 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.1.1.1.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		268.738.931,82D		268.738.931,82D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		63.011.271,81D		63.011.271,81D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA		1.530.673,16D		1.530.673,16D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.597.552,99D		2.597.552,99D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		594.790,92D		594.790,92D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		45.259.264,37D		45.259.264,37D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		69.206,68D		69.206,68D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SE		10.472.080,16D		10.472.080,16D
3.1.1.1.1.01.22	13 SALARIO		19.500.563,25D		19.500.563,25D
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		8.849.676,08D		8.849.676,08D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL		1.289.631,63D		1.289.631,63D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		113.209.760,73D		113.209.760,73D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENC E VANT FIXAS - P		2.354.460,04D		2.354.460,04D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - PESS		667.186,55D		667.186,55D
3.1.1.1.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		667.186,55D		667.186,55D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		329.134,97D		329.134,97D
3.1.1.1.1.03.01	SENTENCAS JUDICIAIS		329.134,97D		329.134,97D
3.1.1.2.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		7.479.351,83D		7.479.351,83D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		7.479.351,83D		7.479.351,83D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERM		7.479.351,83D		7.479.351,83D
3.1.1.2.1.04.24	OBRIGACOES PATRONAIS		7.479.351,83D		7.479.351,83D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		513.587,76D		513.587,76D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		513.587,76D		513.587,76D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		513.587,76D		513.587,76D
3.1.2.1.2.03.00	FUNBEN		513.587,76D		513.587,76D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		45.978.148,79D		45.978.148,79D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		45.978.148,79D		45.978.148,79D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		45.978.148,79D		45.978.148,79D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO		28.436.225,97D		28.436.225,97D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE		81.850,42D		81.850,42D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA		17.448.622,40D		17.448.622,40D
3.1.3.2.1.04.00	AJUDA DE CUSTO		11.450,00D		11.450,00D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENC		12.293.401,73D		12.293.401,73D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.293.401,73D		12.293.401,73D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.293.401,73D		12.293.401,73D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TR		12.293.401,73D		12.293.401,73D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS		63.955.035,11D		63.955.035,11D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		274.840,81D		274.840,81D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		274.840,81D		274.840,81D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL		274.840,81D		274.840,81D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		912,92D		912,92D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR		1.221,00D		1.221,00D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTICIOS		300,00D		300,00D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		101.294,31D		101.294,31D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2017

DEZEMBRO.

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

00001 GESTÃO TESOUREIRO

20/02/2018

4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE			5.591,90D	5.591,90D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD D			112.580,89D	112.580,89D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMO			265,50D	265,50D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BE			9.096,67D	9.096,67D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI			602,00D	602,00D
3.3.1.1.1.60.00	AGUA MINERAL			41.713,40D	41.713,40D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.262,22D	1.262,22D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			63.680.194,30D	63.680.194,30D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			1.763.621,70D	1.763.621,70D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.763.621,70D	1.763.621,70D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.756.078,42D	1.756.078,42D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			744.393,41D	744.393,41D
3.3.2.1.1.01.03	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE			1.011.685,01D	1.011.685,01D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			5.755,86D	5.755,86D
3.3.2.1.1.02.03	DIARIAS - PESSOAL MILITAR -			5.755,86D	5.755,86D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVEN			1.787,42D	1.787,42D
3.3.2.1.1.03.01	DIARIAS - COLABORADORES EVEN			1.787,42D	1.787,42D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			4.163.608,28D	4.163.608,28D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CO			4.163.608,28D	4.163.608,28D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO			28.400,00D	28.400,00D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO			57.579,63D	57.579,63D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			24.766,50D	24.766,50D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			20.346,00D	20.346,00D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS			1.665.911,33D	1.665.911,33D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			1.200.606,74D	1.200.606,74D
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO			19.561,20D	19.561,20D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO			1.146.436,88D	1.146.436,88D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			57.752.964,32D	57.752.964,32D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			57.752.964,32D	57.752.964,32D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO			11.088.841,61D	11.088.841,61D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			3.485.489,69D	3.485.489,69D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E			3.155.081,90D	3.155.081,90D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES			2.292.331,81D	2.292.331,81D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECN			3.737.291,76D	3.737.291,76D
3.3.2.3.1.12.00	SERVICOS DE TRANSPORTE			1.200,00D	1.200,00D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E			215.945,94D	215.945,94D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			692.037,00D	692.037,00D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS			54.260,20D	54.260,20D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL			187.384,07D	187.384,07D
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO			401.453,54D	401.453,54D
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS			107.627,04D	107.627,04D
3.3.2.3.1.36.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FO			145.132,80D	145.132,80D
3.3.2.3.1.40.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODU			297.274,92D	297.274,92D
3.3.2.3.1.46.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA			24.762,03D	24.762,03D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2017

DEZEMBRO.

20/02/2018

5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			1.130.518,70D	1.130.518,70D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRACAO			3.600,00D	3.600,00D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			8.160.985,19D	8.160.985,19D
3.3.2.3.1.54.02	LOCACAO MAO DE OBRA LIMPEZA			1.271.662,94D	1.271.662,94D
3.3.2.3.1.54.03	LOCACAO MAO DE OBRA DE VIGIL			2.848.736,28D	2.848.736,28D
3.3.2.3.1.54.05	LOCACAO MAO DE OBRA OPER MAQ			3.938.569,12D	3.938.569,12D
3.3.2.3.1.54.98	RESTOS A PAGAR			102.016,85D	102.016,85D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			637.533,19D	637.533,19D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGEM PARA O PAIS			637.533,19D	637.533,19D
3.3.2.3.1.60.00	SERVICOS DE LIMPEZA			1.000,00D	1.000,00D
3.3.2.3.1.98.00	RESTOS A PAGAR			155.113,88D	155.113,88D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS -			21.778.099,05D	21.778.099,05D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			11.736.604,79D	11.736.604,79D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM			11.695.162,35D	11.695.162,35D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXECUCA			11.695.162,35D	11.695.162,35D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXEC OR			11.695.162,35D	11.695.162,35D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC CONC INDEP EXE			11.695.162,35D	11.695.162,35D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONC			11.695.162,35D	11.695.162,35D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNA			41.442,44D	41.442,44D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			41.442,44D	41.442,44D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-I			41.442,44D	41.442,44D
3.5.2.3.3.05.00	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVEN			41.442,44D	41.442,44D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT			33.339,76D	33.339,76D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			33.339,76D	33.339,76D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO			33.339,76D	33.339,76D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO			33.339,76D	33.339,76D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS VOLUNTARIAS DE BENS M			33.339,76D	33.339,76D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMA			33.339,76D	33.339,76D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			29.292.290,94D	29.292.290,94D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			29.292.290,94D	29.292.290,94D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			29.292.290,94D	29.292.290,94D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTRA			29.292.290,94D	29.292.290,94D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS			29.292.290,94D	29.292.290,94D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			2.414.849,59D	2.414.849,59D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI			2.414.849,59D	2.414.849,59D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			2.414.849,59D	2.414.849,59D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			2.414.849,59D	2.414.849,59D
3.9.9.9.1.02.00	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO			674.853,31D	674.853,31D
3.9.9.9.1.02.03	DOACAO			674.853,31D	674.853,31D
3.9.9.9.1.03.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			1.716.256,28D	1.716.256,28D
3.9.9.9.1.03.01	CONSUMO POR REQUISICAO			1.716.256,28D	1.716.256,28D
3.9.9.9.1.05.00	* BAIXA DE RESPONSABILIDADE			23.740,00D	23.740,00D
3.9.9.9.1.05.01	BAIXA DE RESPONS POR ADIANTA			23.740,00D	23.740,00D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA			458.826.460,51C	458.826.460,51C

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

2017 DEZEMBRO.
20/02/2018 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES			456.663.255,16C	456.663.255,16C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA			456.663.255,16C	456.663.255,16C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC			442.365.399,52C	442.365.399,52C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			442.365.399,52C	442.365.399,52C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			442.365.399,52C	442.365.399,52C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			14.297.855,64C	14.297.855,64C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			14.297.855,64C	14.297.855,64C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEP EX			9.849.860,61C	9.849.860,61C
4.5.1.2.2.01.03	MOV DE FUND DEBITO CORRESP D			9.849.860,61C	9.849.860,61C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAC RECEB INDEP			4.447.995,03C	4.447.995,03C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE BE			4.447.995,03C	4.447.995,03C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI			5,75C	5,75C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			5,75C	5,75C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			5,75C	5,75C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA			5,75C	5,75C
4.6.4.0.1.01.02	CANCELAMENTO DE RP NAO PROCE			5,75C	5,75C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			2.163.199,60C	2.163.199,60C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMON			2.163.199,60C	2.163.199,60C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			2.163.199,60C	2.163.199,60C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			2.163.199,60C	2.163.199,60C
4.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA			2.163.199,60C	2.163.199,60C
4.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA			2.163.199,60C	2.163.199,60C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	6.854.484,14D	14.063.606,91D	1379.779.674,97D	1386.634.159,11D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			1365.716.068,06D	1365.716.068,06D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			452.006.318,00D	452.006.318,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			452.006.318,00D	452.006.318,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			306.996.789,00D	306.996.789,00D
5.2.1.4.2.00.00	PREV.ADICIONAL - TRANSF. INT			145.009.529,00D	145.009.529,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			913.709.750,06D	913.709.750,06D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			452.088.398,93D	452.088.398,93D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			306.996.789,00D	306.996.789,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			306.996.789,00D	306.996.789,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			162.836.116,93D	162.836.116,93D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			162.836.116,93D	162.836.116,93D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			82.080,93D	82.080,93D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			82.080,93D	82.080,93D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO			15.008.827,00D	15.008.827,00D
5.2.2.1.3.02.01	= EXC.ARRECADACAO DOT.SUPLEM			15.008.827,00D	15.008.827,00D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			147.745.209,00D	147.745.209,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			147.745.209,00D	147.745.209,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA			17.744.507,00C	17.744.507,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			145.091.609,93C	145.091.609,93C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			17.744.507,00C	17.744.507,00C
5.2.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			409.500,00D	409.500,00D

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

2017 DEZEMBRO.
 20/02/2018 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.9.01.09	* = (-)REDUCAO			409.500,00C	409.500,00C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			17.744.507,00C	17.744.507,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			17.744.507,00C	17.744.507,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			9.802.755,00D	9.802.755,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			9.802.755,00D	9.802.755,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			451.818.596,13D	451.818.596,13D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			451.818.596,13D	451.818.596,13D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			451.818.596,13D	451.818.596,13D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			122.729.846,85D	122.729.846,85D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS			372.812.578,98D	372.812.578,98D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			43.723.829,70C	43.723.829,70C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.854.484,14D	14.063.606,91D	14.063.606,91D	20.918.091,05D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	4.724.553,75D	14.033.439,27D	14.033.439,27D	18.757.993,02D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	4.724.553,75D			4.724.553,75D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSC		14.033.439,27D	14.033.439,27D	14.033.439,27D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.129.930,39D	30.167,64D	30.167,64D	2.160.098,03D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.129.930,39D			2.129.930,39D
5.3.2.7.0.00.00	= INSCRICAO DE RP PROCESSADO		30.167,64D	30.167,64D	30.167,64D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA	6.854.484,14C	14.063.606,91C	1379.779.674,97C	1386.634.159,11C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO			1365.716.068,06C	1365.716.068,06C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA			452.006.318,00C	452.006.318,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO			452.006.318,00C	452.006.318,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERENCIAS A REALIZAR			11.486.220,22C	11.486.220,22C
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERENCIAS REALIZADAS			440.520.097,78C	440.520.097,78C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			913.709.750,06C	913.709.750,06C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			452.088.398,93C	452.088.398,93C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			269.802,80C	269.802,80C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			451.818.596,13C	451.818.596,13C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		14.033.439,27D		
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		30.167,64D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			437.754.989,22C	437.754.989,22C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		14.033.439,27C	14.033.439,27C	14.033.439,27C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		30.167,64C	30.167,64C	30.167,64C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			9.802.755,00C	9.802.755,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS			9.802.755,00C	9.802.755,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			451.818.596,13C	451.818.596,13C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			451.818.596,13C	451.818.596,13C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			451.818.596,13C	451.818.596,13C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		14.033.439,27D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		30.167,64D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			437.754.989,22C	437.754.989,22C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NAO PROCESSADOS - INSC		14.033.439,27C	14.033.439,27C	14.033.439,27C
6.2.2.9.2.01.07	= INSCRICAO DE RAP PROCESSAD		30.167,64C	30.167,64C	30.167,64C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.854.484,14C	14.063.606,91C	14.063.606,91C	20.918.091,05C

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

2017 DEZEMBRO.
 20/02/2018 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD	4.724.553,75C	14.033.439,27C	14.033.439,27C	18.757.993,02C
6.3.1.4.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			4.394.216,68C	4.394.216,68C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	4.724.553,75C		4.724.553,75D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NAO PROCESSADO A LIQUI	4.724.553,75C		4.724.553,75D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRI		14.033.439,27C	14.033.439,27C	14.033.439,27C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUI		14.033.439,27C	14.033.439,27C	14.033.439,27C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADO			330.337,07C	330.337,07C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			330.337,07C	330.337,07C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.129.930,39C	30.167,64C	30.167,64C	2.160.098,03C
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS			2.129.930,39C	2.129.930,39C
6.3.2.5.0.00.00	RP PROCESSADOS A LIBERAR	2.129.930,39C		2.129.930,39D	
6.3.2.5.1.00.00	= RP PROCESSADO - BLOQUEADOS	2.129.930,39C		2.129.930,39D	
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR		30.167,64C	30.167,64C	30.167,64C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.580.405,64D		1365.531.618,53D	1386.112.024,17D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			8.510.322,19D	8.510.322,19D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			8.510.322,19D	8.510.322,19D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			8.510.322,19D	8.510.322,19D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CON			8.510.322,19D	8.510.322,19D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			8.510.322,19D	8.510.322,19D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.656.311,38D		904.604.347,17D	923.260.658,55D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	18.656.311,38D		452.515.948,24D	471.172.259,62D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	18.656.311,38D		452.515.948,24D	471.172.259,62D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	18.656.311,38D		452.515.948,24D	471.172.259,62D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT			452.088.398,93D	452.088.398,93D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT			452.088.398,93D	452.088.398,93D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			452.088.398,93D	452.088.398,93D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA			452.088.398,93D	452.088.398,93D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.924.094,26D		452.416.949,17D	454.341.043,43D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
7.9.1.2.0.00.00	RESP DE TERCEIROS POR VALORE	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FU	26.740,00D		20.740,00C	6.000,00D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			451.818.596,13D	451.818.596,13D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			451.818.596,13D	451.818.596,13D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			451.818.596,13D	451.818.596,13D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			451.818.596,13D	451.818.596,13D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	1.897.354,26D		619.093,04D	2.516.447,30D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS COM TERCEIROS POR VA	1.897.354,26D		619.093,04D	2.516.447,30D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIR	1.897.354,26D		619.093,04D	2.516.447,30D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	20.580.405,64C		1365.531.618,53C	1386.112.024,17C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			8.510.322,19C	8.510.322,19C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			8.510.322,19C	8.510.322,19C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR			8.510.322,19C	8.510.322,19C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTR			8.510.322,19C	8.510.322,19C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE			8.510.322,19C	8.510.322,19C

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

2017 DEZEMBRO.
 20/02/2018 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			8.510.322,19C	8.510.322,19C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	18.656.311,38C		904.604.347,17C	923.260.658,55C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	18.656.311,38C		452.515.948,24C	471.172.259,62C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	18.656.311,38C		452.515.948,24C	471.172.259,62C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	11.777.243,28C		10.968.161,28D	809.082,00C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS			14.033.439,27C	14.033.439,27C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	6.879.068,10C		6.523.628,39D	355.439,71C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			30.167,64C	30.167,64C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE	24.583,96C		24.583,96D	
8.2.1.1.3.04.00	COMP. COM RP NAO PROCESSADOS	4.724.553,75C		4.399.287,43D	325.266,32C
8.2.1.1.3.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.129.930,39C		2.129.930,39D	
8.2.1.1.3.06.00	DDR COMP. RESTOS A PAGAR NAO			5,75C	5,75C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC			444.279.136,29C	444.279.136,29C
8.2.1.1.5.00.00	DISP POR DEST DE REC COMP PO			11.695.162,35C	11.695.162,35C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA			452.088.398,93C	452.088.398,93C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC			451.884.391,12C	451.884.391,12C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSAO DE COTAS DECORRENT			451.884.391,12C	451.884.391,12C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A			65.794,99C	65.794,99C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			14.033.439,27C	14.033.439,27C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC			437.785.156,86C	437.785.156,86C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA			204.007,81C	204.007,81C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR			204.007,81C	204.007,81C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR			204.007,81C	204.007,81C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.924.094,26C		452.416.949,17C	454.341.043,43C
8.9.1.0.0.00.00	EXEC RESPONS POR VALORES, TI	26.740,00C		20.740,00D	6.000,00C
8.9.1.2.0.00.00	EXEC RESP DE TERC POR VALORE	26.740,00C		20.740,00D	6.000,00C
8.9.1.2.1.00.00	EXEC SUPRIMENTO DE FUNDOS CO	26.740,00C		20.740,00D	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A C	26.740,00C		20.740,00D	6.000,00C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGACOES A PA			451.818.596,13C	451.818.596,13C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			451.818.596,13C	451.818.596,13C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGACOES A PAGAR			451.818.596,13C	451.818.596,13C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			451.818.596,13C	451.818.596,13C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			14.033.439,27C	14.033.439,27C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			437.785.156,86C	437.785.156,86C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONS POR	1.897.354,26C		619.093,04C	2.516.447,30C
8.9.7.2.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONS C/TERC P	1.897.354,26C		619.093,04C	2.516.447,30C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE	1.897.354,26C		619.093,04C	2.516.447,30C
8.9.7.2.1.01.00	RECEBIMENTO DE CAUCOES	24.583,96C		619.093,04C	643.677,00C
8.9.7.2.1.03.00	EM GARANTIA	1.872.770,30C			1.872.770,30C
RESUMO :					
ATIVO	=	155.585.823,10D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	140.191.226,23C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	443.431.863,64D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	458.826.460,51C			

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2017 DEZEMBRO.

20/02/2018 10

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	=	1.386.634.159,11D			
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	=	1.386.634.159,11C			
CONTROLES DEVEDORES	=	1.386.112.024,17D			
CONTROLES CREDORES	=	1.386.112.024,17C			