

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

2018 DEZEMBRO.

18/02/2019 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	155.585.823,10D		21.858.639,90D	177.444.463,00D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.448.585,48D		5.633.368,17C	9.815.217,31D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.872.688,91D		7.313.089,58C	7.559.599,33D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.872.688,91D		7.313.089,58C	7.559.599,33D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	14.872.688,91D		7.313.089,58C	7.559.599,33D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	14.872.688,91D		7.313.089,58C	7.559.599,33D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	14.872.308,61D		7.312.840,78C	7.559.467,83D
1.1.1.1.1.19.05	= BANCO BRASILEIRO DE DESCON	380,30D		248,80C	131,50D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIM	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
1.1.3.4.1.02.00	CRED. POR DANOS AO PAT. APUR	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
1.1.3.4.1.02.11	= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NA	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	569.896,57D		1.669.721,41D	2.239.617,98D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	569.896,57D		1.669.721,41D	2.239.617,98D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	569.896,57D		1.669.721,41D	2.239.617,98D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.896,57D		1.669.721,41D	2.239.617,98D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	140.137.237,62D		27.492.008,07D	167.629.245,69D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	140.137.237,62D		27.492.008,07D	167.629.245,69D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	51.708.769,29D		8.961.275,15D	60.670.044,44D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	51.708.769,29D		8.961.275,15D	60.670.044,44D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME	4.126.201,88D		1.039.452,68D	5.165.654,56D
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	1.151.805,02D		65.874,39D	1.217.679,41D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT	197.541,91D		72.082,94D	269.624,85D
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	730.244,84D		961.107,00D	1.691.351,84D
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		20.500,00C	
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	2.014.616,43D		39.111,65C	1.975.504,78D
1.2.3.1.1.01.24	BOMBAS HIGRAULICAS, DE GASOL	3.653,00D			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	23.023.295,15D		3.386.272,40D	26.409.567,55D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	23.023.295,15D		3.386.272,40D	26.409.567,55D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	15.673.870,55D		2.082.009,15D	17.755.879,70D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	2.651.925,11D		346.394,55D	2.998.319,66D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC	277.159,79D		14.364,05D	291.523,84D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	11.959.043,43D		1.721.250,55D	13.680.293,98D
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	2.069.015,00D		3.512,92D	2.072.527,92D
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		3.607,08C	664.305,53D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	1.001.591,46D		880,00C	1.000.711,46D

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

2018 DEZEMBRO.
 18/02/2019 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		8.000,00D	34.284,04D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	372.572,89D			372.572,89D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	6.816.386,71D		2.450.028,00D	9.266.414,71D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	6.808.849,71D		2.446.502,00D	9.255.351,71D
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		3.526,00D	9.026,00D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	88.428.468,33D		18.530.732,92D	106.959.201,25D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	88.428.468,33D		18.530.732,92D	106.959.201,25D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTR	10.215.481,79D			10.215.481,79D
1.2.3.2.1.01.97	BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACA	10.215.481,79D			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	74.884.676,58D		18.530.732,92D	93.415.409,50D
1.2.3.2.1.07.01	OBRAS E INSTALACOES	74.884.676,58D		18.530.732,92D	93.415.409,50D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	155.585.823,10C		599.531,40C	156.185.354,50C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	30.167,64C		599.531,40C	629.699,04C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	30.167,64C		598.284,51C	628.452,15C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	30.167,64C		598.284,51C	628.452,15C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	30.167,64C		598.284,51C	628.452,15C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			628.452,15C	628.452,15C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			628.452,15C	628.452,15C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	30.167,64C		30.167,64D	
2.1.3.1.1.02.01	= FORNEC NAC DO EXERC ANTERI	30.167,64C		30.167,64D	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR			1.246,89C	1.246,89C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			1.246,89C	1.246,89C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI			1.246,89C	1.246,89C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACAO			1.246,89C	1.246,89C
2.1.8.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			1.246,89C	1.246,89C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	155.555.655,46C			155.555.655,46C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	155.555.655,46C			155.555.655,46C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	155.555.655,46C			155.555.655,46C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	155.555.655,46C			155.555.655,46C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	155.555.655,46C			155.555.655,46C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT			473.998.366,99D	473.998.366,99D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			402.574.701,79D	402.574.701,79D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			305.661.419,04D	305.661.419,04D
3.1.1.1.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB			295.945.556,52D	295.945.556,52D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID			295.945.556,52D	295.945.556,52D
3.1.1.1.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES			295.006.427,66D	295.006.427,66D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			69.739.851,11D	69.739.851,11D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA			3.083.200,08D	3.083.200,08D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			2.793.852,85D	2.793.852,85D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			653.925,50D	653.925,50D

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

2018 DEZEMBRO.
 18/02/2019 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D			55.678.331,64D	55.678.331,64D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D			7.990,84D	7.990,84D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SE			12.006.025,06D	12.006.025,06D
3.1.1.1.1.01.22	13 SALARIO			22.444.422,20D	22.444.422,20D
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA			11.260.324,48D	11.260.324,48D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			114.933.363,21D	114.933.363,21D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENC E VANT FIXAS - P			2.405.140,69D	2.405.140,69D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - PESS			645.071,36D	645.071,36D
3.1.1.1.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			645.071,36D	645.071,36D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS			294.057,50D	294.057,50D
3.1.1.1.1.03.01	SENTENCAS JUDICIAIS			294.057,50D	294.057,50D
3.1.1.2.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB			9.715.862,52D	9.715.862,52D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID			9.715.862,52D	9.715.862,52D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERM			9.715.862,52D	9.715.862,52D
3.1.1.2.1.04.24	OBRIGACOES PATRONAIS			9.715.862,52D	9.715.862,52D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			31.567.246,21D	31.567.246,21D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			31.567.246,21D	31.567.246,21D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -			31.567.246,21D	31.567.246,21D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O			31.026.500,93D	31.026.500,93D
3.1.2.1.2.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O			540.745,28D	540.745,28D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			54.672.106,58D	54.672.106,58D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			54.672.106,58D	54.672.106,58D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			54.672.106,58D	54.672.106,58D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO			29.232.493,35D	29.232.493,35D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE			79.095,47D	79.095,47D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA			16.107.133,01D	16.107.133,01D
3.1.3.2.1.04.00	AJUDA DE CUSTO			31.687,20D	31.687,20D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO A SAUDE			9.221.697,55D	9.221.697,55D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENC			10.673.929,96D	10.673.929,96D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.673.929,96D	10.673.929,96D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.673.929,96D	10.673.929,96D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TR			10.673.929,96D	10.673.929,96D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS			70.780.768,71D	70.780.768,71D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			276.005,08D	276.005,08D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			276.005,08D	276.005,08D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL			276.005,08D	276.005,08D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			330,00D	330,00D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR			75,00D	75,00D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			52.151,68D	52.151,68D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD D			163.060,72D	163.060,72D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BE			6.493,43D	6.493,43D
3.3.1.1.1.60.00	AGUA MINERAL			46.037,80D	46.037,80D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.856,45D	7.856,45D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			70.504.763,63D	70.504.763,63D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2018 DEZEMBRO.

18/02/2019 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			2.029.192,55D	2.029.192,55D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO			2.029.192,55D	2.029.192,55D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.008.616,78D	2.008.616,78D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO			760.832,70D	760.832,70D
3.3.2.1.1.01.03	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE			1.247.784,08D	1.247.784,08D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR			19.923,77D	19.923,77D
3.3.2.1.1.02.03	DIARIAS - PESSOAL MILITAR -			19.923,77D	19.923,77D
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVEN			652,00D	652,00D
3.3.2.1.1.03.03	DIARIAS - COLABORADORES EVEN			652,00D	652,00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.598.525,49D	5.598.525,49D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CO			5.598.525,49D	5.598.525,49D
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO			18.600,00D	18.600,00D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO			54.580,00D	54.580,00D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			32.417,23D	32.417,23D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			38.516,52D	38.516,52D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS			2.251.982,50D	2.251.982,50D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES			1.178.685,76D	1.178.685,76D
3.3.2.2.1.30.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO			31.336,00D	31.336,00D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO			1.992.407,48D	1.992.407,48D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			62.877.045,59D	62.877.045,59D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO			62.877.045,59D	62.877.045,59D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO			13.486.879,64D	13.486.879,64D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE			36.320,00D	36.320,00D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			6.007.863,40D	6.007.863,40D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E			4.152.705,90D	4.152.705,90D
3.3.2.3.1.09.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO			3.070,00D	3.070,00D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES			1.714.046,64D	1.714.046,64D
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECN			2.292.842,70D	2.292.842,70D
3.3.2.3.1.13.00	ARMAZENAGEM			1.501,13D	1.501,13D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E			90.882,93D	90.882,93D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			715.294,00D	715.294,00D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS			132.321,00D	132.321,00D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL			160.339,27D	160.339,27D
3.3.2.3.1.30.00	SELECAO E TREINAMENTO			166.042,00D	166.042,00D
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS			117.810,90D	117.810,90D
3.3.2.3.1.36.00	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FO			79.470,20D	79.470,20D
3.3.2.3.1.40.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODU			15.691,87D	15.691,87D
3.3.2.3.1.46.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA			3.100,00D	3.100,00D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSION			329.734,90D	329.734,90D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRACAO			4.312,39D	4.312,39D
3.3.2.3.1.54.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			11.314.590,62D	11.314.590,62D
3.3.2.3.1.54.02	LOCACAO MAO DE OBRA LIMPEZA			4.085.434,37D	4.085.434,37D
3.3.2.3.1.54.03	LOCACAO MAO DE OBRA DE VIGIL			5.000.991,44D	5.000.991,44D
3.3.2.3.1.54.05	LOCACAO MAO DE OBRA OPER MAQ			2.228.164,81D	2.228.164,81D

TÍTULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

2018

DEZEMBRO.

070101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

18/02/2019

5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC			776.422,46D	776.422,46D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGEM PARA O PAÍS			774.070,46D	774.070,46D
3.3.2.3.1.56.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPOR			2.352,00D	2.352,00D
3.3.2.3.1.98.00	RESTOS A PAGAR			1.741.022,57D	1.741.022,57D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -			19.534.781,07D	19.534.781,07D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES			199.097,10D	199.097,10D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAM			199.097,10D	199.097,10D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXECUCA			199.097,10D	199.097,10D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONC INDEP DA EXEC OR			199.097,10D	199.097,10D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC CONC INDEP EXE			199.097,10D	199.097,10D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONC			199.097,10D	199.097,10D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE AT			56.612,71D	56.612,71D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			56.612,71D	56.612,71D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO			56.612,71D	56.612,71D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMO			56.612,71D	56.612,71D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS VOLUNTARIAS DE BENS M			56.612,71D	56.612,71D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMA			56.612,71D	56.612,71D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAI			387.186,68D	387.186,68D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACÕES			32.500,00D	32.500,00D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACÕES			32.500,00D	32.500,00D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIACÕES-CONSOLIDAC			32.500,00D	32.500,00D
3.9.1.9.1.01.00	OUTRAS PREMIACÕES			32.500,00D	32.500,00D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONI			354.686,68D	354.686,68D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS G			354.686,68D	354.686,68D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			354.686,68D	354.686,68D
3.9.9.9.1.02.00	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO			348.686,68D	348.686,68D
3.9.9.9.1.02.03	DOACAO			345.496,68D	345.496,68D
3.9.9.9.1.02.99	OUTRAS BAIXAS			3.190,00D	3.190,00D
3.9.9.9.1.05.00	* BAIXA DE RESPONSABILIDADE			6.000,00D	6.000,00D
3.9.9.9.1.05.01	BAIXA DE RESPONS POR ADIANTA			6.000,00D	6.000,00D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA			495.257.475,49C	495.257.475,49C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES			494.779.056,52C	494.779.056,52C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNA			494.779.056,52C	494.779.056,52C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC			482.289.780,40C	482.289.780,40C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR			482.289.780,40C	482.289.780,40C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			482.289.780,40C	482.289.780,40C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE			12.489.276,12C	12.489.276,12C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC			12.489.276,12C	12.489.276,12C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINAC RECEB INDEP			12.489.276,12C	12.489.276,12C
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE BE			12.489.276,12C	12.489.276,12C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATI			2.888,79C	2.888,79C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			2.888,79C	2.888,79C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO D			2.888,79C	2.888,79C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELA			2.888,79C	2.888,79C

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

2018 DEZEMBRO.
 18/02/2019 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSAD			2.888,79C	2.888,79C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI			475.530,18C	475.530,18C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMON			475.530,18C	475.530,18C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			475.530,18C	475.530,18C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECOR DE FATOS GERADORES			475.530,18C	475.530,18C
4.9.9.9.1.02.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			5.206,00C	5.206,00C
4.9.9.9.1.02.03	DOACAO			1.680,00C	1.680,00C
4.9.9.9.1.02.05	DIFERENCA DE INVENTARIO			3.526,00C	3.526,00C
4.9.9.9.1.04.00	TRANSFERENCIA RECEBIDA			470.324,18C	470.324,18C
4.9.9.9.1.04.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA			470.324,18C	470.324,18C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PL	14.063.606,91D	5.671.527,07D	1492.531.126,77D	1506.594.733,68D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO			1486.859.599,70D	1486.859.599,70D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA			481.974.877,00D	481.974.877,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			481.974.877,00D	481.974.877,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISAO INCICIAL-TRANSF.INT			336.577.530,00D	336.577.530,00D
5.2.1.4.2.00.00	PREV.ADICIONAL - TRANSF. INT			145.397.347,00D	145.397.347,00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			1004.884.722,70D	1004.884.722,70D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			482.783.959,00D	482.783.959,00D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			336.577.530,00D	336.577.530,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL			336.577.530,00D	336.577.530,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D			157.320.655,00D	157.320.655,00D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			157.320.655,00D	157.320.655,00D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			809.082,00D	809.082,00D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			809.082,00D	809.082,00D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			156.511.573,00D	156.511.573,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			156.511.573,00D	156.511.573,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA			11.114.226,00C	11.114.226,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO			146.206.429,00C	146.206.429,00C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			11.114.226,00C	11.114.226,00C
5.2.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO			604.612,00D	604.612,00D
5.2.2.1.9.01.09	* = (-)REDUCAO			604.612,00C	604.612,00C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.114.226,00C	11.114.226,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			11.114.226,00C	11.114.226,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			40.241.684,00D	40.241.684,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			40.241.684,00D	40.241.684,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			481.859.079,70D	481.859.079,70D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			481.859.079,70D	481.859.079,70D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA			481.859.079,70D	481.859.079,70D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS			95.817.473,06D	95.817.473,06D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS			416.356.864,60D	416.356.864,60D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULACAO DE EMPENHOS			30.315.257,96C	30.315.257,96C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.063.606,91D	5.671.527,07D	5.671.527,07D	19.735.133,98D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA	14.033.439,27D	5.043.074,92D	5.043.074,92D	19.076.514,19D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NAO PROCESSADOS INSCRIT	14.033.439,27D			14.033.439,27D

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

2018 DEZEMBRO.
 18/02/2019 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.3.1.7.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSC		5.043.074,92D	5.043.074,92D	5.043.074,92D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.167,64D	628.452,15D	628.452,15D	658.619,79D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.167,64D			30.167,64D
5.3.2.7.0.00.00	= INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADO		628.452,15D	628.452,15D	628.452,15D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLA	14.063.606,91C	5.671.527,07C	1492.531.126,77C	1506.594.733,68C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1486.859.599,70C	1486.859.599,70C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			481.974.877,00C	481.974.877,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUÇÃO DAS TRANSF. INTRAGO			481.974.877,00C	481.974.877,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A REALIZAR			115.806,30D	115.806,30D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS			482.090.683,30C	482.090.683,30C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			1004.884.722,70C	1004.884.722,70C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			482.584.861,60C	482.584.861,60C
6.2.2.1.1.00.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL			725.781,90C	725.781,90C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			481.859.079,70C	481.859.079,70C
6.2.2.1.3.01.00	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUID		5.043.074,92D		
6.2.2.1.3.03.00	= CRÉDITO EMP.LIQ. A PAGAR		628.452,15D		
6.2.2.1.3.04.00	= CRÉDITO EMP.LIQ. PAGO			476.187.552,63C	476.187.552,63C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		5.043.074,92C	5.043.074,92C	5.043.074,92C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		628.452,15C	628.452,15C	628.452,15C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CON			199.097,40C	199.097,40C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE			199.097,40C	199.097,40C
6.2.2.2.2.01.00	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			199.097,40C	199.097,40C
6.2.2.2.2.01.01	= CRÉDITOS CONCEDIDOS			199.097,40C	199.097,40C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CRÉDITO			40.241.684,00C	40.241.684,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CRÉDITOS DETALHADOS			40.241.684,00C	40.241.684,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			481.859.079,70C	481.859.079,70C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			481.859.079,70C	481.859.079,70C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			481.859.079,70C	481.859.079,70C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.043.074,92D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		628.452,15D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			476.187.552,63C	476.187.552,63C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NÃO PROCESSADO		5.043.074,92C	5.043.074,92C	5.043.074,92C
6.2.2.9.2.01.07	= RAP		628.452,15C	628.452,15C	628.452,15C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.063.606,91C	5.671.527,07C	5.671.527,07C	19.735.133,98C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSAD	14.033.439,27C	5.043.074,92C	5.043.074,92C	19.076.514,19C
6.3.1.4.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			13.190.188,29C	13.190.188,29C
6.3.1.5.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	14.033.439,27C		14.033.439,27D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NÃO PROCESSADO A LIQUI	14.033.439,27C		14.033.439,27D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRI		5.043.074,92C	5.043.074,92C	5.043.074,92C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS A LIQUI		5.043.074,92C	5.043.074,92C	5.043.074,92C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADO			843.250,98C	843.250,98C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			843.250,98C	843.250,98C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.167,64C	628.452,15C	628.452,15C	658.619,79C
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS			27.278,85C	27.278,85C

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

2018 DEZEMBRO.
 18/02/2019 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
6.3.2.5.0.00.00	RP PROCESSADOS A LIBERAR	30.167,64C		30.167,64D	
6.3.2.5.1.00.00	= RP PROCESSADO - BLOQUEADOS	30.167,64C		30.167,64D	
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR		628.452,15C	628.452,15C	628.452,15C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			2.888,79C	2.888,79C
6.3.2.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			2.888,79C	2.888,79C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.395.136,21D		1449.024.265,67D	1466.419.401,88D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.872.688,91D		965.722.028,66D	980.594.717,57D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.872.688,91D		483.137.167,06D	498.009.855,97D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	14.872.688,91D		483.137.167,06D	498.009.855,97D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.872.688,91D		483.137.167,06D	498.009.855,97D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			199.097,40C	199.097,40C
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSA			199.097,40C	199.097,40C
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSA			199.097,40C	199.097,40C
7.2.2.1.1.09.00	/-/ANULAÇÃO DA COTA DE DESPESA			199.097,40C	199.097,40C
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTAL			482.783.959,00D	482.783.959,00D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTAL			482.783.959,00D	482.783.959,00D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO			482.783.959,00D	482.783.959,00D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO			482.783.959,00D	482.783.959,00D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.522.447,30D		483.302.237,01D	485.824.684,31D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
7.9.1.2.0.00.00	RESP DE TERCEIROS POR VALORES	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00D		10.000,00D	16.000,00D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGAÇÕES A PAGAR			481.859.079,70D	481.859.079,70D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR			481.859.079,70D	481.859.079,70D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			481.859.079,70D	481.859.079,70D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			481.859.079,70D	481.859.079,70D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONSABILIDADE	2.516.447,30D		1.433.157,31D	3.949.604,61D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS COM TERCEIROS POR VALORES	2.516.447,30D		1.433.157,31D	3.949.604,61D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	2.516.447,30D		1.433.157,31D	3.949.604,61D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.395.136,21C		1449.024.265,67C	1466.419.401,88C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.872.688,91C		965.722.028,66C	980.594.717,57C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	14.872.688,91C		483.137.167,06C	498.009.855,97C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	14.872.688,91C		483.137.167,06C	498.009.855,97C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBIL P/ DEST DE RECURSOS	809.082,00C		1.077.743,37C	1.886.825,37C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBIL P/ DEST DE RECURSOS			5.043.074,92C	5.043.074,92C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	14.063.606,91C		12.587.768,10D	1.475.838,81C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			628.452,15C	628.452,15C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO			1.246,89C	1.246,89C
8.2.1.1.3.04.00	COMP. COM RP NÃO PROCESSADOS	14.033.439,27C		13.190.188,29D	843.250,98C
8.2.1.1.3.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.167,64C		27.278,85D	2.888,79C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO			489.405.019,77C	489.405.019,77C
8.2.1.1.5.00.00	DISP POR DEST DE REC COMP PO			199.097,10C	199.097,10C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			482.584.861,60C	482.584.861,60C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS			482.584.861,60C	482.584.861,60C

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

2018 DEZEMBRO.
 18/02/2019 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENT			482.584.861,60C	482.584.861,60C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A			725.781,90C	725.781,90C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			5.043.074,92C	5.043.074,92C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO EXEC			476.816.004,78C	476.816.004,78C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.522.447,30C		483.302.237,01C	485.824.684,31C
8.9.1.0.0.00.00	EXEC RESPONSABILIDADES POR VALORES, TI	6.000,00C		10.000,00C	16.000,00C
8.9.1.2.0.00.00	EXEC RESP DE TERC POR VALORE	6.000,00C		10.000,00C	16.000,00C
8.9.1.2.1.00.00	EXEC SUPRIMENTO DE FUNDOS CO	6.000,00C		10.000,00C	16.000,00C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A C	6.000,00C		10.000,00C	16.000,00C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGAÇÕES A PA			481.859.079,70C	481.859.079,70C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR			481.859.079,70C	481.859.079,70C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR			481.859.079,70C	481.859.079,70C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS			481.859.079,70C	481.859.079,70C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			5.043.074,92C	5.043.074,92C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			476.816.004,78C	476.816.004,78C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTR DE RESPONSABILIDADES POR	2.516.447,30C		1.433.157,31C	3.949.604,61C
8.9.7.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES C/TERC P	2.516.447,30C		1.433.157,31C	3.949.604,61C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE	2.516.447,30C		1.433.157,31C	3.949.604,61C
8.9.7.2.1.01.00	RECEBIMENTO DE CAUCÕES	643.677,00C		1.433.157,31C	2.076.834,31C
8.9.7.2.1.03.00	EM GARANTIA	1.872.770,30C			1.872.770,30C
RESUMO :					
ATIVO	=	177.444.463,00D			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	156.185.354,50C			
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	473.998.366,99D			
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	495.257.475,49C			
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	=	1.506.594.733,68D			
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	=	1.506.594.733,68C			
CONTROLES DEVEDORES	=	1.466.419.401,88D			
CONTROLES CREDORES	=	1.466.419.401,88C			