



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fonte da Informação: SIAFEM-SP

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2 Time: 15:34:23

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : GALLO
REFERENCIA : DEZEMBRO

TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	5.322.330,00	234.540.093,62
RECEITA TRIBUTARIA		
TAXAS	1,00	32.337.382,50
RECEITA PATRIMONIAL	1,00	32.337.382,50
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.141.189,00	7.484.798,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	282.130,00	284.112,20
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAI	1.858.939,00	7.200.685,95
RECEITA INDUSTRIAL	120,00	
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRA	10,00	
RECEITA DE SERVICOS	10,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.180.110,00	3.621.455,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA	100,00	189.530.839,64
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIC	30,00	189.530.839,64
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	20,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10,00	
	20,00	

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2015 Time: 15:34:25

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : GALLO
REFERENCIA : DEZEMBRO

TELA : 2

BALANCO ORCAMENTARIO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	920,00	1.565.618,17
MULTAS E JUROS DE MORA	30,00	12.246,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	880,00	30,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10,00	1.553.341,80
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	305.081,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00	305.081,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10,00	305.081,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.322.340,00	234.845.174,62
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)	5.322.340,00	234.845.174,62
DEFICIT (IV)	2.092.239.692,00	1.851.134.182,05
TOTAL (V)=(III+IV)	2.097.562.032,00	2.085.979.356,67
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)	76.946.877,00	

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2015 Time: 15:34:29

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")

DADOS REFERENTES A :

AS

USUARIO : GALLO

REFERENCIA : DEZEMBRO

TELA : 3

BALANCO ORCAMENTARIO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DESPESA

DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO ATUALIZ	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	2.076.331.582,00	2.066.314.759,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.795.098.797,00	1.787.451.285,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.232.785,00	278.863.474,03
DESPESAS DE CAPITAL	21.230.450,00	19.664.596,68
INVESTIMENTOS	21.230.450,00	19.664.596,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.097.562.032,00	2.085.979.356,67
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		
SUBT C/ REFINAN(VIII)=(VI+VII)	2.097.562.032,00	2.085.979.356,67
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.097.562.032,00	2.085.979.356,67

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2015 Time: 15:34:31

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT. (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : GALLO

REFERENCIA : DEZEMBRO

TELA : 4

BALANCO ORCAMENTARIO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DESPESA

ANEXO 1 - DEMON. EXECUCAO RPN	RPNP INSCRITOS	PAGO
DESPESAS CORRENTES	26.901.710,46	-6.811.011,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.901.710,46	6.811.011,47
DESPESAS DE CAPITAL	6.469.710,58	2.023.685,31
INVESTIMENTOS	6.469.710,58	2.023.685,31
TOTAL	33.371.421,04	8.834.696,78

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2015 Time: 15:34:33

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : 2014 AS USUARIO : GALLO

REFERENCIA : DEZEMBRO

TELA : 5

BALANCO ORCAMENTARIO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DESPESA

ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES	5.400.330,73	200.158.762,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.791.965,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400.330,73	40.366.797,35
DESPESAS DE CAPITAL	317.924,24	337.593,18
INVESTIMENTOS	274.924,24	337.593,18
INVERSOES FINANCEIRAS	43.000,00	
TOTAL	5.718.254,97	200.496.356,03

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANÇO FINANCEIRO

Fonte da Informação: SIAFEM-SP

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2016 Time: 15:27:38

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 19JAN2016 AS 22:29 USUARIO : GALLO
ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14
BALANCO-FINANCEIRO TP.ADM - DIRETA

INGRESSOS	
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	234.845.174,62
ORDINARIA	191.083.978,12
VINCULADA	43.761.196,50
OUTRAS DESTINACOES VINCULACOES DE RECURSOS	43.761.196,50

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2 Time: 15:27:46

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO TELA: 2

RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	21.908.320.983,17
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.149.120.867,17
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.331.543.965,57
ANEXO 13	-1.572.343.849,57

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:27:48

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	32.208.003.577,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.724.649.162,05
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.483.354.415,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.351.169.735,01

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:27:50

ORGAO : 27000 MINISTERIO PUBLICO DISPENDIOS TELA: 4

DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	2.085.979.356,67
ORDINARIA	2.041.957.506,38
VINCULADA	44.021.850,29
OUTRAS DESTINACOES VINCULACOES DE RECURSOS	44.021.850,29

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:27:52

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO
DISPENSIO

TELA: 5

PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	18.645.223.026,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.915.195.793,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.730.027.233,48

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:27:54

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

DISPENDIOS

TELA: 6

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍ. SEGUINTE (IX)	30.089.845.488,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.939.134.413,51
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.150.711.075,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.821.047.871,74



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fonte da Informação: SIAFEM-SP

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2 Time: 15:35:54

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 20JAN2016 AS 02:50 USUARIO : GALLO
ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA TP.ADM - DIRETA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	241.740.779,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	52.209.939,93
RECEITA TRIBUTARIA	32.337.382,50
RECEITA PATRIMONIAL	7.484.798,15
RECEITA DE SERVICOS	3.621.455,16
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	7.200.685,95
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS	1.565.618,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	189.530.839,64
INTERGOVERNAMENTAIS	189.530.839,64
DA UNIAO	189.530.839,64

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2... Time: 15:35:56

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 2

DESEMBOLSOS	2.265.169.427,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.757.080.873,26
ESSENCIAL A JUSTICA	1.757.080.873,26
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	508.088.554,53
INTRAGOVERNAMENTAIS	232.526.084,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	275.562.470,33
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	-2.023.428.648,22

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2 Time: 15:35:58

ORGAO : 27000 MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMBOLSOS

15.122.268,84

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:36:00

ORGAO : 27000 MINISTERIO PUBLICO

TELA: 4

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE

7.561.134,42

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2011 Time: 15:36:02

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 5

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS

7.561.134,42

FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO

-15.122.268,84

FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

BALANÇO PATRIMONIAL

Fonte da Informação: SIAFEM-SP

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2 Time: 15:30:03

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")

POSICAO ATE: 19JAN2016 AS 22:29

USUARIO : GALLO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

TELA: 1

REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14

BALANCO PATRIMONIAL TP.ADM - DIRETA

ATIVO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	72.261.730.658,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.939.134.413,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	39.781.131.805,32
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A CP	173.989.880,99
ESTOQUES	3.960.134.062,65
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.407.340.495,78
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.149.770.964,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.653.877.175,19
CREDITOS A LONGO PRAZO	162.008.193.692,32
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A LP	5.645.683.482,87
INVESTIMENTOS	63.659.589.631,95
IMOBILIZADO	50.727.471.730,42

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:30:08

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO TELAS: 2

	ATIVO	
INTANGIVEL		108.832.427,11
TOTAL		354.411.501.622,92

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:30:10

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

PASSIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	56.715.075.109,99
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.309.751.426,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.419.642.557,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.073.102.603,85
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.822.905,03
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	206.601.235,57
PROVISOES A CURTO PRAZO	11.984.982.904,11
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.626.171.478,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE	256.338.313.565,87
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	1.131.392.384,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	232.608.853.584,29
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	120.589.018,99
PROVISOES A LONGO PRAZO	694.395.290,56
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	21.783.083.287,43
TOTAL DO PASSIVO	313.053.388.675,86

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2 Time: 15:30:12

ORGAO : 27000 MINISTERIO PUBLICO

TELA: 4

PATRIMONIO LIQUIDO	PASSIVO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		58.533.661.290,88
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		1.989.950.492,37
RESERVAS DE CAPITAL		907.326.361,64
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		-82.427.859,82
RESERVAS DE LUCROS		1.521.403.346,60
DEMAIS RESERVAS		2.531.530.008,86
RESULTADOS ACUMULADOS		-24.043.330.693,47
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		41.358.112.947,06
TOTAL		354.411.501.622,92

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:30:14

ORGÃO: 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 5

ATIVO(I)

ATIVO FINANCEIRO	425.047.194,04
ATIVO PERMANENTE	226.469.884,18
TOTAL DO ATIVO	651.517.078,22

PASSIVO(II)

PASSIVO FINANCEIRO	130.497.696,05
PASSIVO PERMANENTE	8.716.464,80
TOTAL DO PASSIVO	139.214.160,85

SALDO PATRIMONIAL	512.302.917,37
-------------------	----------------

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2014 Time: 15:30:16

ORGÃO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 6

COMPENSACOES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS

TOTAL

69.256.534,26

69.256.534,26

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2011 Time: 15:30:18

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 7

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

DESTINACAO DE RECURSOS

ORDINARIA

VINCULADA

OUTRAS DESTINACOES VINCULACOES DE RECURSOS

TOTAL VINCULADA

TOTAL

SUPERAVIT
FINANCEIRO

-2.041.731.826,51

39.541.293,23

39.541.293,23

-2.002.190.533,28



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUANTITATIVAS**

Fonte da Informação: SIAFEM-SP

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2016 Time: 15:32:05

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 19JAN2016 AS 22:29 USUARIO : GALLO

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

TELA: 1

REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS TP.ADM - DIRETA

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.581.664.871,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	165.445.284.368,41
IMPOSTOS	160.331.396.198,13
TAXAS	5.113.888.170,28
CONTRIBUICOES	5.727.230.489,87
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.727.230.489,87
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.724.347.175,81
VENDA DE MERCADORIAS	3.136.421.747,96
VENDA DE PRODUTOS	224.982.634,51
EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV.	6.362.942.793,34
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN.	30.668.368.685,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.437.784.674,24
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	21.063.919.479,20
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS E APLIC.FIN.	2.865.511.406,36

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:32:10

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 2

OTS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVS - FIN.	2.301.153.125,64
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	44.082.617.444,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.778.503.183,07
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.304.099.161,56
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	11.300,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.800,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.137.459.340,79
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.991.139,91
GANHOS COM ALIENACAO	1.074.107.986,36
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	621.291,26
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.055.738.923,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.796.357.366,33
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	744.166.271,69
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	4.618.553.617,15
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.566.362.522,51
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.272.791.720,37
PESSOAL E ENCARGOS	75.759.029.368,86
REMUNERACAO A PESSOAL	47.399.102.164,78
ENCARGOS PATRONAIS	26.112.198.726,86

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2011 Time: 15:32:12

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

BENEFICIOS A PESSOAL	793.351,00
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	2.246.935.126,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.470.204.294,30
APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.421.075.743,63
PENSOES	6.471.728.605,41
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	577.399.945,26
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.199.324.182,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.139.814.245,46
SERVICOS	20.000.860.655,45
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	52.523.680,76
CUSTO DE MAT, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.125.600,79
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN.	45.005.284.459,44
JUROS E ENCARGOS DE EMP. E FIN. OBTIDOS	1.123.208.312,64
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	43.882.076.146,80
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	59.549.716.901,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.733.466,93
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.649.312.291,64
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.224.443.446,67
TRANSF.S A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	155.227.696,59

Date: quarta-feira, 20 de janeiro de 2010 Time: 15:32:14

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

TELA: 4

DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	274.471.484,04
REAVALIACAO, RED A VLR RECUP E AJ P.PER.	17.281.079,52
PERDAS COM ALIENACAO	1.042.278,60
PERDAS INVOLUNTARIAS	255.318.300,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	829.825,65
TRIBUTARIAS	1.467.360.997,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.210.304,49
CONTRIBUICOES	1.420.150.692,65
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.547.400.032,30
PREMIACOES	38.850.886,67
INCENTIVOS	1.194.969.915,01
SUBVENCOES ECONOMICAS	690.402,50
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.312.888.828,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	16.299.065.256,93



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

UGE 270033 – FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO MPESP

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:51:38

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO
UG : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAD RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	1.907.370,00	41.539.838,61
RECEITA TRIBUTARIA	1,00	32.337.382,50
TAXAS	1,00	32.337.382,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.668.799,00	5.897.076,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	282.130,00	284.112,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	1.386.549,00	5.612.964,42
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAI	120,00	
RECEITA INDUSTRIAL	10,00	
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRA	10,00	
RECEITA DE SERVICOS	237.610,00	3.293.133,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA	30,00	
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIC	10,00	
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	10,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10,00	

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:52:20

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 2

BALANCO ORCAMENTARIO
UG : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAD RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	20,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	870,00	12.246,37
MULTAS E JUROS DE MORA	10,00	12.246,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	860,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	305.081,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00	305.081,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10,00	305.081,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.907.380,00	41.844.919,61
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)	1.907.380,00	41.844.919,61
DEFICIT (IV)		15.040,72
TOTAL (V)=(III+IV)	1.907.380,00	41.859.960,33
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:53:28

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO BALANCO ORCAMENTARIO TELA : 5

UG : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTAD DESPESA

ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES	17.547,44	1.453.852,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.547,44	1.453.852,00
DESPESAS DE CAPITAL		229.056,00
INVESTIMENTOS		229.056,00
TOTAL	17.547,44	1.682.908,00

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:02:25

SIAFEM2015-CONTAB, CONSULTAS, BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO-FINANCEIRO

	INGRESSOS	
RECEITA ORCAMENTARIA(I)		41.844.919,61
VINCULADA		41.844.919,61

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:03:00

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 2

RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.810.154.031,79
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.350.544.504,46
ANEXO 13	16.941.822.520,89
	4.517.787.006,44

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:03:09

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	32.208.003.577,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.724.649.162,05
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.483.354.415,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.060.002.528,62

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:03:46

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
DISPENSIOIS

TELA: 4

DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	41.859.960,33
VINCULADA	41.859.960,33

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:03:51

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
DISPENSIO

TELA: 5

PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	18.645.223.026,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.915.195.793,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.730.027.233,48

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:04:16

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
DISPENSIO

TELA: 6

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCI. SEGUINTE (IX)	36.220.242.452,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.939.129.393,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.281.113.058,68
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.907.325.438,84

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:25:59

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	78.515.359.758,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.939.129.393,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	45.911.533.798,19
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A CP	173.989.880,99
ESTOQUES	3.979.472.516,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.511.234.169,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.149.770.695,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.653.877.175,19
CREDITOS A LONGO PRAZO	162.008.193.692,32
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A LP	5.645.683.482,87
INVESTIMENTOS	63.659.589.631,95
IMOBILIZADO	50.727.471.461,42

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:26:26

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO TELA: 2

INTANGIVEL	ATIVO	108.832.427,11
TOTAL		360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:26:28

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

PASSIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	57.133.125.875,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.192.612.413,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.419.642.557,26
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.608.332.555,81
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	94.822.905,03
PROVISOES A CURTO PRAZO	206.601.235,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.984.982.904,11

PASSIVO NAO CIRCULANTE

OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	11.626.131.304,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	253.191.718.650,28
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.126.462.315,83
PROVISOES A LONGO PRAZO	232.608.853.584,29
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	120.589.018,99
	694.395.290,56
	18.641.418.440,61

TOTAL DO PASSIVO

310.324.844.526,24

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de

Time: 10:27:11

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 4

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.533.661.290,88
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.989.950.492,37
RESERVAS DE CAPITAL	907.326.361,64
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-82.427.859,82
RESERVAS DE LUCROS	1.521.403.346,60
DEMAIS RESERVAS	2.531.530.008,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-15.061.157.712,95

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

50.340.285.927,58

TOTAL

360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:27:13

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 5

ATIVO(I)	
ATIVO FINANCEIRO	93.367.403,81
ATIVO PERMANENTE	70.181.734,75
TOTAL DO ATIVO	163.549.138,56
PASSIVO(II)	
PASSIVO FINANCEIRO	16.920.436,36
TOTAL DO PASSIVO	16.920.436,36
SALDO PATRIMONIAL	146.628.702,20

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:27:42

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 6

COMPENSAÇÕES	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.869.770,36
TOTAL	14.869.770,36

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:39:16

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO TELA: 1
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.430.942.005,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	165.445.284.368,41
IMPOSTOS	160.331.396.198,13
TAXAS	5.113.888.170,28
CONTRIBUICOES	5.727.242.677,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.727.242.677,88
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.724.460.487,02
VENDA DE MERCADORIAS	3.136.419.029,85
VENDA DE PRODUTOS	224.982.634,51
EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV.	6.363.058.822,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN.	29.924.203.553,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.437.784.674,24
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	21.063.919.479,20
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS E APLIC.FIN.	2.865.511.406,36

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:39:56

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 2

OTS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN.	1.556.987.994,02
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	44.082.617.453,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.778.503.192,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.304.099.161,56
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	11.300,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.800,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.137.459.340,79
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.991.139,91
GANHOS COM ALIENACAO	1.074.107.986,36
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	621.291,26
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.055.738.923,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.389.674.123,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	744.166.271,69
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	4.618.553.617,15
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.026.954.235,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.916.777.377,96
PESSOAL E ENCARGOS	75.530.476.567,19
REMUNERACAO A PESSOAL	47.203.672.069,59
ENCARGOS PATRONAIS	26.079.076.020,38

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:39:58

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 3

BENEFICIOS A PESSOAL	793.351,00
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	2.246.935.126,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.470.209.438,34
APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.421.080.887,67
PENSOES	6.471.728.605,41
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	577.399.945,26
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.179.936.387,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.121.387.326,86
SERVICOS	19.999.899.779,51
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	52.523.680,76
CUSTO DE MAT, SERV.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.125.600,79
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN.	45.005.284.459,44
JUROS E ENCARGOS DE EMP. E FIN. OBTIDOS	1.123.208.312,64
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	43.882.076.146,80
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	59.549.716.901,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.733.466,93
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.649.312.291,64
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.224.443.446,67
TRANSF.S A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	155.227.696,59

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:40:39

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 4

DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	274.471.753,04
REAVALIACAO, RED A VLR RECUP E AJ P.PER.	17.281.079,52
PERDAS COM ALIENACAO	1.042.278,60
PERDAS INVOLUNTARIAS	255.318.569,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	829.825,65
TRIBUTARIAS	1.359.281.837,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.210.304,49
CONTRIBUICOES	1.312.071.533,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.547.400.032,30
PREMIACOES	38.850.886,67
INCENTIVOS	1.194.969.915,01
SUBVENCOES ECONOMICAS	690.402,50
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.312.888.828,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	22.504.356.733,86

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:12:53

SIAFEM2015-CONTAB, CONSULTAS, BALANSINT (-BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 16JAN2016 AS 02:09 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	47.152.803,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	47.152.803,03
RECEITA TRIBUTARIA	32.337.382,50
RECEITA PATRIMONIAL	5.897.076,62
RECEITA DE SERVICOS	3.293.133,12
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	5.612.964,42
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS	12.246,37

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:13:24

UNIDADE GESTORA : 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 2

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.445.669,10
ESSENCIAL A JUSTICA	8.722.834,55
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.722.834,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.722.834,55
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	29.707.133,93

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:14:22

UNIDADE GESTORA: 270033 - FED-MINISTERIO PUBLICO

TELA: 5

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.732.925,67
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO	-13.465.851,34
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO	



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

**UGE 270031 – FUNDO CENTRO DE ESTUDOS E
APERFEIÇOAMENTO DO MPESP**

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:49:07

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MI GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	1.049.750,00	1.264.325,41
RECEITA PATRIMONIAL	307.200,00	1.264.295,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	307.200,00	1.264.295,41
RECEITA DE SERVICOS	742.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20,00	
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIC	10,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30,00	30,00
MULTAS E JUROS DE MORA	10,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	30,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.049.750,00	1.264.325,41
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/REFINAN (III)=(I+II)	1.049.750,00	1.264.325,41
DEFICIT (IV)		232.574,13

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:49:47

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 2

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MI GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES DESPESA

TOTAL (V)=(III+IV)	1.049.750,00	1.496.899,54
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:50:41

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 5
BALANCO ORCAMENTARIO
UG : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MI GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES DESPESA

ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES	46.762,16	74.573,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.762,16	74.573,84
DESPESAS DE CAPITAL		12.140,00
INVESTIMENTOS		12.140,00
TOTAL	46.762,16	86.713,84

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:58:49

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT.(BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO-FINANCEIRO

	INGRESSOS	
RECEITA ORCAMENTARIA(I)		1.264.325,41
VINCULADA		1.264.325,41

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:59:17

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 2

RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	27.810.154.031,79
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.350.544.504,46
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.941.822.520,89
ANEXO 13	4.517.787.006,44

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:59:19

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 3

SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	32.208.003.577,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.724.649.162,05
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.483.354.415,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.019.421.934,42

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:59:59

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 4
DISPENSIOIS

DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	1.496.899,54
VINCULADA	1.496.899,54

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:00:03

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 5
DISPENDIOS

PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	18.645.223.026,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.915.195.793,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.730.027.233,48

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:00:35

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 6
DISPENDIOS

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERC. SEGUINTE (IX)	36.220.242.452,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.939.129.393,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.281.113.058,68
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.866.962.378,05

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:23:13

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	78.515.359.758,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.939.129.393,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	45.911.533.798,19
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A CP	173.989.880,99
ESTOQUES	3.979.472.516,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.511.234.169,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.149.770.695,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.653.877.175,19
CREDITOS A LONGO PRAZO	162.008.193.692,32
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A LP	5.645.683.482,87
INVESTIMENTOS	63.659.589.631,95
IMOBILIZADO	50.727.471.461,42

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:23:37

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 2

ATIVO	
INTANGIVEL	108.832.427,11
TOTAL	360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:23:40

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 3

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	57.133.125.875,96
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.192.612.413,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.419.642.557,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.608.332.555,81
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.822.905,03
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	206.601.235,57
PROVISOES A CURTO PRAZO	11.984.982.904,11
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.626.131.304,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE	253.191.718.650,28
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	1.126.462.315,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	232.608.853.584,29
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	120.589.018,99
PROVISOES A LONGO PRAZO	694.395.290,56
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	18.641.418.440,61
TOTAL DO PASSIVO	310.324.844.526,24

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:24:22

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 4

PASSIVO	
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.533.661.290,88
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.989.950.492,37
RESERVAS DE CAPITAL	907.326.361,64
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-82.427.859,82
RESERVAS DE LUCROS	1.521.403.346,60
DEMAIS RESERVAS	2.531.530.008,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-15.061.157.712,95
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	50.340.285.927,58
TOTAL	360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:24:36

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 5

ATIVO(I)	
ATIVO FINANCEIRO	3.058.421,38
ATIVO PERMANENTE	813.891,68
TOTAL DO ATIVO	3.872.313,06
PASSIVO(II)	
PASSIVO FINANCEIRO	550.287,38
TOTAL DO PASSIVO	550.287,38
SALDO PATRIMONIAL	3.322.025,68

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:25:07

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 6

COMPENSACOES	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
OBRIGACOES CONTRATUAIS	
TOTAL	587.438,36
	587.438,36

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:37:46

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.430.942.005,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	165.445.284.368,41
IMPOSTOS	160.331.396.198,13
TAXAS	5.113.888.170,28
CONTRIBUICOES	5.727.242.677,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.727.242.677,88
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.724.460.487,02
VENDA DE MERCADORIAS	3.136.419.029,85
VENDA DE PRODUTOS	224.982.634,51
EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV.	6.363.058.822,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN.	29.924.203.553,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.437.784.674,24
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	21.063.919.479,20
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS E APLIC.FIN.	2.865.511.406,36

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:38:19

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 2

OUTS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVS - FIN.	1.556.987.994,02
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	44.082.617.453,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.778.503.192,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.304.099.161,56
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	11.300,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.800,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.137.459.340,79
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.991.139,91
GANHOS COM ALIENACAO	1.074.107.986,36
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	621.291,26
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.055.738.923,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.389.674.123,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	744.166.271,69
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	4.618.553.617,15
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.026.954.235,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.916.777.377,96
PESSOAL E ENCARGOS	75.530.476.567,19
REMUNERACAO A PESSOAL	47.203.672.069,59
ENCARGOS PATRONAIS	26.079.076.020,38

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:38:21

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO. ESTUDOS E APER. MINIST. PUBLICO TELA: 3

BENEFICIOS A PESSOAL	793.351,00
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	2.246.935.126,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.470.209.438,34
APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.421.080.887,67
PENSOES	6.471.728.605,41
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	577.399.945,26
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.179.936.387,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.121.387.326,86
SERVICOS	19.999.899.779,51
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	52.523.680,76
CUSTO DE MAT, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.125.600,79
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN.	45.005.284.459,44
JUROS E ENCARGOS DE EMP. E FIN. OBTIDOS	1.123.208.312,64
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	43.882.076.146,80
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	59.549.716.901,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.733.466,93
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.649.312.291,64
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.224.443.446,67
TRANSF.S A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	155.227.696,59

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:39:09

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO. ESTUDOS E APER. MINIST. PUBLICO TELA: 4

DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	274.471.753,04
REAVALIACAO, RED A VLR RECUP E AJ P.PER.	17.281.079,52
PERDAS COM ALIENACAO	1.042.278,60
PERDAS INVOLUNTARIAS	255.318.569,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	829.825,65
TRIBUTARIAS	1.359.281.837,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.210.304,49
CONTRIBUICOES	1.312.071.533,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.547.400.032,30
PREMIACOES	38.850.886,67
INCENTIVOS	1.194.969.915,01
SUBVENCOES ECONOMICAS	690.402,50
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.312.888.828,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	22.504.356.733,86

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:09:04

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 16JAN2016 AS 02:09 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	2.528.620,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.528.620,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.264.295,41
RECEITA DE SERVICIOS	
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.264.295,41
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS	30,00

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:09:42

UNIDADE GESTORA : 270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 2

DESEMBOLSOS	1.942.298,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	971.149,19
ESSENCIAL A JUSTICA	971.149,19
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	971.149,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	971.149,19
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	586.322,44

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:11:18

UNIDADE GESTORA : 270031 FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO TELA: 5

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	25.556,00
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO	-51.112,00
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO	



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

**UGE 270030 – FUNDO CONCURSO DE INGRESSO A CARREIRA DO
MPESP**

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:48:25-

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MI GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	2.365.210,00	651.748,16
RECEITA PATRIMONIAL	165.190,00	323.426,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	165.190,00	323.426,12
RECEITA DE SERVICOS	2.200.000,00	328.322,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,00	
MULTAS E JUROS DE MORA	10,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.365.210,00	651.748,16
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)	2.365.210,00	651.748,16
DEFICIT (IV)		13.242,26
TOTAL (V)=(III+IV)	2.365.210,00	664.990,42
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:48:50

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 2

BALANCO ORCAMENTARIO

UG : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MI GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES DESPESA

DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO ATUALIZ	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES		664.990,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		664.990,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		664.990,42
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		
SUBT C/ REFINAN(VIII)=(VI+VII)		664.990,42
SUPERAVIT (IX)	2.365.210,00	
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.365.210,00	664.990,42

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:55:40

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 1
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO-FINANCEIRO

	INGRESSOS	
RECEITA ORCAMENTARIA(I)		651.748,16
VINCULADA		651.748,16

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:56:44

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 2

RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.810.154.031,79
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.350.544.504,46
ANEXO 13	16.941.822.520,89
	4.517.787.006,44

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:56:48

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 3

SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	32.208.003.577,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.724.649.162,05
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.483.354.415,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.018.809.357,17

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:57:31

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 4
DISPENSIOIS

DESPESA ORCAMENTARIA(VI) VINCULADA	664.990,42 664.990,42
---------------------------------------	--------------------------

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:57:35

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 5
DISPENSÍOS

PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	18.645.223.026,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.915.195.793,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.730.027.233,48

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:58:06

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 6
DISPENSÍOS

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍ. SEGUINTE (IX)	36.220.242.452,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.939.129.393,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.281.113.058,68
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.866.130.468,93

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:20:04

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	78.515.359.758,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.939.129.393,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	45.911.533.798,19
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A CP	173.989.880,99
ESTOQUES	3.979.472.516,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.511.234.169,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.149.770.695,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.653.877.175,19
CREDITOS A LONGO PRAZO	162.008.193.692,32
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A LP	5.645.683.482,87
INVESTIMENTOS	63.659.589.631,95
IMOBILIZADO	50.727.471.461,42

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:20:57

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 2

INTANGIVEL	108.832.427,11
TOTAL	360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:21:00

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 3

PASSIVO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	57.133.125.875,96
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	7.192.612.413,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	17.419.642.557,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.608.332.555,81
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	94.822.905,03
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	206.601.235,57
PROVISOES A CURTO PRAZO	11.984.982.904,11
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.626.131.304,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE	253.191.718.650,28
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	1.126.462.315,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	232.608.853.584,29
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	120.589.018,99
PROVISOES A LONGO PRAZO	694.395.290,56
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	18.641.418.440,61
TOTAL DO PASSIVO	310.324.844.526,24

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:21:36

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 4

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.533.661.290,88
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.989.950.492,37
RESERVAS DE CAPITAL	907.326.361,64
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-82.427.859,82
RESERVAS DE LUCROS	1.521.403.346,60
DEMAIS RESERVAS	2.531.530.008,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-15.061.157.712,95
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	50.340.285.927,58
TOTAL	360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:21:46

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 5

ATIVO(I)	
ATIVO FINANCEIRO	2.146.736,68
ATIVO PERMANENTE	1.107,13
TOTAL DO ATIVO	2.147.843,81
PASSIVO(II)	
PASSIVO FINANCEIRO	13.242,26
TOTAL DO PASSIVO	13.242,26
SALDO PATRIMONIAL	2.134.601,55

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:22:13

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 6

COMPENSACOES	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	70.419,20
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
OBRIGACOES CONTRATUAIS	
TOTAL	70.419,20

70.419,20
70.419,20

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:34:00

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.430.942.005,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	165.445.284.368,41
IMPOSTOS	160.331.396.198,13
TAXAS	5.113.888.170,28
CONTRIBUICOES	5.727.242.677,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.727.242.677,88
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.724.460.487,02
VENDA DE MERCADORIAS	3.136.419.029,85
VENDA DE PRODUTOS	224.982.634,51
EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV.	6.363.058.822,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN.	29.924.203.553,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.437.784.674,24
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	21.063.919.479,20
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS E APLIC.FIN.	2.865.511.406,36

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:35:40

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 2

OTS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN.	1.556.987.994,02
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	44.082.617.453,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.778.503.192,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.304.099.161,56
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	11.300,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.800,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.137.459.340,79
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.991.139,91
GANHOS COM ALIENACAO	1.074.107.986,36
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	621.291,26
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.055.738.923,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.389.674.123,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	744.166.271,69
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	4.618.553.617,15
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.026.954.235,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.916.777.377,96
PESSOAL E ENCARGOS	75.530.476.567,19
REMUNERACAO A PESSOAL	47.203.672.069,59
ENCARGOS PATRONAIS	26.079.076.020,38

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:35:42

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 3

BENEFICIOS A PESSOAL	793.351,00
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	2.246.935.126,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	30.470.209.438,34
APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.421.080.887,67
PENSOES	6.471.728.605,41
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	577.399.945,26
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.179.936.387,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.121.387.326,86
SERVICOS	19.999.899.779,51
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	52.523.680,76
CUSTO DE MAT, SERV.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.125.600,79
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN.	45.005.284.459,44
JUROS E ENCARGOS DE EMP. E FIN. OBTIDOS	1.123.208.312,64
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	43.882.076.146,80
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	59.549.716.901,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.733.466,93
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.649.312.291,64
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.224.443.446,67
TRANSF.S A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	155.227.696,59

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:36:17

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO TELA: 4

DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	274.471.753,04
REAVALIACAO, RED A VLR RECUP E AJ P.PER.	17.281.079,52
PERDAS COM ALIENACAO	1.042.278,60
PERDAS INVOLUNTARIAS	255.318.569,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	829.825,65
TRIBUTARIAS	1.359.281.837,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	47.210.304,49
CONTRIBUICOES	1.312.071.533,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.547.400.032,30
PREMIACOES	38.850.886,67
INCENTIVOS	1.194.969.915,01
SUBVENCOES ECONOMICAS	690.402,50
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.312.888.828,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	22.504.356.733,86

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:02:33

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")

POSICAO ATE: 16JAN2016 AS 02:09

USUARIO : MAGALHAES

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO

GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

TELA: 1

REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

975.174,28

RECEITA PATRIMONIAL

975.174,28

RECEITA DE SERVICOS

323.426,12

REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES

328.322,04

323.426,12

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:03:12

UNIDADE GESTORA : 270030 - FED-CONCURSO INGR.CARR.MINIST.PUBLICO

TELA: 2

DESEMBOLSOS

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

1.303.382,44

ESSENCIAL A JUSTICA

651.691,22

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

651.691,22

OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

651.691,22

651.691,22

FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES

-328.208,16

FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO

FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**INSPEÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

UGE 270101 – GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:43:55

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 1
BALANCO ORCAMENTARIO
UG : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE J GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES RECEITA

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES		804.829,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES		743.173,49
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA		743.173,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.655,52
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		61.655,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		804.829,01
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)		804.829,01
DEFICIT (IV)		1.615.440.786,99
TOTAL (V)=(III+IV)		1.616.245.616,00
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:44:25

___ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : MAGALHAES
REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 2
BALANCO ORCAMENTARIO
UG : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE J GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES DESPESA

DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO ATUALIZ	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES		1.615.249.701,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.386.269.579,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.980.121,23
DESPESAS DE CAPITAL		995.914,97
INVESTIMENTOS		995.914,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		1.616.245.616,00
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		
SUBT C/ REFINAN(VIII)=(VI+VII)		1.616.245.616,00
TOTAL (X)=(VIII+IX)		1.616.245.616,00

PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF12/PF24=RETORNA

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de — Time: 11:40:54

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")

POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14

USUARIO : MAGALHAES

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

TELA: 1

REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

--- VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.430.942.005,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	165.445.284.368,41
IMPOSTOS	160.331.396.198,13
TAXAS	5.113.888.170,28
CONTRIBUICOES	5.727.242.677,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.727.242.677,88
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.724.460.487,02
VENDA DE MERCADORIAS	3.136.419.029,85
VENDA DE PRODUTOS	224.982.634,51
EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV.	6.363.058.822,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN.	29.924.203.553,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.437.784.674,24
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	21.063.919.479,20
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS E APLIC.FIN.	2.865.511.406,36

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de

Time: 11:41:34

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

TELA: 2

OTS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVS - FIN.	1.556.987.994,02
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	44.082.617.453,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.778.503.192,33
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.304.099.161,56
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	11.300,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.800,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	2.137.459.340,79
REAVALIACAO DE ATIVOS	6.991.139,91
GANHOS COM ALIENACAO	1.074.107.986,36
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	621.291,26
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.055.738.923,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.389.674.123,99
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	744.166.271,69
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	4.618.553.617,15
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.026.954.235,15
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.916.777.377,96
PESSOAL E ENCARGOS	75.530.476.567,19
REMUNERACAO A PESSOAL	47.203.672.069,59
ENCARGOS PATRONAIS	26.079.076.020,38

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:57:37

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO- "DCASP")
POSICAO ATE: 16JAN2016 AS 02:09 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS	804.829,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	61.655,52
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS	61.655,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	743.173,49
INTERGOVERNAMENTAIS	743.173,49
DA UNIAO	743.173,49

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:58:11

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 2

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.805.716.803,54
ESSENCIAL A JUSTICA	1.396.418.014,33
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.396.418.014,33
INTRAGOVERNAMENTAIS	409.298.789,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	173.939.549,00
	235.359.240,21
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	-1.804.911.974,53

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 10:59:10

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB. PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 5

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	802.652,75
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO	-1.605.305,50
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO	

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:35:56

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")

POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14

USUARIO : MAGALHAES

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

TELA: 1

REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO	
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	78.515.359.758,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.939.129.393,34
CREDITOS A CURTO PRAZO	45.911.533.798,19
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A CP	173.989.880,99
ESTOQUES	3.979.472.516,48
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.511.234.169,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	282.149.770.695,67
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.653.877.175,19
CREDITOS A LONGO PRAZO	162.008.193.692,32
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORARIAS A LP	5.645.683.482,87
INVESTIMENTOS	63.659.589.631,95
IMOBILIZADO	50.727.471.461,42

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:37:24

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA

TELA: 2

ATIVO	
INTANGIVEL	108.832.427,11
TOTAL	360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:37:34

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 3

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	57.133.125.875,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.192.612.413,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.419.642.557,26
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.608.332.555,81
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	94.822.905,03
PROVISOES A CURTO PRAZO	206.601.235,57
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.984.982.904,11
PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.626.131.304,62
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	253.191.718.650,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.126.462.315,83
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	232.608.853.584,29
PROVISOES A LONGO PRAZO	120.589.018,99
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	694.395.290,56
TOTAL DO PASSIVO	18.641.418.440,61
	310.324.844.526,24

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:38:02

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 4

PASSIVO	
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	58.533.661.290,88
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.989.950.492,37
RESERVAS DE CAPITAL	907.326.361,64
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	-82.427.859,82
RESERVAS DE LUCROS	1.521.403.346,60
DEMAIS RESERVAS	2.531.530.008,86
RESULTADOS ACUMULADOS	-15.061.157.712,95
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	50.340.285.927,58
TOTAL	360.665.130.453,82

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 11:39:19

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB. PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 7

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

DESTINACAO DE RECURSOS

	SUPERAVIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
TOTAL VINCULADA	-1.616.019.936,13
TOTAL	-1.616.019.936,13

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:50:47

SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT (BALANCO SINTETICO "DCASP")
POSICAO ATE: 15JAN2016 AS 22:14 USUARIO : MAGALHAES
UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13
BALANCO-FINANCEIRO

	INGRESSOS	
RECEITA ORCAMENTARIA(I)		804.829,01
ORDINARIA		804.829,01

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:51:35

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 2

RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	27.810.154.031,79
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.350.544.504,46
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.941.822.520,89
ANEXO 13	4.517.787.006,44

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:51:40

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 3

SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	32.208.003.577,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.724.649.162,05
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.483.354.415,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.018.962.438,02

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:52:21

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA TELA: 4
DISPENDIOS

DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	1.616.245.616,00
ORDINARIA	1.616.245.616,00

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:52:25

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
DISPENSIVOS

TELA: 5

PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	18.645.223.026,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.915.195.793,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.730.027.233,48

Date: segunda-feira, 18 de janeiro de Time: 09:52:52

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
DISPENSIVOS

TELA: 6

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCI. SEGUINTE (IX)	36.220.242.452,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	24.939.129.393,34
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.281.113.058,68

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 56.481.711.094,51