



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.
Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

São Paulo, 24 de Janeiro de 2017.

Prezado Senhor Diretor

Em cumprimento ao Inciso V do artigo 25 da Instrução Normativa nº 002/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminho a Vossa Senhoria as Demonstrações Contábeis do Ministério Público do Estado de São Paulo, extraídas pelo SIAFEM-Sistema de Administração Financeira do Estado de São Paulo.

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14
BALANCO-FINANCEIRO TP.ADM - DIRETA

TELA: 1

INGRESSOS

RECEITA ORCAMENTARIA (I)	383.756.844,53
ORDINARIA	204.747.112,36
VINCULADA	179.009.732,17
OUTRAS DESTINACOES VINCULACOES DE RECURSOS	179.009.732,17
RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	2.328.680.985,88
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.490.424,39
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.264.177,79
ANEXO 13	2.130.926.383,70
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	243.443.156,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.443.156,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.955.880.986,61
DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	2.198.575.379,49
ORDINARIA	2.019.154.315,93
VINCULADA	179.421.063,56
OUTRAS DESTINACOES VINCULACOES DE RECURSOS	179.421.063,56
PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	293.964.620,02
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.428.392,61
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	279.536.227,41
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCI. SEGUINTE (IX)	463.340.987,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	463.340.987,10
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.955.880.986,61



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.

Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

ORGAO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14
BALANCO PATRIMONIAL TP.ADM - DIRETA

TELA: 1

ATIVO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	474.920.034,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.340.987,10
ESTOQUES	2.030.961,53
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.548.086,03
ATIVO NAO CIRCULANTE	249.116.714,95
IMOBILIZADO	249.109.134,95
INTANGIVEL	7.580,00
TOTAL DO ATIVO	724.036.749,61

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	268.850.461,86
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	201.433.267,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.725.654,70
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.691.539,18
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.255.973,20
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	7.255.973,20
TOTAL DO PASSIVO	276.106.435,06

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	355.565.313,55
RESULTADOS ACUMULADOS	92.365.001,00
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	447.930.314,55
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	724.036.749,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANC E PERM-LEI NO 4.320/64

ATIVO(I)

ATIVO FINANCEIRO	472.889.073,13
ATIVO PERMANENTE	251.147.676,48
TOTAL DO ATIVO	724.036.749,61

PASSIVO(II)

PASSIVO FINANCEIRO	273.903.971,08
PASSIVO PERMANENTE	8.369.288,12
TOTAL DO PASSIVO	282.273.259,20

SALDO PATRIMONIAL	441.763.490,41
-------------------	----------------



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.
Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS

93.871.157,04

TOTAL

93.871.157,04

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS

SUPERAVIT

FINANCEIRO

ORDINARIA

-1.815.241.159,25

VINCULADA

OUTRAS DESTINACOES VINCULACOES DE RECURSOS

61.962.170,05

TOTAL VINCULADA

61.962.170,05

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

-1.753.278.989,20



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.

Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

ORGÃO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO

GESTÃO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

TELA: 1

REFERENCIA: ENCERRAMENTO 14

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS TP.ADM - DIRETA

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.013.425.609,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	144.432.646,90
TAXAS	144.432.646,90
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.366.521,94
VENDA DE MERCADORIAS	916.259,63
EXPL. DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV.	2.450.262,31
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN.	22.462.234,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.378,91
REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS E APLIC.FIN.	18.803.431,21
OTS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVS - FIN.	3.558.424,35
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	203.034.709,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.948,55
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.874.761,04
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.640.129.496,25
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.640.129.496,25
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.061.583.176,24
PESSOAL E ENCARGOS	1.825.768.930,30
REMUNERACAO A PESSOAL	1.345.975.220,23
ENCARGOS PATRONAIS	254.012.840,26
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	225.780.869,81
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	106.992.440,07
APOSENTADORIAS E REFORMAS	105.209.719,51
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	1.782.720,56
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.941.124,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.577.607,05
SERVICOS	105.363.517,47
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	7.862,66
PERDAS INVOLUNTARIAS	7.862,66
TRIBUTARIAS	16.872.818,69
CONTRIBUICOES	16.872.818,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	-48.157.567,09



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.

Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

REFERENCIA : DEZEMBRO

TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	159.354.920,00	383.756.844,53
RECEITA TRIBUTARIA	151.242.500,00	158.232.646,90
TAXAS	151.242.500,00	158.232.646,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.924.230,00	19.081.283,01
RECEITAS IMOBILIARIAS	281.000,00	309.665,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	3.643.220,00	18.771.617,30
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAI	10,00	
RECEITA INDUSTRIAL	10,00	
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRA	10,00	
RECEITA DE SERVICOS	4.188.010,00	1.595.423,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00	202.874.761,04
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA	30,00	202.874.761,04
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIC	20,00	
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	10,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	20,00	

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	70,00	1.972.730,23
MULTAS E JUROS DE MORA	30,00	100.378,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00	679,81
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10,00	1.871.671,51
RECEITAS DE CAPITAL	10,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	159.354.930,00	383.756.844,53
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)	159.354.930,00	383.756.844,53
DEFICIT (IV)	2.053.161.551,00	1.814.818.534,96
TOTAL (V)=(III+IV)	2.212.516.481,00	2.198.575.379,49
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		

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

DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO ATUALIZ	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	2.198.457.242,00	2.184.535.938,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.656.411,00	1.880.422.538,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.800.831,00	304.113.400,01
DESPESAS DE CAPITAL	14.059.239,00	14.039.440,72
INVESTIMENTOS	14.059.239,00	14.039.440,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.212.516.481,00	2.198.575.379,49
AMORTIZ DIVIDA/REFINAN (VII)		
SUBT C/ REFINAN (VIII)=(VI+VII)	2.212.516.481,00	2.198.575.379,49
TOTAL (X)=(VIII+IX)	2.212.516.481,00	2.198.575.379,49



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.

Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

ORGÃO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTÃO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DESPESA		
ANEXO 1 - DEMON. EXECUÇÃO RPN	RPNP INSCRITOS	PAGO
DESPESAS CORRENTES	10.656.109,56	1.479.460,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.656.109,56	1.479.460,67
DESPESAS DE CAPITAL	30.213.274,28	12.948.931,94
INVESTIMENTOS	30.213.274,28	12.948.931,94
TOTAL	40.869.383,84	14.428.392,61
ORGÃO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO GESTÃO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DESPESA		
ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES	7.424.943,79	278.991.445,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.618,94	233.098.145,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.324.324,85	45.893.300,43
DESPESAS DE CAPITAL	308.811,06	544.781,59
INVESTIMENTOS	265.811,06	544.781,59
INVERSOES FINANCEIRAS	43.000,00	
TOTAL	7.733.754,85	279.536.227,41

ORGÃO : 27000 - MINISTERIO PUBLICO	
GESTÃO : 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	
REFERENCIA: DEZEMBRO	
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA TP.ADM - DIRETA	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS	402.528.461,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	199.653.700,79
RECEITA TRIBUTARIA	158.232.646,90
RECEITA PATRIMONIAL	19.081.283,01
RECEITA DE SERVICOS	1.595.423,35
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	18.771.617,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS	1.972.730,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	202.874.761,04
INTERGOVERNAMENTAIS	202.874.761,04
DA UNIAO	202.874.761,04
DESEMBOLSOS	2.588.431.270,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.996.537.151,99
ESSENCIAL A JUSTICA	1.996.537.151,99
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	591.894.118,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	280.815.108,25
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	311.079.010,05
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	-2.185.902.808,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
DESEMBOLSOS	34.866.274,18
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	17.433.137,09
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	17.433.137,09
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO	-34.866.274,18



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.

Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

REFERENCIA : ENCERRAMENTO 14

TELA : 1

BALANCO ORCAMENTARIO

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES (I)	159.354.920,00	383.756.844,53
RECEITA TRIBUTARIA	151.242.500,00	158.232.646,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.924.230,00	19.081.283,01
RECEITA INDUSTRIAL	10,00	
RECEITA DE SERVICOS	4.188.010,00	1.595.423,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00	202.874.761,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70,00	1.972.730,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,00	
REC.ARRECAD.EM EXERC.ANT (III)		
SUBTOT.RECEITAS (IV)=(I+II+III)	159.354.930,00	383.756.844,53
REFINANCIAMENTO		
SUBTOT C/ REFINAN (VI)=(IV+V)	159.354.930,00	383.756.844,53

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

DEFICIT (VII)	2.053.161.551,00	1.807.831.670,97
TOTAL (VIII)=(VI+VII)	2.212.516.481,00	2.191.588.515,50
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		

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

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO ATUALIZA	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.198.457.242,00	2.179.927.706,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.884.656.411,00	1.880.422.538,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.800.831,00	299.505.167,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	14.059.239,00	11.660.809,44
INVESTIMENTOS	14.059.239,00	11.660.809,44
SUBTOT.DESP (XIII)=(IX+X+XI+XII)	2.212.516.481,00	2.191.588.515,50
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (XIV)		
SUBT C/ REFINAN (XV)=(XIII+XIV)	2.212.516.481,00	2.191.588.515,50
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	2.212.516.481,00	2.191.588.515,50

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

ANEXO 1 - DEMON. EXECUCAO RPN	RPNP INSCRITOS	LIQUIDADO
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.656.109,56	1.479.460,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.656.109,56	1.479.460,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.213.274,28	12.948.931,94
INVESTIMENTOS	30.213.274,28	12.948.931,94
TOTAL	40.869.383,84	14.428.392,61



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Centro de Controle Interno

Rua Riachuelo, 115 – 6º andar – Sala 602 - São Paulo-SP.

Fone: 3119-9484– CEP 01007-904

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

ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.084.914,94	278.991.445,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.618,94	233.098.145,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.984.296,00	45.893.300,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)		544.781,59
INVESTIMENTOS		544.781,59
INVERSOES FINANCEIRAS		
TOTAL	2.084.914,94	279.536.227,41

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

ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.084.914,94	278.991.445,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.618,94	233.098.145,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.984.296,00	45.893.300,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)		544.781,59
INVESTIMENTOS		544.781,59
INVERSOES FINANCEIRAS		
TOTAL	2.084.914,94	279.536.227,41