

**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

V-BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UGE 270102 - DIRETORIA-GERAL

POSICAO ATE: 19JAN2018 AS 01:15	USUARIO : GALLO
UNIDADE GESTORA : 270102 - DIRETORIA GERAL	
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13	
BALANCO-FINANCEIRO	
INGRESSOS	
RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	658.311.024,72
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.901.631,13
ANEXO 13	607.409.393,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	658.311.024,72
DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	616.313.762,58
ORDINARIA	616.313.762,58
PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	41.997.262,14
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.997.262,14
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	658.311.024,72

UNIDADE GESTORA : 270102 - DIRETORIA GERAL	TELA: 1
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13	
BALANCO PATRIMONIAL	
ATIVO	
ATIVO	
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.888.820,09
IMOBILIZADO	2.888.820,09
TOTAL DO ATIVO	2.888.820,09
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.918.741,44
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	1.153.615,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	765.125,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.573.294,23
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LP	6.573.294,23
TOTAL DO PASSIVO	8.492.035,67

**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-4.753.107,50
RESULTADOS ACUMULADOS	-850.108,08
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.350,07
RESULTADO DO EXERCICIO	-1.029.458,15
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	-5.603.215,58
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.888.820,09
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANC E PERM-LEI NO 4.320/64	
ATIVO (I)	
ATIVO PERMANENTE	2.888.820,09
TOTAL DO ATIVO	2.888.820,09
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	765.125,65
PASSIVO PERMANENTE	7.726.910,02
TOTAL DO PASSIVO	8.492.035,67
SALDO PATRIMONIAL	-5.603.215,58
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO	
FONTE DE RECURSOS	SUPERAVIT
ORDINARIA	FINANCEIRO
TOTAL VINCULADA	-616.781.589,19
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-616.781.589,19

**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

POSICAO ATE: 19JAN2018 AS 01:15	USUARIO : GALLO
UNIDADE GESTORA : 270102 - DIRETORIA GERAL	
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	TELA: 1
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13	
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	614.178.759,81
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.178.759,81
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	614.178.759,81
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	615.208.217,96
PESSOAL E ENCARGOS	613.475.820,91
REMUNERACAO A PESSOAL	436.812.486,51
ENCARGOS PATRONAIS	91.200.133,76
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	85.463.200,64
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.732.397,05
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	1.732.397,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	-1.029.458,15

DADOS REFERENTES A :	AS	USUARIO : GALLO
REFERENCIA : DEZEMBRO		TELA : 1
BALANCO ORCAMENTARIO		
UG : 270102 - DIRETORIA GERAL GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SA RECEITA		
<hr/>		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)		
DEFICIT (IV)		616.313.762,58
TOTAL (V)=(III+IV)		616.313.762,58
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		
REFERENCIA : DEZEMBRO		TELA : 2
BALANCO ORCAMENTARIO		
UG : 270102 - DIRETORIA GERAL GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SA DESPESA		
<hr/>		
DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO ATUALIZ	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES		616.313.762,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.987.963,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.325.798,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		616.313.762,58
AMORTIZ DIVIDA/REFINAN (VII)		
SUBT C/ REFINAN (VIII)=(VI+VII)		616.313.762,58
TOTAL (X)=(VIII+IX)		616.313.762,58
UG : 270102 - DIRETORIA GERAL GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SA DESPESA		
<hr/>		
ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES	42.240.881,42	41.997.262,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.078.855,73	38.835.236,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162.025,69	3.162.025,69
TOTAL	42.240.881,42	41.997.262,14

**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

POSICAO ATE: 19JAN2018 AS 02:12	USUARIO : GALLO	
UNIDADE GESTORA : 270102 - DIRETORIA GERAL		
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	TELA: 1	
REFERENCIA: DEZEMBRO		
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	607.409.393,59	
VARIACAO EXTRA ORCAMENTARIA	607.409.393,59	
VARIACAO EXTRA ORCAMENTARIA (ANEXO 13)	607.409.393,59	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
UNIDADE GESTORA : 270102 - DIRETORIA GERAL	TELA: 3	
DESEMBOLSOS	607.409.393,59	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	519.744.816,51	
ESSENCIAL A JUSTICA	519.744.816,51	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.664.577,08	
INTRAGOVERNAMENTAIS	87.664.577,08	
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES	-607.409.393,59	
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO		
UG : 270102 - DIRETORIA GERAL GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SA RECEITA		
<hr/>		
REC.ARRECAD.EM EXERC.ANT(III)		
SUBTOT.RECEITAS (IV)=(I+II+III)		
REFINANCIAMENTO		
SUBTOT C/ REFINAN (VI)=(IV+V)		
DEFICIT(VII)	616.313.762,58	
TOTAL(VIII)=(VI+VII)	616.313.762,58	
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		
REFERENCIA : ENCERRAMENTO 13	TELA : 2	
BALANCO ORCAMENTARIO		
UG : 270102 - DIRETORIA GERAL GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SA DESPESA		
<hr/>		
DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO ATUALIZA	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES (IX)		616.313.762,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.987.963,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.325.798,86
SUBTOT.DESP (XIII)=(IX=X+XI+XII)		616.313.762,58
AMORTIZ DIVIDA/REFINAN (XIV)		
SUBT C/ REFINAN (XV)=(XIII+XIV)		616.313.762,58
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		616.313.762,58

**SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL**

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

REFERENCIA : ENCERRAMENTO 13	TELA : 3	
BALANCO ORCAMENTARIO		
UG : 270102 - DIRETORIA GERAL GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SA DESPESA		
ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES (IX)	42.140.262,48	41.997.262,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.978.236,79	38.835.236,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162.025,69	3.162.025,69
TOTAL	42.140.262,48	41.997.262,14