

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

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

V-BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

UGE 270101 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

POSICAO ATE: 19JAN2018 AS 01:15	USUARIO : GALLO
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) ORDINARIA	883.508,35 883.508,35
RECEBIMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (III)	1.668.288.288,00
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.459.950,51
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANEXO 13	132.221.319,63 1.531.607.017,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.669.171.796,35
DESPESA ORCAMENTARIA(VI) ORDINARIA	1.577.673.503,38 1.577.673.503,38
PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	91.498.292,97
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.170.975,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	89.327.317,81
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.669.171.796,35

POSICAO ATE: 19JAN2018 AS 01:15	USUARIO : GALLO
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	2.467.332,49
ESTOQUES	2.467.332,49
ATIVO NAO CIRCULANTE	146.810.515,98
IMOBILIZADO	146.802.935,98
INTANGIVEL	7.580,00
TOTAL DO ATIVO	149.277.848,47
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	26.914.480,79
OB. TRAB., PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR CP	262.054,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.860.616,77
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	791.809,54
TOTAL DO PASSIVO	26.914.480,79

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

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	126.336.246,13
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.972.878,45
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.062.550,53
RESULTADO DO EXERCICIO	-2.531.890,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-378.437,55
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	122.363.367,68
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	149.277.848,47
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANC E PERM-LEI NO 4.320/64	
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	
ATIVO PERMANENTE	149.277.848,47
TOTAL DO ATIVO	149.277.848,47
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	35.456.753,47
PASSIVO PERMANENTE	763,60
TOTAL DO PASSIVO	35.457.517,07
SALDO PATRIMONIAL	113.820.331,40
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.714.493,99
TOTAL	78.714.493,99
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO	
FONTE DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO
ORDINARIA	-1.611.278.418,07
VINCULADA	
OPERACOES DE CREDITO	
TOTAL VINCULADA	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-1.611.278.418,07

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

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORA : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA
GESTAO: 00001 GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
REFERENCIA: ENCERRAMENTO 13

TELA: 1

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.573.952.627,73
EXPL. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	80.309,99
VENDA DE MERCADORIAS	80.309,99
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.179.106,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.375,44
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	862.730,79
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.572.693.211,51
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.572.693.211,51
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.576.484.518,10
PESSOAL E ENCARGOS	1.330.025.111,38
REMUNERACAO A PESSOAL	988.484.371,25
ENCARGOS PATRONAIS	174.518.340,91
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS	167.022.399,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	106.291.055,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS	105.670.956,12
OUTROS BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS	620.098,99
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.993.223,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.978.361,67
SERVICOS	108.014.862,14
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	4.834.322,11
PERDAS INVOLUNTARIAS	4.834.322,11
TRIBUTARIAS	22.340.805,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.833,80
CONTRIBUICOES	22.326.971,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	-2.531.890,37

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		883.508,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES		862.730,79
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA		862.730,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.777,56
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,02
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		20.777,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		883.508,35
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)		883.508,35
DEFICIT (IV)		1.576.789.995,03
TOTAL (V)=(III+IV)		1.577.673.503,38
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		
DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXACAO ATUALIZ	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES		1.577.673.503,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.418.124.749,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.548.753,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		1.577.673.503,38
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		

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

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

SUBT C/ REFINAN (VIII)=(VI+VII)		1.577.673.503,38
TOTAL (X)=(VIII+IX)		1.577.673.503,38
ANEXO 1 - DEMON. EXECUCAO RPN	RPNP INSCRITOS	PAGO
DESPESAS CORRENTES	5.770.233,48	2.170.975,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.770.233,48	2.170.975,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.189.042,98	
INVESTIMENTOS	1.189.042,98	
TOTAL	6.959.276,46	2.170.975,16
ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES	94.164.572,53	89.271.517,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.364.033,84	67.364.033,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800.538,69	21.907.483,86
DESPESAS DE CAPITAL	364.611,17	55.800,11
INVESTIMENTOS	321.611,17	55.800,11
INVERSOES FINANCEIRAS	43.000,00	
TOTAL	94.529.183,70	89.327.317,81

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		1.532.490.526,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		20.777,56
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS/ORIGINARIAS		20.777,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		862.730,79
INTERGOVERNAMENTAIS		862.730,79
DA UNIAO		862.730,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.531.607.017,86
VARIACAO EXTRA ORCAMENTARIA		1.531.607.017,86
VARIACAO EXTRA ORCAMENTARIA (ANEXO 13)		1.531.607.017,86
DESEMBOLSOS		1.532.434.726,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.355.844.575,59
ESSENCIAL A JUSTICA		1.355.844.575,59
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		176.590.150,51
INTRAGOVERNAMENTAIS		176.590.150,51
FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES		55.800,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS		55.800,11
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		55.800,11
FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO		-55.800,11

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

CENTRO DE CONTROLE INTERNO

REFERENCIA : ENCERRAMENTO 13		TELA : 1
BALANCO ORCAMENTARIO		
UG : 270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE J GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ES RECEITA		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO ATUALIZ	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES (I)		883.508,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES		862.730,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.777,56
REC.ARRECAD.EM EXERC.ANT (III)		
SUBTOT.RECEITAS (IV)=(I+II+III)		883.508,35
REFINANCIAMENTO		
SUBTOT C/ REFINAN (VI)=(IV+V)		883.508,35
DEFICIT (VII)		1.574.551.847,37
TOTAL (VIII)=(VI+VII)		1.575.435.355,72
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)		
DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO ATUALIZA	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES (IX)		1.575.435.355,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.418.124.749,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.310.605,89
SUBTOT.DESP (XIII)=(IX+X+XI+XII)		1.575.435.355,72
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (XIV)		
SUBT C/ REFINAN (XV)=(XIII+XIV)		1.575.435.355,72
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		1.575.435.355,72
ANEXO 1 - DEMON. EXECUCAO RPN	RPNP INSCRITOS	LIQUIDADO
DESPESAS CORRENTES (IX)	5.770.233,48	2.170.975,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.770.233,48	2.170.975,16
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.189.042,98	
INVESTIMENTOS	1.189.042,98	
TOTAL	6.959.276,46	2.170.975,16
ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ	DEZ EXE ANTERIOR	PAGO
DESPESAS CORRENTES (IX)	88.140.213,66	89.271.517,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.364.033,84	67.364.033,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.776.179,82	21.907.483,86
DESPESAS DE CAPITAL (X)		55.800,11
INVESTIMENTOS		55.800,11
INVERSOES FINANCEIRAS		
TOTAL	88.140.213,66	89.327.317,81