



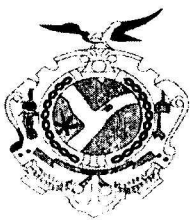
Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

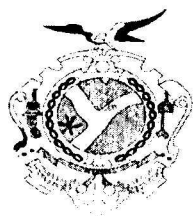
Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - Ativo	85.349.297,50	1.564.118.963,87	660.146.370,81	989.321.890,56	D
110000000 - Ativo Circulante	31.991.720,04	240.925.697,59	226.513.577,71	46.403.839,92	D
111000000 - Disponível	31.633.678,50	240.925.697,59	226.336.698,16	46.222.677,93	D
111100000 - Disponível Em Moeda Nacional	31.633.678,50	240.925.697,59	226.336.698,16	46.222.677,93	D
111120000 - Bancos	31.633.678,50	240.925.697,59	226.336.698,16	46.222.677,93	D
111129900 - Outros Bancos Conta Movimento.	31.633.678,50	240.925.697,59	226.336.698,16	46.222.677,93	D
111129901 - = Banco Bradesco S/A	3.684.476,65	122.255.955,12	124.082.317,09	1.858.114,68	D
111129905 - Banco do Brasil S/A	1.875.162,92	10.639.390,95	3.173.813,39	9.340.740,48	D
111129910 - =Banco Itau S/A	26.074.038,93	108.030.351,52	99.080.567,68	35.023.822,77	D
112000000 - Créditos Em Circulação	358.041,54	0,00	176.879,55	181.161,99	D
112100000 - Créditos A Receber	358.041,54	0,00	176.879,55	181.161,99	D
112190000 - Créditos Diversos A Receber	358.041,54	0,00	176.879,55	181.161,99	D
112199900 - =Outros Créditos A Receber	358.041,54	0,00	176.879,55	181.161,99	D
140000000 - Ativo Permanente	8.363.663,83	2.595.931,12	609.811,00	10.349.783,95	D
142000000 - Imobilizado	8.363.663,83	2.595.931,12	609.811,00	10.349.783,95	D
142100000 - Bens do Estado	8.363.663,83	2.595.931,12	609.811,00	10.349.783,95	D
142110000 - Bens Da Instituicao	8.363.663,83	2.595.931,12	609.811,00	10.349.783,95	D
142111000 - Bens Imoveis	3.113.451,50	1.281.504,55	0,00	4.394.956,05	D
142111001 - Imoveis	3.113.451,50	0,00	0,00	3.113.451,50	D
142111098 - Bens Imoveis Restos a Pagar	0,00	1.281.504,55	0,00	1.281.504,55	D
142112000 - Bens Moveis	5.250.212,33	1.314.426,57	609.811,00	5.954.827,90	D
142112004 - Aparelhos de Medicao e Orientacao	3.703,47	0,00	0,00	3.703,47	D
142112006 - Aparelhos de Comunicacao	102.426,64	9.042,00	0,00	111.468,64	D
142112012 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	146.743,06	600,00	0,00	147.343,06	D
142112018 - Colecoes e Materiais Bibliograficos	25.545,47	18.214,72	0,00	43.760,19	D
142112024 - Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	128.275,00	0,00	0,00	128.275,00	D
142112030 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	7.216,00	11.370,00	0,00	18.586,00	D
142112034 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	9.235,00	0,00	0,00	9.235,00	D
142112035 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.544.892,50	525.610,00	30.500,00	2.040.002,50	D
142112037 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	10.601,00	133.561,66	0,00	144.162,66	D
142112038 - Maquinas e Utensilios de Escritório	83.460,00	4.874,97	0,00	88.334,97	D
142112039 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	6.120,00	4.063,99	0,00	10.183,99	D
142112042 - Mobiliário em Geral	603.928,82	0,00	0,00	603.928,82	D
142112048 - Veículos	1.094.810,00	0,00	0,00	1.094.810,00	D
142112057 - Acessorios Para Automóveis	750,00	0,00	0,00	750,00	D
142112062 - Máquinas, Instalações e Utensilios de Escritório	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	D
142112071 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.405,53	0,00	1.405,53	D
142112098 - Bens Moveis Restos a Pagar	579.311,00	19.123,50	579.311,00	19.123,50	D
142112099 - Outros Materiais Permanentes	902.074,37	586.560,20	0,00	1.488.634,57	D
190000000 - Ativo Compensado	44.993.913,63	1.320.597.335,16	433.022.982,10	932.568.266,89	D
191000000 - Execucão Orcamentaria Da Receita	0,00	6.452.208,98	5.652.208,98	800.000,00	D
191100000 - Arrecadacao Orcamentaria - Natureza Da Receita	0,00	3.626.104,49	2.826.104,49	800.000,00	D
191110000 - = Receita A Realizar	0,00	1.646.959,79	1.979.144,70	-332.184,91	D
191140000 - = Receita Realizada	0,00	1.979.144,70	846.959,79	1.132.184,91	D
191210100 - = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso	0,00	1.979.144,70	846.959,79	1.132.184,91	D
191219900 - * Outras Arrecadacoes	0,00	846.959,79	1.979.144,70	1.132.184,91	C
192000000 - Execucão Orcamentaria Da Despesa	0,00	469.856.249,02	47.736.011,53	422.120.237,49	D
192100000 - Dotacao Orcamentaria	0,00	148.948.620,62	35.472.620,62	113.476.000,00	D
192110000 - Dotacao Inicial	0,00	113.476.000,00	0,00	113.476.000,00	D
192110100 - = Credito Inicial - Lei Orcamentaria	0,00	113.476.000,00	0,00	113.476.000,00	D
192120000 - Dotacao Suplementar	0,00	31.755.380,54	6.575.000,00	25.180.380,54	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
192120500 - = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao	0,00	31.755.380,54	6.575.000,00	25.180.380,54	D
192190000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	3.717.240,08	28.897.620,62	-25.180.380,54	D
192190100 - Reduções Orcamentaria	0,00	1.067.733,26	26.248.113,80	-25.180.380,54	D
192190109 - * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	1.067.733,26	26.248.113,80	25.180.380,54	C
192190201 - Acrescimento de QDD - ANEXO I	0,00	2.649.506,82	0,00	2.649.506,82	D
192190203 - Reducao de QDD - ANEXO I	0,00	0,00	2.649.506,82	2.649.506,82	C
192400000 - Execução Da Despesa	0,00	112.057.978,02	3.543.046,07	108.514.931,95	D
192410000 - Empenho Da Despesa	0,00	112.057.978,02	3.543.046,07	108.514.931,95	D
192410100 - Empenho Por Emissao	0,00	112.057.978,02	3.543.046,07	108.514.931,95	D
192410101 - = Emissao De Empenho	0,00	112.037.016,98	0,00	112.037.016,98	D
192410102 - = Reforco De Empenho	0,00	20.961,04	0,00	20.961,04	D
192410109 - * = Anulacao De Empenho	0,00	0,00	3.543.046,07	3.543.046,07	C
192500000 - Controle De Pagamentos	0,00	208.849.650,38	8.720.344,84	200.129.305,54	D
192510000 - Pagamento De Despesas	0,00	208.849.650,38	8.720.344,84	200.129.305,54	D
192510100 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	102.215.323,48	4.331.931,92	97.883.391,56	D
192510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	2.205.612,71	28.240,50	2.177.372,21	D
192510300 - Pagamentos Por CNPJ/CPF	0,00	7.778,00	0,00	7.778,00	D
192510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	102.215.323,48	4.331.931,92	97.883.391,56	D
192510501 - Pagamento Por FR - Liquido	0,00	77.831.713,01	4.194.495,85	73.637.217,16	D
192510502 - Pagamento Por FR - Consignações	0,00	24.383.610,47	137.436,07	24.246.174,40	D
192510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	2.205.612,71	28.240,50	2.177.372,21	D
192510601 - Pagamento RAP Por FR - Liquido	0,00	2.054.751,88	27.575,50	2.027.176,38	D
192510602 - Pagamento RAP Por FR - Consignações	0,00	150.860,83	665,00	150.195,83	D
193000000 - Execução De Programacao Financeira	0,00	683.859.606,67	235.954.661,70	447.704.944,97	D
193100000 - Cotas De Despesa	0,00	151.622.777,44	38.172.527,44	113.450.250,00	D
193110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	151.622.777,44	38.172.527,44	113.450.250,00	D
193110100 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	151.622.777,44	38.172.527,44	113.450.250,00	D
193200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	223.285.717,84	108.155.589,53	115.130.128,31	D
193290000 - Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	223.285.717,84	108.155.589,53	115.130.128,31	D
193290200 - = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos	0,00	223.285.717,84	108.155.589,53	115.130.128,31	D
193400000 - Credores Por Empenho	0,00	114.163.721,86	3.579.837,15	110.583.884,71	D
193410000 - = Valores Comprometidos	0,00	112.057.978,02	3.543.046,07	108.514.931,95	D
193420000 - = Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	2.105.743,84	36.791,08	2.068.952,76	D
193900000 - Outras Programacoes	0,00	194.587.389,53	86.046.707,58	108.540.681,95	D
193990000 - Programacoes Diversas	0,00	194.587.389,53	86.046.707,58	108.540.681,95	D
193990100 - Cotas Financeiras	0,00	194.561.639,53	86.046.707,58	108.514.931,95	D
193990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	194.561.639,53	86.046.707,58	108.514.931,95	D
193990200 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
193990201 - Controle de Destaque Financeiro Concedido	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
195000000 - Execução De Restos A Pagar	2.414.601,24	0,00	0,00	2.414.601,24	D
195100000 - Inscricao De Restos A Pagar	2.414.601,24	0,00	0,00	2.414.601,24	D
195110000 - Inscricao De Restos A Pagar Não Processados	2.315.939,53	0,00	0,00	2.315.939,53	D
195120000 - Inscricao De Restos A Pagar Processados	98.661,71	0,00	0,00	98.661,71	D
197000000 - Controle De Dispendios	22.516.842,01	119.115.059,65	111.378.221,09	30.253.680,57	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	22.516.842,01	119.115.059,65	111.378.221,09	30.253.680,57	D
197100000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	22.516.842,01	119.115.059,65	111.378.221,09	30.253.680,57	D
197101000 - Obrigacoes	22.516.842,01	119.115.059,65	111.378.221,09	30.253.680,57	D
197101001 - = Despesas A Pagar	0,00	116.981.075,31	109.135.817,30	7.845.258,01	D
197101002 - = Despesas A Pagar Exercicio Anterior	22.516.842,01	2.133.984,34	2.242.403,79	22.408.422,56	D
199000000 - Compensacoes Ativas Diversas	20.062.470,38	41.514.210,84	32.301.878,80	29.274.802,42	D
199400000 - Controle De Consignações	17.533.993,42	36.851.540,86	29.153.501,54	25.232.032,74	D



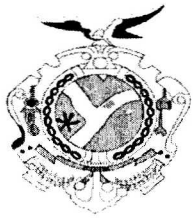
Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

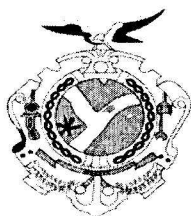
Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
199410000 - Consignações De Pessoal	0,00	36.365.706,70	28.668.321,42	7.697.385,28	D
199410101 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	14.848.341,93	58.985,53	14.789.356,40	D
199410102 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	4.348.118,46	19.137.474,86	14.789.356,40	C
199410201 - Inss - CLT - Retenção	0,00	100.020,36	0,00	100.020,36	D
199410202 - Inss - CLT - Recolhimento	0,00	0,00	100.020,36	100.020,36	C
199410300 - Amazonprev	0,00	7.729.081,10	87.987,47	7.641.093,63	D
199410301 - Amazonprev - Retenção	0,00	7.726.976,90	85.883,27	7.641.093,63	D
199410401 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	833.413,29	9.100,82	824.312,47	D
199410402 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	9.100,82	833.413,29	824.312,47	C
199410500 - Reposições e Indenizações	0,00	197.278,39	140.986,74	56.291,65	D
199410501 - Reposições e Indenizações - Retenção	0,00	126.785,02	0,00	126.785,02	D
199410502 - Reposições e Indenizações - Recolhimento	0,00	70.493,37	140.986,74	70.493,37	C
199410601 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	8.253.982,57	0,00	8.253.982,57	D
199410602 - Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	46.369,78	8.300.352,35	8.253.982,57	C
199420000 - Consignações De Fornecedores	0,00	302.049,81	289.469,65	12.580,16	D
199420100 - Imposto De Renda - Serviços de Terceiro	0,00	19.563,98	17.212,03	2.351,95	D
199420101 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	16.272,20	739,83	15.532,37	D
199420102 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento	0,00	3.291,78	16.472,20	13.180,42	C
199420200 - Inss - Serviços de Terceiro	0,00	67.053,12	62.923,49	4.129,63	D
199420201 - Inss Serviços de Terceiro - Retenção	0,00	60.527,86	7.343,23	53.184,63	D
199420202 - Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento	0,00	6.525,26	55.580,26	49.055,00	C
199420400 - Iss - Serviços de Terceiro	0,00	212.618,60	206.520,02	6.098,58	D
199420401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Retenção	0,00	95.250,60	5.044,15	90.206,45	D
199420402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor - Recolhimento	0,00	11.058,70	98.215,86	87.157,16	C
199420403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Retenção	0,00	95.250,60	5.044,15	90.206,45	D
199420404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	11.058,70	98.215,86	87.157,16	C
199430000 - Consignações De Pessoal - RAP (NE's a partir de 2006)	17.522.067,30	0,00	0,00	17.522.067,30	D
199430300 - Amazonprev - RAP	17.522.067,30	0,00	0,00	17.522.067,30	D
199430301 - Amazonprev RAP - Retenção	17.522.067,30	0,00	0,00	17.522.067,30	D
199440101 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Retenção	1.626,29	22.910,53	294,99	24.241,83	D
199440102 - Imposto De Renda De Terceiros RAP - Recolhimento	0,00	0,00	24.241,83	24.241,83	C
199440201 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Retenção	5.963,07	84.786,66	2.749,91	87.999,82	D
199440202 - Inss Serviços de Terceiro RAP - Recolhimento	0,00	0,00	87.999,82	87.999,82	C
199440401 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Retenção	2.168,38	37.378,58	1.592,78	37.954,18	D
199440402 - Iss Serviços de Terceiro p/ Credor RAP - Recolhimento	0,00	665,00	38.619,18	37.954,18	C
199440403 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Retenção	2.168,38	37.378,58	1.592,78	37.954,18	D
199440404 - Iss Serviços de Terceiro p/ Prefeitura RAP - Recolhimento	0,00	665,00	38.619,18	37.954,18	C
199700000 - Direitos E Obrigações Contratuais	2.528.476,96	4.628.269,98	3.113.977,26	4.042.769,68	D
199710000 - De Terceiros	61.233,04	0,00	0,00	61.233,04	D
199710300 - = Contratos De Obras	61.233,04	0,00	0,00	61.233,04	D
199740000 - Convenios	2.467.243,92	4.628.269,98	3.113.977,26	3.981.536,64	D
199740100 - De Terceiros	2.467.243,92	2.687.750,16	2.050.704,35	3.104.289,73	D
199740104 - = A Comprovar	2.426.192,82	777.054,47	416.628,17	2.786.619,12	D
199740106 - =Aprovado	0,00	316.820,61	0,00	316.820,61	D
199740111 - =A Realizar	41.051,10	1.177.246,91	1.217.448,01	850,00	D
199740200 - Com Terceiros	0,00	1.940.519,82	1.063.272,91	877.246,91	D
199740201 - = A Liberar	0,00	1.263.272,91	1.063.272,91	200.000,00	D
199740203 - = A Aprovar	0,00	677.246,91	0,00	677.246,91	D
200000000 - Passivo	85.349.297,50	1.580.720.959,52	2.474.433.918,52	979.062.256,50	C
210000000 - Passivo Circulante	32.164.783,49	119.172.288,98	125.310.894,92	38.303.389,43	C
211000000 - Depósitos	29.750.182,25	30.150.357,20	38.508.930,87	38.108.755,92	C



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
211100000 - Consignacoes	29.743.882,25	29.012.354,57	36.709.512,98	37.441.040,66	C
211100000 - Consignacoes do Exercício	0,00	28.856.856,06	36.563.772,21	7.706.916,15	C
211110100 - Folha de Pagamento	0,00	20.367.969,07	28.065.354,35	7.697.385,28	C
211110103 - Amazonprev	0,00	87.987,47	7.729.081,10	7.641.093,63	C
211110105 - Reposicoes e Indenizacoes	0,00	140.986,74	197.278,39	56.291,65	C
211110300 - Consignação Fornecedor	0,00	188.534,64	198.065,51	9.530,87	C
211110302 - INSS Serviço de Terceiros	0,00	62.923,49	67.053,12	4.129,63	C
211110304 - IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	17.212,03	19.563,98	2.351,95	C
211110306 - ISS Serviço de Terceiros - PF/PJ	0,00	103.260,01	106.309,30	3.049,29	C
211120000 - Consignacoes do Exercício Anterior	29.743.882,25	155.498,51	145.740,77	29.734.124,51	C
211120100 - Folha de Pagamento - Exercício Anterior	29.734.124,51	0,00	0,00	29.734.124,51	C
211120103 - Amazonprev - RAP	29.734.124,51	0,00	0,00	29.734.124,51	C
211400000 - Depósitos De Diversas Origens	6.300,00	1.138.002,63	1.799.417,89	667.715,26	C
211410000 - Diversas Origens	6.300,00	1.138.002,63	1.799.417,89	667.715,26	C
211410200 - Diversas Origens - Outros	6.300,00	1.138.002,63	1.799.417,89	667.715,26	C
211410202 - Outras Garantias Contratuais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	C
211410220 - Recursos a Repassar ao FAMP	0,00	1.130.224,63	1.791.639,89	661.415,26	C
212000000 - Obrigações em Circulação	2.414.601,24	89.021.931,78	86.801.964,05	194.633,51	C
212100000 - Obrigações Por Empenho Liquidados	2.414.601,24	89.021.931,78	86.801.964,05	194.633,51	C
212110000 - Fornecedores E Credores	0,00	13.187.290,20	13.381.923,71	194.633,51	C
240000000 - Patrimonio Liquido	8.190.600,38	0,00	0,00	8.190.600,38	C
241000000 - Patrimonio/Capital	8.190.600,38	0,00	0,00	8.190.600,38	C
241100000 - Saldo Patrimonial	8.190.600,38	0,00	0,00	8.190.600,38	C
241120000 - Ativo Real Liquido	8.190.600,38	0,00	0,00	8.190.600,38	C
290000000 - Passivo Compensado	44.993.913,63	1.461.548.670,54	2.349.123.023,60	932.568.266,69	C
291000000 - Execucua Orcamentaria Da Receita	0,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	C
291100000 - Previsao Orcamentaria Por Natureza Da Receita	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C
291110000 - = Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C
291210100 - = Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	C
291219900 - * Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	D
292000000 - Execucua Orcamentaria Da Despesa	0,00	408.500.373,68	830.620.611,17	422.120.237,49	C
292100000 - Disponibilidade De Credito	0,00	276.662.695,56	390.112.945,56	113.450.250,00	C
292110000 - = Credito Disponivel	0,00	150.880.505,46	155.815.823,51	4.935.318,05	C
292130000 - Credito Utilizado	0,00	123.112.683,28	231.627.615,23	108.514.931,95	C
292130100 - = Credito Empenhado Liquido	0,00	116.192.189,46	118.978.471,84	2.786.282,38	C
292130200 - = Credito Realizado Liquido	0,00	6.920.493,82	112.649.143,39	105.728.649,57	C
292200000 - Movimento De Credito	0,00	4.650,00	30.400,00	25.750,00	C
292210000 - Destaque Concedido	0,00	4.650,00	30.400,00	25.750,00	C
292210200 - Administracao Indireta	0,00	4.650,00	30.400,00	25.750,00	C
292210201 - Creditos Concedidos-Al	0,00	4.650,00	30.400,00	25.750,00	C
292400000 - Execucua Da Despesa	0,00	123.112.683,28	231.627.615,23	108.514.931,95	C
292410000 - Despesa Empenhada	0,00	116.192.189,46	118.978.471,84	2.786.282,38	C
292410100 - Compromissos A Liquidar	0,00	116.192.189,46	118.978.471,84	2.786.282,38	C
292410101 - = Empenhos A Liquidar - Por Emissao	0,00	116.192.189,46	118.978.471,84	2.786.282,38	C
292420000 - Despesa Realizada	0,00	6.920.493,82	112.649.143,39	105.728.649,57	C
292420100 - Empenhos Liquidados	0,00	6.920.493,82	112.649.143,39	105.728.649,57	C
292420101 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	6.920.493,82	112.649.143,39	105.728.649,57	C
292500000 - Controle De Pagamentos	0,00	8.720.344,84	208.849.650,38	200.129.305,54	C
292510000 - Pagamento Das Despesas	0,00	8.720.344,84	208.849.650,38	200.129.305,54	C
292510100 - Pagamento Das Despesas	0,00	4.331.931,92	102.215.323,48	97.883.391,56	C
292510200 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	28.240,50	2.205.612,71	2.177.372,21	C



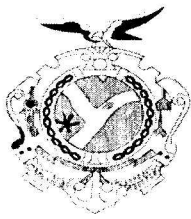
Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
292510300 - Pagamento por CNPJ/CPF	0,00	0,00	7.778,00	7.778,00	C
292510500 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	4.331.931,92	102.215.323,48	97.883.391,56	C
292510600 - Pagamento RAP Por Fonte De Recurso	0,00	28.240,50	2.205.612,71	2.177.372,21	C
293000000 - Execucão Da Programação Financeira	0,00	906.134.384,61	1.353.839.329,58	447.704.944,97	C
293100000 - Cotas De Despesa	0,00	588.782.613,14	702.232.863,14	113.450.250,00	C
293110000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	588.782.613,14	702.232.863,14	113.450.250,00	C
293110100 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	387.134.881,47	392.070.199,52	4.935.318,05	C
293110101 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	0,00	206.741.410,19	211.676.728,24	4.935.318,05	C
293110400 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	3.543.046,07	112.057.978,02	108.514.931,95	C
293200000 - Disponibilidades Financeiras	0,00	108.155.589,53	223.285.717,84	115.130.128,31	C
293400000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	123.149.474,36	233.733.359,07	110.583.884,71	C
293410000 - = Valores A Liquidar	0,00	116.192.189,46	118.978.471,84	2.786.282,38	C
293420000 - = Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	6.920.493,82	112.649.143,39	105.728.649,57	C
293430000 - = Valores Liquidados - RAP	0,00	36.791,08	2.105.743,84	2.068.952,76	C
293900000 - Outras Programacoes	0,00	86.046.707,58	194.587.389,53	108.540.681,95	C
293990000 - Programacoes Diversas	0,00	86.046.707,58	194.587.389,53	108.540.681,95	C
293990100 - Cotas Financeiras	0,00	86.046.707,58	194.561.639,53	108.514.931,95	C
293990103 - Cota Financeira Recebida	0,00	86.046.707,58	194.561.639,53	108.514.931,95	C
293990200 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	C
293990201 - Movimento Financeiro de Destaque	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	C
295000000 - Execucão De Restos A Pagar	2.414.601,24	4.621.562,52	4.621.562,52	2.414.601,24	C
295100000 - Restos A Pagar	2.414.601,24	4.621.562,52	4.621.562,52	2.414.601,24	C
295110000 - Restos A Pagar Não Processados	2.315.939,53	4.522.900,81	4.522.900,81	2.315.939,53	C
295110200 - Restos A Pagar Não Processados - Liquidado	0,00	2.170.170,20	4.239.122,96	2.068.952,76	C
295110202 - Restos A Pagar Não Processados - Pago	0,00	32.213,18	2.101.165,94	2.068.952,76	C
295110300 - Restos A Pagar Não Processados - Cancelado	0,00	0,00	246.986,77	246.986,77	C
295120000 - Restos A Pagar Processados	98.661,71	98.661,71	98.661,71	98.661,71	C
295120200 - Restos A Pagar Processados - Pago	0,00	0,00	98.661,71	98.661,71	C
297000000 - Controle De Dispendios	22.516.842,01	111.378.221,09	119.115.059,65	30.253.680,57	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigações	22.516.842,01	111.378.221,09	119.115.059,65	30.253.680,57	C
297100000 - Valores, Depositos E Obrigações	22.516.842,01	111.378.221,09	119.115.059,65	30.253.680,57	C
297101000 - Obrigações	22.516.842,01	111.378.221,09	119.115.059,65	30.253.680,57	C
297101001 - = Despesas A Pagar	0,00	109.135.817,30	116.981.075,31	7.845.258,01	C
297101002 - = Despesas a pagar exercicio anterior	22.516.842,01	2.242.403,79	2.133.984,34	22.408.422,56	C
299000000 - Compensacoes Passivas Diversas	20.062.470,38	30.114.128,64	39.326.460,68	29.274.802,42	C
299400000 - Controle De Consignações	17.533.993,42	29.153.501,54	36.851.540,86	25.232.032,74	C
299410000 - Controle De Consignações	0,00	28.957.791,07	36.667.756,51	7.709.965,44	C
299410100 - Controle De Consignações - Credor	0,00	28.854.531,06	36.561.447,21	7.706.916,15	C
299410200 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	103.260,01	106.309,30	3.049,29	C
299420000 - Controle De Consignações - RAP (NE's a partir de 2006)	17.533.993,42	195.710,47	183.784,35	17.522.067,30	C
299420100 - Controle De Consignações RAP - Credor	17.531.825,04	155.498,51	145.740,77	17.522.067,30	C
299700000 - Direitos E Obrigações Contratadas	61.233,04	386.026,00	1.263.272,91	938.479,95	C
299800000 - Controle de Convenios Recebidos	2.467.243,92	540.201,10	1.177.246,91	3.104.289,73	C
300000000 - Despesa	0,00	112.649.143,39	6.920.493,82	105.728.649,57	D
330000000 - Despesas Correntes	0,00	111.909.964,32	6.873.793,82	105.036.170,50	D
331000000 - Pessoal E Encargos Sociais	0,00	101.272.721,39	6.486.778,69	94.785.942,70	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	101.272.721,39	6.486.778,69	94.785.942,70	D
331900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	101.272.721,39	6.486.778,69	94.785.942,70	D
331900100 - Aposentadoria E Reforma	0,00	24.271.682,06	2.366.874,77	21.904.807,29	D
331900101 - Proventos - Pessoal Civil	0,00	24.251.682,45	2.360.904,74	21.890.777,71	D
331900106 - 13 Salario- Pessoal Civil	0,00	19.999,61	5.970,03	14.029,58	D

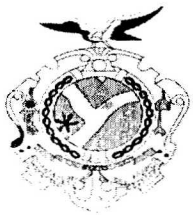


Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
331900300 - Pensões	0,00	7.584.794,16	4.149,45	7.580.644,71	D
331900301 - Pensões - Pessoal Civil	0,00	7.568.210,76	4.149,45	7.564.061,31	D
331900303 - 13 Salario - Pensionistas Civil	0,00	16.583,40	0,00	16.583,40	D
331901100 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	67.571.830,38	4.115.642,39	63.456.187,99	D
331901101 - Vencimentos E Salários	0,00	8.268.313,25	1.765,00	8.266.548,25	D
331901110 - Adicional De Insalubridade	0,00	3.819,14	0,00	3.819,14	D
331901128 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	632.806,48	1.442,76	631.363,72	D
331901130 - Abono Provisório Pessoal Civil	0,00	544.208,03	0,00	544.208,03	D
331901131 - Representacao/Gratificacao por Exercicio de Cargos	0,00	559.710,49	0,00	559.710,49	D
331901133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.654.813,45	0,00	1.654.813,45	D
331901135 - Indenização	0,00	14.004,99	0,00	14.004,99	D
331901137 - Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	0,00	110.786,63	0,00	110.786,63	D
331901143 - 13o Salario	0,00	3.877.222,42	11.313,65	3.865.908,77	D
331901144 - Ferias - Abono Pecuniario	0,00	168.928,77	2.187,30	166.741,47	D
331901145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	5.057.684,24	27.282,88	5.030.401,36	D
331901174 - Subsídios	0,00	41.457.919,16	4.063.042,16	37.394.877,00	D
331901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.221.613,33	8.608,64	5.213.004,69	D
331901300 - Obrigacoes Patronais	0,00	344.302,72	0,00	344.302,72	D
331901302 - Contribuicoes Previdenciárias - Inss	0,00	344.302,72	0,00	344.302,72	D
331901600 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	1.500.112,07	112,08	1.499.999,99	D
331901609 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	1.500.112,07	112,08	1.499.999,99	D
333000000 - Outras Despesas Correntes	0,00	10.637.242,93	387.015,13	10.250.227,80	D
333500000 - Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	736.026,00	93.013,00	643.013,00	D
333500000 - Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	736.026,00	93.013,00	643.013,00	D
333504100 - Contribuicoes	0,00	736.026,00	93.013,00	643.013,00	D
333504199 - Diversas Contribuições	0,00	736.026,00	93.013,00	643.013,00	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	9.901.216,93	294.002,13	9.607.214,80	D
333900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	9.901.216,93	294.002,13	9.607.214,80	D
333901400 - Diarias - Pessoal Civil	0,00	422.438,31	18.441,01	403.997,30	D
333901401 - Diárias no Estado	0,00	255.650,37	4.510,97	251.139,40	D
333901402 - Diárias no País	0,00	166.787,94	13.930,04	152.857,90	D
333903000 - Material de Consumo	0,00	402.987,59	30.632,71	372.354,88	D
333903004 - Gas Engarrafado	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
333903007 - Genero Alimenticios	0,00	30.566,55	827,75	29.738,80	D
333903015 - Material Para Festividades E Homenagens	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	D
333903016 - Material De Expediente	0,00	96.982,78	3.063,40	93.919,38	D
333903017 - Material De Processamento De Dados	0,00	50.886,00	0,00	50.886,00	D
333903021 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.297,47	0,00	6.297,47	D
333903022 - Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	0,00	13.863,00	0,00	13.863,00	D
333903024 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	1.345,05	0,00	1.345,05	D
333903025 - Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	9.148,88	0,00	9.148,88	D
333903026 - Material Eletrico E Eletronico	0,00	28.566,81	0,00	28.566,81	D
333903039 - Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	126.316,05	26.741,56	99.574,49	D
333903041 - Material Para Utilizacao Em Grafica	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
333903050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	D
333903096 - Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
333903099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	28.060,00	0,00	28.060,00	D
333903300 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	235.786,24	13.436,90	222.349,34	D
333903301 - Passagens Nacionais	0,00	235.786,24	13.436,90	222.349,34	D
333903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	21.169,15	0,00	21.169,15	D
333903607 - Contrato Direto com Estagiários	0,00	605,12	0,00	605,12	D

333903917 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	165.072,30	0,00	165.072,30	D
333903919 - Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	56.302,21	19.662,43	36.639,78	D
333903920 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00	D
333903922 - Exposicoes, Congressos E Conferencias	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	D
333903923 - Festividades E Homenagens	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
333903924 - Servicos de Sinalização	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	D
333903929 - Servicos de Publicações - Diário Oficial e Outros	0,00	12.023,40	752,00	11.271,40	D
333903935 - Multas	0,00	61.432,24	0,00	61.432,24	D
333903943 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	766.641,94	1.702,37	764.939,57	D
333903944 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	40.884,37	2.631,06	38.253,31	D
333903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	D
333903948 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	29.810,00	4.970,00	24.840,00	D
333903949 - Producoes Jornalisticas	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	D
333903957 - Servicos De Processamentos De Dados	0,00	38.062,23	3.358,64	34.703,59	D
333903958 - Servicos De Telecomunicacoes	0,00	368.096,89	11.610,87	356.486,02	D
333903959 - Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	D
333903963 - Servicos Graficos	0,00	33.200,10	2.586,25	30.613,85	D
333903969 - Seguros Gerais	0,00	62.633,67	0,00	62.633,67	D
333903970 - Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	2.451,00	1.634,00	817,00	D
333903974 - Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	73.423,20	32.825,73	40.597,47	D
333903980 - Hospedagens	0,00	2.960,28	0,00	2.960,28	D
333903981 - Servicos Bancarios	0,00	153,27	0,00	153,27	D
333903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De Documentos	0,00	1.863,50	0,00	1.863,50	D
333903990 - Manutencao De Software	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	D
333903992 - Servicos De Telefonias Moveis Celular	0,00	7.440,08	4.959,51	2.480,57	D
333903993 - Servicos De Telefonia Fixa	0,00	93.969,57	5.010,88	88.958,69	D
333903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de Dados	0,00	2.015,34	0,00	2.015,34	D
333903996 - Aquisição de Software	0,00	20.640,00	10.320,00	10.320,00	D
333903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	28.313,29	5.134,76	23.178,53	D
333904600 - Auxilio Alimentacao	0,00	5.089.590,46	2.000,00	5.087.590,46	D
333904601 - Indenização Auxílio-Alimentar	0,00	5.089.590,46	2.000,00	5.087.590,46	D
333904700 - Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	45.947,62	269,13	45.678,49	D
333904718 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros	0,00	1.336,17	43,28	1.292,89	D
333904799 - Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	44.611,45	225,85	44.385,60	D
333909300 - Indenizações e Restituições	0,00	117.010,89	0,00	117.010,89	D
333909301 - Indenizacoes	0,00	85.635,89	0,00	85.635,89	D
333909302 - Restituições	0,00	31.375,00	0,00	31.375,00	D
340000000 - Despesas De Capital	0,00	739.179,07	46.700,00	692.479,07	D
344000000 - Investimentos	0,00	739.179,07	46.700,00	692.479,07	D
344500000 - Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00	D
344500000 - Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00	D



Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ
00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2009

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Debito até Mês	Credito até Mês	Saldo Atual	D/C
344504200 - Auxílios	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00	D
344504201 - Auxílios	0,00	6.987,00	0,00	6.987,00	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	732.192,07	46.700,00	685.492,07	D
344900000 - Aplicacoes Diretas	0,00	732.192,07	46.700,00	685.492,07	D
344905200 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	732.192,07	46.700,00	685.492,07	D
344905206 - Aparelhos De Comunicacao	0,00	9.042,00	0,00	9.042,00	D
344905212 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	600,00	0,00	600,00	D
344905218 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	0,00	18.214,72	0,00	18.214,72	D
344905230 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	11.370,00	0,00	11.370,00	D
344905235 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	525.610,00	30.500,00	495.110,00	D
344905237 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	149.761,66	16.200,00	133.561,66	D
344905238 - Maquinas e Utensilios de Escritório	0,00	4.874,97	0,00	4.874,97	D
344905239 - Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	4.063,99	0,00	4.063,99	D
344905271 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.405,53	0,00	1.405,53	D
344905299 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.249,20	0,00	7.249,20	D
400000000 - Receita	0,00	846.959,79	1.979.144,70	1.132.184,91	C
410000000 - Receitas Correntes	0,00	846.959,79	1.979.144,70	1.132.184,91	C
413000000 - Receita Patrimonial	0,00	776.446,42	1.243.101,88	466.655,46	C
413200000 - Receita De Valores Mobiliarios	0,00	776.446,42	1.243.101,88	466.655,46	C
413250000 - Remuneracao De Depósitos Bancários	0,00	776.446,42	1.243.101,88	466.655,46	C
413250200 - Remuneracao De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	776.446,42	1.243.101,88	466.655,46	C
413250299 - Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	776.446,42	1.243.101,88	466.655,46	C
417000000 - Transferências Correntes	0,00	0,00	665.529,45	665.529,45	C
417600000 - Transferencias De Convenios	0,00	0,00	665.529,45	665.529,45	C
417610000 - Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	0,00	0,00	665.529,45	665.529,45	C
417619900 - Outras Trans.Conv.Da Uniao	0,00	0,00	665.529,45	665.529,45	C
500000000 - Variacao Passiva	0,00	213.085.688,34	15.734.858,28	197.350.830,06	D
510000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
512000000 - Interferencias Passivas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
512100000 - Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
512110000 - Repasse Concedido	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
512110100 - Repasse Financeiro Concedido - DESTAQUE	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	D
520000000 - Independente Da Execucao Orcamentaria	0,00	213.059.938,34	15.734.858,28	197.325.080,06	D
522000000 - Interferencias Passivas	0,00	213.059.938,34	15.734.858,28	197.325.080,06	D
522300000 - Movimento De Fundos A Credito	0,00	213.059.938,34	15.734.858,28	197.325.080,06	D
522320000 - =Movimentação Intergestora	0,00	211.684.986,77	15.734.858,28	195.950.128,49	D
522330000 - Movimento De Fundos Proprios	0,00	1.374.951,57	0,00	1.374.951,57	D
522330200 - Incorp/Desincorporacao De Saldos Financeiros	0,00	1.374.951,57	0,00	1.374.951,57	D
600000000 - Variacoes Ativas	0,00	15.765.358,28	327.972.287,06	312.206.928,78	C
610000000 - Dependentes Da Execucao Orcamentaria	0,00	30.500,00	114.739.685,47	114.709.185,47	C
612000000 - Interferencias Ativas	0,00	0,00	114.023.693,40	114.023.693,40	C
612100000 - Transferencias Financeiras Recebidas	0,00	0,00	114.023.693,40	114.023.693,40	C
612110000 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.499.999,49	1.499.999,49	C
612110100 - Repasse Financeiro Recebido - DESTAQUE	0,00	0,00	1.499.999,49	1.499.999,49	C
612120000 - Repasse Recebido do Tesouro	0,00	0,00	112.523.693,91	112.523.693,91	C
612120100 - Repasse Legal aos Poderes Recebido	0,00	0,00	112.523.693,91	112.523.693,91	C
613000000 - Mutacoes Da Despesa	0,00	30.500,00	715.992,07	685.492,07	C
613100000 - Incorporacoes De Ativos	0,00	30.500,00	715.992,07	685.492,07	C
613110000 - Aquisicoes De Bens	0,00	30.500,00	715.992,07	685.492,07	C
613110200 - Bens Moveis	0,00	30.500,00	715.992,07	685.492,07	C
613110201 - Bens Moveis De Uso Permanente	0,00	30.500,00	715.992,07	685.492,07	C