



002

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

OFÍCIO N.º 988.2015.PGJ.955215.2015.12181.

Manaus, 30 de março de 2015.

A Sua Excelência, o Senhor  
Conselheiro **JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO**  
Digníssimo Presidente do egrégio Tribunal de Conta do Estado do Amazonas  
Av. Efigênio Sales, nº 1155 – Parque 10 de Novembro  
NESTA

Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício de 2014 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas.

Senhor Conselheiro-Presidente,

Cumprimento-o com o presente, e, à oportunidade, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a prestação de contas da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas – PGJ/AM, referente ao exercício de 2014, cumprindo, assim, com o disposto no art. 3º da Resolução Nº 005/1990 – TCE/AM.

Necessário se faz ressaltar, que a mencionada prestação de contas segue devidamente aprovada, conforme despacho de aprovação em apenso. Seguem também anexos à prestação, o relatório de atividades da PGJ/AM e seu Inventário Geral.

Sem mais, para o momento, renovo a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço.

**CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO**  
Procurador-Geral de Justiça



003

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**PROCEDIMENTO INTERNO Nº 955042.2015**

**AUTO Nº 12181**

**ASSUNTO: : Balanço Anual, referente ao exercício financeiro do ano de 2014.**

**DESPACHO N.º 011.2015.PGJ.SGMP**

1. Considerando os Demonstrativos apresentados pela Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), bem como o Parecer Técnico 001.2015DCI955042.2015.12181 exarado pela Divisão de Controle Interno, **APROVO** o Balanço, referente ao Exercício Financeiro de 2014.

2. Dê-se ciência aos setores pertinentes desta Instituição, para as providências que se fizerem necessárias.

3. Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, consoante determina a Resolução nº 05, de 22 de fevereiro de 1990.

4. Cumpra-se

**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
AMAZONAS**, em Manaus, 26 de março de 2015.

**CARLOS FÁBIO BRAGA MONTEIRO**  
Procurador-Geral de Justiça



004

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

**Parecer Técnico n.º 001.2015.DCI.955042.2015.12181**

**Objeto:** Análise (relatório técnico) e Parecer Técnico sobre as Contas do Exercício de 2014 (período de 01.01.2014 a 31.12.2014) da **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.**

**Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,**

A Divisão de Controle Interno, órgão encarregado pelo controle e inspeção das informações orçamentárias, patrimoniais, financeiras e contábeis da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, em conformidade com as atribuições determinadas pela Resolução n.º 05 de 22/02/90, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em seu art. 2º inciso I, conjugado com as disposições do Ato 387/2007 da PGJ, e precipuamente o disposto no art. 70 da Constituição Federal elaborou o seguinte Parecer sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e administrativa no exercício de 2014. Faz-se mister mencionar que em 13/10/2014 foi apresentado um parecer parcial das contas do Fundo, a fim de atender ao disposto no art. 11, inciso II, da Lei Estadual nº 2.423/96 (Lei Orgânica do TCE/AM) c/c art. 185, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do TCE/AM), que estabelece a obrigação da Prestação de Contas por término de gestão, quando esta não coincidir com o exercício financeiro. Nesses termos, eis o parecer correspondente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

## RELATÓRIO DE ANÁLISE

O Orçamento Geral do Estado do Amazonas para o exercício de 2014 foi aprovado pela Lei n.º 3.978 datada de 26/12/2013, sendo aprovado o demonstrativo de Detalhamento da Despesa pela mesma Lei. Esta Legislação Orçamentária foi elaborada seguindo as orientações e premissas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2014, a Lei n.º 3.916 de 01/08/2013. Nesta mesma legislação, encontramos os destaques de orçamento para a Unidade orçamentária 3101 – Procuradoria Geral de Justiça. Assim, abordamos na análise os tópicos: 1) Gestão Administrativa; 2) Orçamento; 3) Receitas Orçamentárias 4) Movimentação Financeira; 5) Despesas Orçamentárias; 6) Resultado da Receita versus Despesa; 7) Resultado Interno; 8) Restos a Pagar; 9) Inventários 10) Saldos Financeiros 11) Situação Previdenciária. 12) Das alteração das práticas contábeis. 13) Dos Limites de Gastos da LRF. 14) Da Transparência das informações.

### **1. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGJ EM 2014.**

Na gestão da Procuradoria-Geral de Justiça, no que tange à administração dos recursos orçamentários e financeiros, bem como a responsabilidade pelas informações patrimoniais e contábeis, estiveram à frente como responsáveis e ordenadores da despesa o Excelentíssimo Senhor Dr. Francisco das Chagas Santiago da Cruz, até 13/10/2014 (data do término de sua gestão) e o Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro, a partir de 14/10/2014 (data do início de sua gestão) – empossado, em 14 de outubro de 2014, por Decreto do Excelentíssimo Governador do Estado, datado de 15 de setembro de 2014. A competência para exercer a direção



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

geral bem como a condição de Ordenador de Despesas, decorre das determinações expressas na Constituição Federal da República e na Constituição do Estado do Amazonas, bem como na Lei Complementar Estadual nº 011 de 17 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas).

Na estrutura de gestão do Ministério Público, a supracitada Lei Orgânica estabelece as figuras auxiliares dos cargos de Subprocuradores-Gerais de Justiça, sendo um para tratar de assuntos administrativos e outro para cuidar dos assuntos institucionais, os quais, legal e regimentalmente, mediante ato de delegação, tomam a capacidade de ordenar despesas durante o exercício, de acordo com a previsão legal.

Esteve à frente do cargo de Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais, no período de 01.01.2014 a 13.10.2014, o Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. José Hamilton Saraiva dos Santos, e a contar de 14.10.2014, o Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Pedro Bezerra Filho, designados para exercer o supracitado cargo.

No cargo de Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos esteve à frente do cargo, no período de 01.01.2014 a 13.10.2014, a Exma. Sra. Dra. Luciola Honório Valois Coelho da Silva, e a contar de 14.10.2014, o Exmo. Sr. Dr. Jefferson Neves de Carvalho, designados para o exercício do supracitado cargo.

Concernente à Administração e sua estrutura, a Procuradoria-Geral de Justiça desenvolveu suas atividades operacionais, relacionadas à gestão administrativa, com auxílio de uma Diretoria Geral, à qual estavam subordinadas as Diretorias de Planejamento, Diretoria de Orçamento e Finanças, Diretoria de Administração e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Estas Diretorias, com seus encargos, suas divisões e seções, conduziram os trabalhos administrativos, as atividades de gestão patrimonial, contábil, orçamentária e financeira, sempre orientadas e ao mesmo tempo auxiliando com informações as Subprocuradorias-Gerais, bem como o Procurador-Geral de Justiça na tomada das decisões.

A fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e financeira foi exercida por esta Divisão de Controle Interno, órgão técnico de acompanhamento contábil, que atuou faticamente de forma independente das diretorias, ainda que tendo vinculação formal no organograma institucional à Diretoria Geral. Tal situação, conforme explicitado em pareceres expedidos e diligências anteriores respondidas ao TCE está



007

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

em vias de solução pela PGJ, uma vez que a autonomia deste órgão de controle foi suscitada por aquela egrégia corte de contas durante procedimento de inspeção, vindo a ser inclusive objeto de recomendação daquele órgão.

Em relação às atividades institucionais, o órgão desempenhou sua missão como estabelecido nas Constituições Federal, Estadual e na Legislação pertinente, reservando-se este analista a apuração da gestão administrativa em sua análise e parecer.

Avaliando a gestão, temos a informar que esta conduziu seus trabalhos dentro dos princípios que norteiam a Administração Pública e a Despesa Pública, zelando pela preservação do patrimônio, da moral e da transparência, da eficiência e da economicidade, utilizando de forma satisfatória os recursos patrimoniais e humanos na condução de suas atividades, conforme apuração e acompanhamento junto às diretorias respectivas, não existindo até então, fatos que demonstrem irregularidades em suas condutas administrativas e operacionais.

Em anexo, segue o Relatório de Atividades desta Instituição.

## 2. DO ORÇAMENTO

A Legislação (Lei n.º 3.978, de 26/12/2013) fixou o valor do Orçamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, órgão de Administração do Ministério Público do Estado do Amazonas. Esta lei que fixou as dotações para despesas correntes e de capital, estabeleceu para a Procuradoria-Geral de Justiça o valor de R\$ 205.005.000,00 (duzentos e cinco milhões, e cinco mil reais), conforme demonstra o anexo 'Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária', dos quais R\$ 204.155.000,00 (duzentos e quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais) são oriundos de recursos ordinários (procedentes do tesouro estadual) vinculados à Receita Tributária Líquida, como estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014. A referida vinculação é de 3,3% (três vírgula três por cento), conforme previsão do art. 5º, II da Lei n.º 3.916 de 01/08/2013 – LDO





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

2014.

Complementando o total do crédito orçamentário, temos ainda o valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) que foi previsto a título de recursos de transferências correntes (R\$ 800.000,00) e transferências de capital (R\$ 50.000,00). Este caso trata-se de uma previsão para realização de despesas de convênio firmado com o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e operacionalizados pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é Gerido pelo Ministério Público Estadual:

**Orçamento Aprovado - LOA/2014**

Recursos Orçamentários	Valor (R\$)
Recursos Ordinários	204.155.000
Recursos de Convênios	850.000,00
<b>Total</b>	<b>205.005.000,00</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

**2.1 - Destaques de Créditos Orçamentários - Recebidos**

Foi recebido o valor de R\$ 230.000,00, que teve como objeto a realização da reunião ordinária do mês de julho, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, (CNPJ), nesta Cidade, nos dias 24 e 25 de julho do corrente ano. Portaria nº095/2014-SEF/CASA CIVIL e convênio, desse valor foi devolvido por intermédio da portaria nº 095/2014-SEF em 03/10/2014 R\$ 10.000,00 para Casa Civil.

**2.2 - Resumo do Orçamento Inicial + Créditos Suplementares = Orçamento Autorizado.**

O resumo destas informações relativas ao orçamento inicial e aos créditos suplementares abertos no orçamento da Procuradoria Geral de Justiça está demonstrado no quadro abaixo:



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

009

**Recursos Orçamentários Iniciais + Créditos Suplementares até Outubro de 2014**

Origem dos Recursos Orçamentários	Orçamento Aprovado por Lei	Créditos Suplementares	Destaques	Orçamento Autorizado
Recursos Ordinários (vinculados à RTL)	204.155.000	19.240.723,55		223.395.723,55
Recursos de Convênios	850.000,00	187.959,43		1.037.959,43
Destaque Recebido			220.000,00	220.000,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>205.005.000,00</b>	<b>19.428682,98</b>	<b>220.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

**2.3 - Demonstrativo do Orçamento Autorizado da PGJ em 2014**

Durante a execução orçamentária, houve a necessidade por parte da Procuradoria Geral de Justiça em realizar a abertura de créditos orçamentários ou o reforço de dotações por conta de ajustes na execução de ações e programas previstos, mediante decretos expedidos pelo Governador e aferidos pela Assembleia Legislativa, bem como através de portarias de alteração relativas ao demonstrativo de detalhamento da despesa, como apresentadas no Anexo do Balanço intitulado: 'Demonstrativo dos Créditos Autorizados na Lei Orçamentária', sendo que estas aberturas de créditos correram à conta de anulação de dotações do orçamento da própria Procuradoria Geral de Justiça, bem como do superávit apurado no exercício anterior. Abaixo está apresentado um quadro 'Demonstrativo do Orçamento' da PGJ até outubro de 2014:

**DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2014**

ORÇAMENTO DA PGJ – 2014	VALOR (R\$)
(+) CRÉDITO INICIAL	205.005.000,00
(+) SUPLEMENTAÇÕES	103.123.324,36
(-) ANULAÇÕES	83.694.641,38
<b>= ORÇAMENTO AUTORIZADO POR LEI</b>	<b>224.653.682,98</b>

**DESTAQUES DE CRÉDITO**





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

010

<b>(#) DESTAQUES RECEBIDOS</b>	<b>230.000,00</b>
(-) DESTAQUES EXECUTADO	220.000,00
(-) DESTAQUES DEVOLVIDO	10.000,00
<b>SALDO DE DESTAQUES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

### 3. DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias da Procuradoria Geral de Justiça demonstram uma execução dentro das expectativas. As receitas correntes tiveram movimentação nos subgrupos de Receitas Patrimoniais e de Transferências Correntes. Não houve movimentação nos subgrupos de Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços e de Outras Receitas Correntes.

Cabe esclarecer que a Procuradoria Geral de Justiça não produz efetivamente receitas tributárias. Em 2014 não arrecadou nenhum tipo de tributo, quer seja imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Esta exposição do entendimento de forma reiterada é necessária ante a possível indagação quanto ao financiamento principal de suas atividades. Por isso, é necessário esclarecer que há uma dotação de recursos para fazer face às despesas por meio de um mecanismo de transferência financeira efetivado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ. Entretanto, algumas receitas são geradas dentro da PGJ tais como receitas patrimoniais, de serviços e outras de expressão menor no volume de recursos disponíveis à administração, tratados em tópicos específicos neste relatório.

Estes recursos disponibilizados pela SEFAZ são denominados de Créditos Orçamentários, e são transferidos na forma de duodécimos à PGJ. A informação prestada neste item é a de que em termos de receita Tributária nada foi previsto, bem como nada foi arrecadado no ano de 2014.



011

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

No ano de 2014, as Receitas Orçamentárias, no grupo de Receitas de Capital haviam sido previstas em R\$ 50.000,00 em Transferências de Capital, o que não ocorreu. No grupo de Receitas Correntes da Procuradoria Geral de Justiça havia sido previsto o valor de R\$ 800.000,00, mas totalizaram R\$ 7.478.973,89 conforme quadro seguinte:

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - PGJ EM 2014**

Receita Orçamentária – 2014	Valores Previstos	Receita Atualizada	Valores Executados	Diferença
<b>Receitas Correntes</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.478.973,89</b>	<b>6.678.973,86</b>
- Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita Patrimonial	0,00	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60
- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Correntes	800.000,00	800.000,00	864.634,62	64.634,62
- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	129.059,64	129.059,64
<b>Receitas de Capital (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
- Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7.478.973,89</b>	<b>6.628.973,86</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Nos subitens seguintes estão detalhadas as movimentações da Receita Patrimonial e Transferências Correntes que foram movimentadas no período.

### 3.1 - Da Receita Patrimonial

Os valores consignados a título de contribuição previdenciária, que deveriam ser geridos pelo AMAZONPREV, e até a presente data não foram transferidos para



012

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

aquele órgão, em função da não adesão do MPE ao fundo previdenciário produziram um resultado de aplicação financeira, depositados na Conta Corrente no. 039-4 (Caixa Econômica Federal), no valor de R\$ 6.485.279,60 em 2014 o qual foi registrado como receita patrimonial.

Os valores dessa Receita Patrimonial durante o exercício estão demonstrados no quadro a seguir:

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - EM 2014 =  
RESULTADO DA APLIC. FINANC. DA C/C 039-4 CEF**

<b>Mês/Data</b>	<b>Valores R\$ Resultado da Aplicação</b>
Janeiro/31/01/2014	
Fevereiro/28/02/2014	436.859,61
Março/31/03/2014	517.445,19
Abril/30/04/2014	341.208,60
Maió/31/05/2014	566.602,91
Junho/30/06/2014	404.808,51
Julho/31/07/2014	605.498,11
Agosto/31/08/2014	712.347,68
Setembro/30/09/2014	461.245,75
Outubro/03/10/2014	494.721,39
Novembro 26/11/2014	757.541,45
Dezembro 12, 16 e 30/12/2014	1.187.000,40
<b>Total da Receita Patrimonial</b>	<b>6.485.279,60</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM (Afi 2014 - 413250299)

### 3.2 - Transferências Correntes

Este caso trata-se da transferência para realização de despesas de convênio firmado com o Governo Federal, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

013

da Presidência da República e operacionalizados pelo Ministério da Justiça, visando prover recursos ao Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, que no Estado do Amazonas é Gerido pelo Ministério Público Estadual. Em relação ao valor da "Aplicação Financeira PROVITA", totalizada no valor de R\$ 14.634,62 cabe demonstrar os valores mensais do resultado da referida aplicação, a contar de 27/01/2014, conforme abaixo:

**Resultado da Aplicação Financeira "PROVITA"**

Mês/Data de Apuração	Valor R\$
Fevereiro - 28/03/2014	520,43
Março - 14/04/2014	2.023,35
Abril - 12/05/2014	231,58
Mai - 05/06/2014	2.037,60
Junho - 30/07/2014	3.467,50
Julho - 11/08/2014	2.811,94
Agosto - 25/09/2014	1.386,36
Setembro - 03/10/2014	1.463,96
Outubro - 26/11/2014	481,48
Novembro - 12/12/2014	97,64
Dezembro - 30/12/2014	112,78
<b>Total</b>	<b>14.634,62</b>

**Demonstração das Transferências Correntes - PGJ em 2014**

Transferência Corrente – 2012	Valores R\$
- Convênio PROVITA	850.000,00
- Aplicação Financeira PROVITA	14.634,62
<b>Total</b>	<b>864.634,62</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM (Af 2014 – 417619900)

**3.3 – Outras Receitas Correntes**

Conforme informações do Departamento de Orçamento e Finanças, as "Outras Receitas Correntes", registradas em 2014, totalizaram R\$ 129.059,64 - e referem-se a devoluções de valores, quais sejam: "Multas Previstas em Contrato; Demais



014

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores; Recursos do Tesouro e Restituições Diversas”, abaixo discriminadas:

**Outras Receitas Correntes**

Data	Discriminação	Valor R\$
17/06/2014	Multas e Juros Previstos em Contratos – Tesouro	45.854,50
12/05/2014	Restituição Diversas	1,58
24/06/2014	Restituição Diversas	19,03
02/07/2014	Restituição Diversas	15,60
02/07/2014	Restituição Diversas	17,53
11/08/2014	Restituição Diversas	12,40
29/09/2014	Restituição Diversas	16,06
30/09/2014	Restituição Diversas	4,10
26/11/2014	Restituição Diversas	33,47
27/11/2014	Restituição Diversas	6,44
27/11/2014	Recursos do Tesouro	83.039,53
16/12/2014	Demais Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	39,40
<b>Total</b>		<b>129.059,64</b>

Fonte: DOF/PGJ-AM (Afi 2014 – 419192701; 419220101; 419220799 e 419229904)

A movimentação na tabela acima indica o registro da receita de R\$ 45.854,50 de garantia contratual referente a dissolução do CT 16/2013 da Amaron Ltda, R\$ 126,21 referente a restituições de membros e servidores, e o restante de receita a qual não foi totalmente identificada pelo serviço contábil e que foi depositada em conta da PGJ.

### 3.4 – Transferência de Capital

No ano de 2014, nas Receitas Orçamentárias, no grupo de Receitas de Capital haviam sido previstas em R\$ 50.000,00 em Transferências de Capital, o que não ocorreu. Sendo esse valor suplementado em Transferência Corrente para o Convênio do PROVITTA.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

### 3.5 - Resultado da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária em 2014 tiveram como previsão inicial o valor de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Tal valor era atribuído à expectativa de transferência por parte do Governo Federal em relação aos recursos do programa PROVITA (Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas), no entanto, a execução (Receita Transferida pela União) deu-se no valor de R\$ 7.478.973,89. A diferença apurada foi de R\$ 6.628.973,86 constituindo-se em excesso de arrecadação. Este valor, como visto anteriormente é atribuído em grande parte à "aplicação financeira" oriunda do saldo da conta de AMAZONPREV que guardou os valores retidos dos funcionários durante o exercício na execução da folha de pagamentos.

#### Demonstração do Resultado da Receita Orçamentária - PGJ em 2014

Receita Orçamentária – 2014	Valores Previstos	Valores Executados	Diferença
<b>Receitas Correntes</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.478.973,86</b>	<b>6.678.973,86</b>
- Receita Patrimonial	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60
- Transferências Correntes	800.000,00	864.634,62	64.634,62
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>129.059,64</b>	<b>129.059,64</b>
- Multas e Juros de Mora	0,00	45.854,50	45.854,50
- Recursos do Tesouro	0	83.039,53	83.039,53
- Demais Recuperação		39,40	39,40
- Indenizações e Restituições	0,00	126,21	126,21
<b>Receitas de Capital (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
- Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00
<b>Resultado &gt;</b>		<b>Excesso de Arrecadação &gt;</b>	<b>6.628.973,86</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Obs.: Quando: a) Receita Prevista > Receita Executada = Excesso de Arrecadação





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

b) Receita Prevista < Receita Executada = Frustração de Receita

#### 4 DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira executada pela Procuradoria Geral de Justiça no ano de 2014 demonstra o recebimento das Receitas oriundas do repasse financeiro constitucional. Sob este ponto temos algumas observações importantes.

Cabe informar que o cálculo da Receita Tributária Líquida é realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, e que o repasse relativo ao duodécimo devido ao Ministério Público, em 2014, foi de 3,3% sobre esse total realizado da Receita Tributária Líquida.

Em relação aos recursos ordinários, o valor do orçamento no ano de 2014, havia sido previsto em R\$ 205.005.000,00 (R\$ 204.155.000 do orçamento de recursos ordinários – e R\$ 850.000,00 derivado de transferências do Governo Federal). Houve recebimento de destaques de crédito no valor de R\$ 220.000,00 no exercício.

A movimentação financeira (recebimento) de Recursos Ordinários em 2014 totalizou R\$ 214.855.000,00 – oriundos estes dos repasses no valor de R\$ 204.155.000,00 relativos ao orçamento de recursos ordinários previstos (fonte 100) acrescidos de R\$ 20.462.087,52 (fonte 300) repassado pela SEFAZ a título de Superávit do Exercício anterior, conforme demonstrado no quadro abaixo:

#### Demonstração da Movimentação de Recursos Orçamentários da Procuradoria Geral de Justiça em 2014

Mês / Repasses >	Receitas Ordinárias Recebidas	Receitas do Superávit de 2014	Recursos Orçamentários Recebidos
Janeiro	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Fevereiro	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Março	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00



017

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

Abril	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Maio	17.012.000,00	*9.762.087,52	26.774.087,52
Junho	17.012.000,00	9.700.000,00	26.712.000,00
Julho	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Agosto	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Setembro	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Outubro	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Novembro	17.012.000,00	0,00	17.012.000,00
Dezembro	17.023.000,00	1.000.000,00	18.023.000,00
<b>= Recursos Recebidos em 2014</b>	<b>204.155.000,00</b>	<b>**20.462.087,52</b>	<b>224.617.087,52</b>
<b>(+) Destaques Recebidos</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>(-) Destaques Devolvido</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>= Movimentação em 2014</b>	<b>204.375.000,00</b>	<b>20.462.087,52</b>	<b>224.837.087,52</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM (Ano 2014: 612110100 + 612110200 + 192120200 - 512120100)

\* Salientamos que o valor de R\$ 9.762.087,52 foi disponibilizado em maio para abertura que créditos adicionais é oriundo do superávit financeiro interno do balanço de 2013 (ativo financeiro – passivo financeiro), disponíveis em conta desde a abertura do exercício.

#### 4.1- Da Movimentação Financeira Total em 2014

A Procuradoria Geral de Justiça movimentou ao longo de 2014 as Receitas Orçamentárias acrescidas dos Recursos Recebidos do Tesouro Estadual e dos recursos concedidos, conforme quadro abaixo:

#### Demonstração da Movimentação Financeira Total da PGJ em 2014

Título	Executado
Receita Orçamentária 2014	7.478.973,86
Recursos Recebidos do Tesouro em 2014	204.155.000,00
Recursos Recebidos do Destaque	220.000,00
Recursos Recebidos do Superávit Balanço 2013	10.700.000,00
<b>Total da Movimentação</b>	<b>222.553.973,86</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

## 5 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

### 5.1 Despesa Executada em 2014 pela PGJ

Avaliamos o comportamento da despesa orçamentária, e verificamos que as despesas foram realizadas com o devido processamento legal, qual seja – procedimentos licitatórios ou a viabilidade para suas dispensas ou inexigibilidades, conforme estabelecido na lei 4.320/64 que determina as fases de empenho, liquidação e pagamento. Estas fases, cumpridas via Sistema de Administração Financeira – AFI – Operacionalizado pelo Departamento de Finanças – DOF desta Procuradoria Geral de Justiça. A condução das licitações se deu por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria Geral de Justiça e as dispensas de licitação e ou inexigibilidades foram precedidas sempre de análise jurídica pela Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Administrativos.

As despesas previstas no orçamento da PGJ para o exercício de 2014 totalizavam inicialmente R\$ 205.005.000,00. Com todas as alterações orçamentárias (suplementações e anulações) o crédito orçamentário disponível para empenho (despesa autorizada) elevou-se a R\$ 224.653.682,98. Desse valor foram empenhados R\$ 224.432.188,58 executados pela própria PGJ.

Observamos que a utilização de recursos em despesas da Procuradoria Geral de Justiça, nos programas e ações orçamentárias, estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária, em acordo com a finalidade da ação, bem como de forma suplementar por intermédio da gestão das despesas de outros programas já existentes. A verificação de impropriedades na execução dos programas não compromete a execução do órgão, que em sua quase totalidade observou os princípios orçamentários da programação e da especialização da despesa pública.

Estas despesas foram utilizadas nos grupos de despesas da seguinte forma:



019

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2014

SINAL	GRUPO	DESCRIÇÃO DOS GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	VALORES EMPENHADOS
(+)	1	Pessoal e Encargos	201.449.633,05
(+)	3	Outras Despesas Correntes	22.039.365,46
(+)	4	Investimentos	943.190,07
<b>TOTAL DE DESPESAS EMPENHADAS PELA PGJ</b>			<b>224.432.188,58</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

#### 5.2 Resultado da Despesa Orçamentária

A despesa fixada final para o exercício de 2014 na Procuradoria Geral de Justiça foi no valor de R\$ 224.653.682,98.

Em relação à Despesa Executada, de acordo com o Balanço Orçamentário, tivemos um total de despesas no montante de R\$ 224.432.188,58.

Assim, confrontando a Despesa Fixada com a Despesa Executada tivemos no ano de 2014 uma economia orçamentária de R\$ 221.494,00 conforme demonstração do quadro a seguir:

#### Demonstração do Resultado da Despesa Orçamentária da PGJ em 2014

Despesa Orçamentária - 2014	Despesa Fixada	Despesa Executada	Diferença
Despesa Orçamentária	224.433.682,98	224.212.188,58	221.494,40
Destaque de Crédito Recebido	220.000,00	220.000,00	0,00
Total de Créditos	224.653.682,98	224.432.188,58	221.494,40
<b>Resultado &gt;</b>	<b>Economia Orçamentária &gt;</b>		<b>221.494,40</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Obs.: Quando: a) Despesa Fixada > Despesa Executada = Economia Orçamentária  
b) Despesa Fixada < Despesa Executada = Excesso de Despesa

Contudo, salientamos que as faltas e atrasos dos servidores, correspondem a uma despesa que efetivamente não existiu para a Procuradoria-Geral de Justiça, e que o pagamento da despesa com estas faltas e atrasos seria feito com recursos ordinários, e ainda que a transposição destes recursos para o FAMP pode constituir-se



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

em apropriação indevida de recursos públicos, ainda que em sua finalidade sejam utilizados para custear despesas da PGJ, indicamos a necessidade de um estudo jurídico sobre o assunto, a fim de confirmar a legalidade de tal utilização, pois a nosso sentir, carece de embasamento legal para continuar na condição de receita de acordo com a conceituação que esta tem no plano orçamentário, qual seja "a receita pública é a entrada de dinheiro nos cofres públicos de forma definitiva, incondicional e que acresça um elemento positivo no patrimônio do Estado".

## 6 DO RESULTADO DA RECEITA

O resultado orçamentário do exercício indica o confronto entre receitas executadas e despesas executadas. De um lado a execução orçamentária da receita no valor de R\$ 222.553.973,86 e de outro, a execução da despesa no valor de R\$ 224.432.188,58, indicando um déficit de R\$ 1.878.214,72.

Salientamos que no mês de Maio foi utilizado o valor de R\$ 9.762.087,52 de exercícios anteriores para abertura que créditos adicionais, disponíveis em conta desde a abertura do exercício, fruto da apuração do superávit financeiro interno do balanço de 2013 (ativo financeiro – passivo financeiro).

## 7 DO RESULTADO INTERNO DA PGJ

O resultado demonstrado no balanço patrimonial do exercício de 2014 da Procuradoria Geral de Justiça indica um superávit financeiro de R\$ 9.679.648,63. Esse resultado é o confronto entre ativo financeiro e passivo financeiro, conforme tabela abaixo:



021

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

### Demonstrativo do Superávit Financeiro da PGJ em 2014

Ativo Financeiro	(-) Passivo Financeiro
108.086.901,39	96.038.382,36 (Passivo Circulante)
	2.368.870,40 (RAP não Processado)
<b>Superávit apurado no Balanço Patrimonial</b>	<b>R\$ 9.679.648,63</b>

### 8. ANALISE DOS RESTOS A PAGAR DE 2013 e 2014

Os valores considerados como restos a pagar, envolvem as despesas legalmente empenhadas durante o exercício de 2014 e em exercícios anteriores, e que até a data de 31/12/2014 não foram pagos.

#### 8.1 RAP 2013 e Exercícios Anteriores

Comparando-se os quadros identificamos que do total de R\$ 3.406.937,01 de restos a pagar não processados e R\$ 25.261,08 de restos a pagar processados, continuam em aberto um valor de despesas liquidadas, mas não pagas (restos a pagar processados). Neste item, verificamos que o total de Restos a pagar processados que migrará para 2015 é de R\$ 23.011,00.

#### Análise dos Restos a Pagar Processados

Referem-se a pagamentos em trâmite na virada do exercício, conforme lista a seguir:

NE	CREDOR	VALOR
2011NE01191	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.011,08
2012NE00397	PF0000001FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.011,08</b>

### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ DE 2013





022

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno  
**(SITUAÇÃO EM 31/12/2014)**

<b>A</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2013</b>	<b>195.239.370,19</b>
<b>(-)</b>	<b>DESPESA EMPENHADA EM 2013</b>	<b>194.506.766,18</b>
<b>=</b>	<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>	<b>732.604,01</b>
<b>B</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>191.099.829,17</b>
<b>C</b>	<b>DESPESA A LIQUIDAR (RAP NÃO PROCESSADO)</b>	<b>3.406.937,01</b>
<b>D</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 e 2012</b>	<b>25.261,08</b>
<b>SITUAÇÃO EM 31/12/2014:</b>		
<b>F</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011 e 2012</b>	<b>23.011,08</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Acima, estão representados os valores dos dois grupos de restos a pagar controlados desde o exercício de 2011. Observamos que os restos a pagar processados anteriores a 2013, ainda encontra-se com saldo, dessa forma recomendamos análise por parte do setor de orçamento e finanças, visando sua imediata anulação dos saldos em que não se tenha justificativa para manutenção.

## 8.2 Restos a Pagar 2014

### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PGJ DE 2014 (SITUAÇÃO EM 31/12/2014)

<b>A</b>	<b>ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 2014</b>	<b>224.653.682,98</b>
<b>(-)</b>	<b>DESPESA EMPENHADA EM 2014</b>	<b>224.432.188,58</b>
<b>=</b>	<b>ORÇAMENTO DISPONÍVEL</b>	<b>221.494,40</b>
<b>B</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>222.063.318,18</b>
<b>C</b>	<b>DESPESA A LIQUIDAR</b>	<b>2.368.870,40</b>
<b>D</b>	<b>REST. A PAGAR PROCESSADOS 2014</b>	<b>175.901,93</b>
<b>E</b>	<b>REST. A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014</b>	<b>2.368.870,40</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

Acima, estão representados os valores dos dois grupos de restos a pagar controlados no exercício de 2014.

#### Análise dos Restos a Pagar Processados



023

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

Referem-se a pagamentos em trâmite na virada do exercício, conforme abaixo:

NE	CREDOR	VALOR
2014NE01501	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.565,06
2014NE01502	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.009,80
2014NE01503	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.855,02
2014NE00183	PESSOAL SEM VINCULO	R\$ 1.627,73
2014NE00851	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.161,20
2014NE00852	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.299,00
2014NE01394	M DA C M DE BARROS	R\$ 213,00
2014NE00214	M. DE A. MARQUES	R\$ 5.978,00
2014NE00770	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	R\$ * 69.709,78
2014NE00265	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ * 25.129,26
2014NE00450	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	R\$ 354,08

R\$ 175.901,93

\* Os valores em questão são referentes a contratos de conservação e limpeza, e serviços de telefonia em execução.

Análise dos Restos a Pagar Não Processados

Abaixo seguem listadas as Notas de Empenhos (NE) dos Restos a Pagar Não Processados:

NE	CREDOR	VALOR
2014NE00022	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	8.544,69
2014NE00023	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	25.241,92
2014NE00026	05491663000170 - ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	59.008,19
2014NE00027	01106213000165 - GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME	12.011,10
2014NE00028	01106213000165 - GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME	4.644,00
2014NE00029	01106213000165 - GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME	1.815,00
2014NE00033 * (1)	04477642000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	1.102,88
2014NE00034 * (1)	04628681000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	1.479,70
2014NE00035 * (1)	04624888000194 - IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	28.494,87
2014NE00036 * (1)	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	10.736,00
2014NE00037 * (1)	04628376000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	4.595,34
2014NE00038 * (1)	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	37.554,83
2014NE00039 * (1)	04247441000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	19.300,40
2014NE00040 * (1)	04011805000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	15.824,64
2014NE00041 * (1)	04477600000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	7.100,69
2014NE00043 * (1)	04588596000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	6.832,28
2014NE00044 * (1)	04628111000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	6.433,47
2014NE00045 * (1)	04530101000125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	6.506,67
2014NE00046 * (1)	04190765000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	7.413,80
2014NE00047 * (1)	22812242000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	5.514,40
2014NE00048 * (1)	04532057000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	11.367,31



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

2014NE00049	*(1)	04426383000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	46.152,57
2014NE00050	*(1)	04477568000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	16.956,78
2014NE00051	*(1)	04271037000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	17.079,88
2014NE00052	*(1)	04533113000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	60.805,28
2014NE00053	*(1)	04465209000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	9.190,67
2014NE00071		10752963000103 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS -EPP	3.280,00
2014NE00073	*(1)	04477642000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	14.153,63
2014NE00137		08951434000189 - TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	960,00
2014NE00139		04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	1.920,00
2014NE00158		84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	730,00
2014NE00180	*(1)	04285896000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	14.640,00
2014NE00187	*(1)	04628681000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	12.483,69
2014NE00189		02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	13.866,80
2014NE00213		33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	1.073,24
2014NE00221		04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	106.187,63
2014NE00265		33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	25.478,26
2014NE00268		07244008000223- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	6.875,00
2014NE00306		12234398000100 - J NEVES DE OLIVEIRA	3.989,00
2014NE00320		10498974000109 - INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA	585,00
2014NE00321		04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	4.832,00
2014NE00393		03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	13.721,91
2014NE00450		33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	10.060,02
2014NE00561	*(1)	04530044000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	9.633,64
2014NE00566		05423963000111 - OI MOVEL S.A.	24.771,10
2014NE00567		01977855000130 - TIGON TECNOLOGIA LTDA	4.500,00
2014NE00568		01977855000130 - TIGON TECNOLOGIA LTDA	8.750,00
2014NE00569		02730669272 - JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA	1.800,00
2014NE00681		10294087000100 - JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELET. E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME	34,00
2014NE00682		10294087000100 - JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELET. E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME	740,00
2014NE00700		34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2.663,03
2014NE00742		00487344000177 - LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA	117.920,00
2014NE00743	*(1)	04628376000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	6.069,05
2014NE00744	*(1)	04247441000143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	20.795,41
2014NE00749	*(1)	04329736000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	50.292,23
2014NE00770		09172237000124 - D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	80.439,25
2014NE00804	*(1)	04011805000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	13.703,24
2014NE00805		03146650215 - VANIAS BATISTA MENDONÇA	4.470,50
2014NE00823	*(1)	04465209000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	12.100,24
2014NE00828		01115794000100 - INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA	5.985,00
2014NE00831		02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.496,57
2014NE00832		04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	1.341,60
2014NE00833		02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	86.000,00
2014NE00857	*(1)	04190765000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	10.115,08
2014NE00867	*(1)	04241980000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	29.600,59
2014NE00874	*(1)	04282869000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	13.221,38
2014NE00876	*(1)	22812242000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	5.057,54
2014NE00880	*(1)	04530101000125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	5.422,22
2014NE00886		07347607000191 - WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	6.000,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

2014NE00940	02179518000160 - POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	155,16
2014NE00943	* (1) 04241980000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	21.310,27
2014NE00954	* (1) 04628111000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	7.853,41
2014NE00977	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2.663,40
2014NE00989	43217850000159 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA	158,50
2014NE00994	* (1) 04477568000159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	6.757,00
2014NE00997	02037069000115 - G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	36.677,18
2014NE01071	* (1) 05830872000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	5.127,93
2014NE01072	* (1) 04477634000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	4.907,11
2014NE01098	33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.017,73
2014NE01121	01682761000133 - CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	96.400,00
2014NE01124	14353878000115 - I B DE M CARDOSO -ME	3.284,47
2014NE01125	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	6.655,83
2014NE01136	08951434000189 - TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	240,00
2014NE01138	04354908000154 - EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	260,00
2014NE01139	04816658000127- EDITORA ANA CASSIA LTDA	204,00
2014NE01141	04627717000119 - AILSON DE SOUZA ARAUJO	1.320,00
2014NE01147	00803368000198 - JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	7.770,00
2014NE01164	* (1) 04274064000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	6.312,47
2014NE01180	* (1) 04532057000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	4.377,24
2014NE01181	03879414000120 - SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	18.400,00
2014NE01232	10183465000340 - J L CHAAR SIMAO EIRELI	221.800,00
2014NE01256	05475276000140 - PERSONAL LTDA	1.650,00
2014NE01268	18735674000108 - PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME	1.620,00
2014NE01269	05935456000167 - J C DE ALMEIDA ENGENHARIA	258.285,12
2014NE01270	10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	93.060,22
2014NE01292	84529098000169 - GRAFICA MODERNA LTDA	240,00
2014NE01295	04646337000121 - CONFECÇÕES DEMASI LTDA	838,00
2014NE01296	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	380,00
2014NE01304	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	22.032,60
2014NE01305	08991965000103 - A L P DA SILVA ME	21.338,00
2014NE01306	08991965000103 - A L P DA SILVA ME	28.328,41
2014NE01334	08816067000100 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	36.957,10
2014NE01358	08945140000144 - ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP	3.520,00
2014NE01361	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	31.089,86
2014NE01365	74027038000194 - C R DA SILVA AGUILAR	1.500,00
2014NE01372	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	7.622,00
2014NE01382	34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	7.148,00
2014NE01395	04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	215,00
2014NE01396	15424720000151 - BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	168,91
2014NE01409	* (1) 04271037000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	1.962,84
2014NE01413	* (1) 04477600000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	2.475,75
2014NE01415	05047556000157 - RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	69.500,00
2014NE01416	17818178000147 - JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME	2.000,00
2014NE01417	11950399000198 - ELIZEU SILVA DE BRITO	1.025,00
2014NE01418	03879414000120 - SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	13.800,00
2014NE01419	84509264000165 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	877,40



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

2014NE01434	12450296000121 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	10.700,00
2014NE01446	* (1) 04426383000115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	5.319,15
2014NE01472	07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA	3.350,00
2014NE01490	07870937000167 - ERLI P DA SILVA	11.270,19
2014NE01491	07870937000167 - ERLI P DA SILVA	19.562,40
2014NE0152	07359872000190 - GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA	5.500,00
2014NE01520	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	7.707,47
2014NE01522	06050437000116 - PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	10.563,20
2014NE01524	* (1) 04533113000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	5.974,50
2014NE01526	06889405000109 - MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP	290,00
2014NE01566	70817723234 - RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	175,37
2014NE01571	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	1.357,00
2014NE01580	00492578000102 - VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	2.350,00
		<b>R\$ 2.368.870,40</b>

\* (1) Observamos que todos os 45 empenhos referente a cessão de servidores que totalizam o valor de R\$ 610.108,07 foram inscritos como RAP não processado. O que demonstra que esse convênio não está sendo de fato efetivado. Existe a mão-de-obra cedida ao MPE, todavia não há o efetivo pagamento desses serviços.

## 9. DOS INVENTÁRIOS

Considerando os relatórios de movimentação de materiais de Estoque e de Bens Permanentes acostados ao Balanço Patrimonial, verificamos que os procedimentos de controle necessários são efetuados tanto pela Seção de Almojarifado quanto pelo Setor de Patrimônio e Material do órgão. No ano de 2012 foi implantado o Sistema AJURI, sistema de controle patrimonial disponibilizado pela PRODAM através do Contrato Administrativo nº 15/2011-MP/PGJ/AM, cuja utilização é ampla no executivo estadual. Esta ferramenta veio suprir justamente a necessidade de realizar um acompanhamento de inventário do órgão apontado no relatório anterior como ineficiente.

A sugestão de implementação é apresentada em pareceres anteriores, para que de forma segura e confiável, os informes de patrimônio sejam ajustados visando manter a correlação entre os dados do controle físico com o contábil, o que ainda não





027

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

ocorreu plenamente. Em relação ao controle de materiais e suprimentos, não observamos distorções nos controles efetuados. Contudo, em exercícios anteriores foi frisada a necessidade de desenvolver um sistema gerencial a contento do patrimônio da PGJ, pois com o advento de novas normas contábeis atinentes ao registro e controle de bens, está em vigor um controle patrimonial mais exigente.

Os controles atualmente existentes no âmbito patrimonial não atendem aos requisitos das mudanças em implantação na contabilidade pública, necessitando que a PGJ envide esforços para aprimorar seus inventários. Há de se mencionar que em inspeção recente, no ano de 2012, o TCE verificou a existência de divergências no inventário patrimonial e na contabilidade, fato mencionado anteriormente, e que necessita ser saneado de forma urgente pela Procuradoria Geral de Justiça com dedicação de recursos tecnológicos e pessoal capacitado.

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO IMOBILIZADO DA PGJ EM 2014  
(SITUAÇÃO EM 31/12/2014)**

Saldo Inicial	Imóveis	Móveis	Diferença
Saldo Inicial	14.664.990,18	11.176.926,62	25.841.916,80
Liquidações	190.381,16	149.858,04	340.239,20
Liquidações RAP	837.871,57	83.943,62	921.815,19
(-) Baixa	0	149.600,00	149.600,00
(-) Depreciação	0	10.379,17	10.379,17
Saldo Final	15.693.242,91	11.250.749,11	26.943.992,02
<b>Resultado (Final – Inicial) &gt;</b>		<b>Evolução &gt;</b>	<b>1.102.075,22</b>

Fonte: DCI/PGJ-AM

## 10. DOS SALDOS FINANCEIROS

Durante o exercício de 2014, a indicação final de saldos financeiros não apresenta uma fidedignidade em relação ao saldo contábil. Pois é relatada a





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

existência de um saldo financeiro contábil não existente nas contas da Procuradoria-Geral de Justiça. O fato já foi apurado desde exercícios anteriores, e o setor de contabilidade vem tentando junto à SEFAZ ajustar os saldos financeiros do órgão. Neste exercício, a Diretoria de Orçamento e Finanças juntamente com a Administração Superior tentaram obter uma orientação junto ao TCE, no entanto nenhuma medida foi posta em prática ou apontada como eficaz para sanear os problemas desse ponto, e novamente, este item de ressalva se repete por ocasião da emissão deste relatório anual, em razão de ainda não ter sido encontrada uma solução para a situação.

O motivo da infidelidade destes dados remonta ao passado da instituição, no tocante às práticas em exercícios anteriores, especialmente o pagamento de despesas sem a devida cobertura orçamentária realizada desde o ano de 2006, e cujos reflexos foram transferidas ano após ano aos saldos financeiros contábeis da instituição. Contudo, o saldo da 'movimentação' financeira durante o exercício de 2014, retrata fielmente a posição dos saldos financeiros do ano, ressaltando-se a situação anteriormente descrita.

Uma comissão formada por contadores da instituição foi constituída a fim de apurar e conciliar tais saldos financeiros e verificar os ajustes necessários junto ao AFI para corrigir a situação. Esta comissão terminou seus trabalhos durante o exercício de 2012, e apresentou as sugestões de medidas corretivas a serem aplicadas. O trabalho de conciliação está sendo conduzido pela Diretoria de Orçamento e Finanças, de acordo com as orientações da Administração Superior, contudo, em 2014, assim como em 2013, não observou-se avanços na resolução desta questão.

## **11. DA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

A situação previdenciária do órgão é um item que em todos os exercícios vem merecendo a devida ressalva, e neste exercício se repete, pois apresenta uma situação atípica em relação à execução legal da despesa. A Procuradoria-Geral de Justiça, a exemplo de outros poderes, o Legislativo e o Judiciário tem uma situação de difícil solução quanto à gestão de seus recursos previdenciários. A folha de inativos do



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

órgão é paga pela própria instituição. Nenhum orçamento é aportado pelo Fundo de Previdência.

As retenções dos recursos previdenciários de 2014 que deveriam integrar o financiamento dos pagamentos previdenciários das folhas de aposentados e pensionistas da Procuradoria-Geral de Justiça não estão sendo utilizadas (o FFIN), nem transferidas ao órgão previdenciário, sendo que ficaram depositados durante a execução de 2014 em conta específica até deliberação definitiva sobre a questão. A situação ora mencionada persiste como comprovam as informações dos relatórios e do parecer emitido pelo Controle Interno nos Balanços de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e agora, nesta prestação de contas de 2014.

Ressalta-se que, no exercício de 2011 (como apontado em relatório do ano de 2012), foi constituída Comissão Especial, constituída por força da Portaria no. 0892/2011/SUBADM, datada de 16/08/2011, visando efetuar a divisão do grupo de servidores e membros desta Instituição que pertenceriam ao FPREV e os que pertenceriam ao FFIN; bem como, apurar os valores dos depósitos a serem separados em contas distintas, referentes a cada fundo; e apurar os valores referentes a conta patronal de cada período.

A supracitada Comissão Especial realizou tal tarefa, avaliando o período compreendido entre janeiro de 2004 a outubro de 2011. Os resultados foram apresentados à Administração e encontram-se ainda em fase de avaliação para decisão quanto as medidas a serem tomadas.

Nesse campo, ainda se faz necessária a separação dos fundos. Os reflexos financeiros se fazem presentes ainda, no descompasso apurado no Balanço Patrimonial da PGJ, o qual demonstra uma dívida que não coincide com a realidade. Bem como, a despesa previdenciária que deveria fazer uso dos recursos do FFIN para seu custeio, estão sendo pagas com recursos do orçamento da PGJ. Têm-se que assim desta forma, estão consumindo recursos que não deveriam consumir, uma vez que deveriam serem pagas as folhas de inativos e pensionistas, em parte com a utilização do FFIN.



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

## **12. DAS ALTERAÇÃO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS (INÍCIADAS EM 2014)**

As alterações visando adequar as práticas contábeis às exigências das NBCASP estão sendo iniciadas mediante provocação de grupo de trabalho constituído para essa finalidade com plena implementação a partir de 2014.

Tais alterações implicariam em uma representação das demonstrações contábeis do setor público, em especial do MPE, sob uma nova perspectiva, similar à da iniciativa privada em certos aspectos, no entanto condizentes com práticas contábeis aplicáveis ao setor público.

## **13. DOS LIMITES DE GASTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) prescreve limites de gastos com pessoal aos poderes e ao Ministério Público. Considerados estes limites, verificamos que a despesa com pessoal, de acordo com os critérios fixados naquela normativa neste Ministério Público durante o exercício de 2014 foram de R\$ 147.162.202,66 em confronto percentual com a Receita Corrente Líquida do Estado de R\$ 11.039.956.264,66 perfazendo uma representatividade de 1,33% (um ponto, trinta e três centésimos percentuais), quando a referida LRF estabelece como limite 2,00%. Portanto, o gasto com pessoal encontra-se dentro dos parâmetros adotados pela LRF, estando distante ainda dos limites de alerta (1,80%) e prudencial (1,905).

## **14. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES**

O Ministério Público do Amazonas vem mantendo em seu sítio eletrônico no endereço [www.mpam.mp.gov.br](http://www.mpam.mp.gov.br) um espaço adequado para publicização das informações requeridas pela Lei de Transparência. No entanto, verificamos que o canal “acesso à informação” consta como desatualizado em muitos de seus informativos. Embora este canal de “acesso à informação” seja uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, recomendamos sua atualização e integração às informações contidas no portal da transparência deste Ministério Público.



## **PARECER TÉCNICO**

Após examinarmos os demonstrativos da Prestação de Contas relativo ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, declaramos que as peças demonstradas representam adequadamente a movimentação econômico-financeira e patrimonial da Procuradoria Geral de Justiça durante o período, de acordo com os princípios de contabilidade aplicáveis ao setor público, estatuídos nas Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs, observados os pontos ressaltados nas situações descritas nos itens 8, 9 e 10, e estando de acordo com a Legislação vigente e os princípios que regem a administração do Orçamento e da Contabilidade Pública.

Recomendamos ainda, à administração ações no sentido de solucionar as questões previdenciária do órgão, relativas ao aprimoramento do controle dos inventários do MP, a reavaliação da efetividade dos convênios de cessão de servidores, a análise jurídica mais aprofundada sobre a legalidade da transferência dos valores relativos às faltas e aos atrasos dos servidores da PGJ para o FAMP, e aos ajustes contábeis necessários à correção das demonstrações contábeis, e já citadas nos relatórios dos exercícios de 2007 a 2013.

Outro ponto de recomendação é a utilização dos saldos apurados no balanço financeiro da PGJ considerando as necessidades orçamentárias e financeiras do Ministério Público do Amazonas, somados aqueles que porventura venham a ser apurados de acordo com a lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que estabelecera em 3,3% a participação do Ministério Público do Amazonas sobre a Receita Tributária Líquida do Estado do Amazonas.



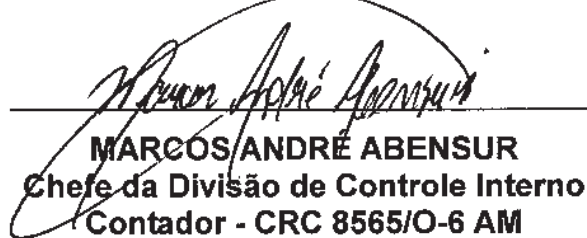
032

Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Divisão de Controle Interno

Considerando a declaração acima exposta, com as recomendações apresentadas, é que sugerimos ao Procurador-Geral de Justiça o encaminhamento desta prestação de contas à Corte de Contas.

Sem mais para o momento, este é o Parecer.

Manaus, 27 de março de 2015.

  
MARCOS ANDRÉ ABENSUR  
Chefe da Divisão de Controle Interno  
Contador - CRC 8565/O-6 AM

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**Dr. Carlos Fábio Braga Monteiro**  
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas  
NESTE.



**Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça**

035

# **Prestação de Contas 2014**

**PGJ / AM**

MANAUS / AM  
MARÇO DE 2015





## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

Receitas Orçamentárias	Provisão Inicial	Provisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7.478.973,86</b>	<b>6.628.973,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.478.973,86</b>	<b>6.678.973,86</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485.279,60</b>	<b>6.485.279,60</b>
<i>Receitas de Valores Mobiliários</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.485.279,60</i>	<i>6.485.279,60</i>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>864.634,62</b>	<b>64.634,62</b>
<i>Transferências de Convênios</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>864.634,62</i>	<i>64.634,62</i>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.059,64</b>	<b>129.059,64</b>
<i>Multas e Juros de Mora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.854,50</i>	<i>45.854,50</i>
<i>Indenizações e Restituições</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83.205,14</i>	<i>83.205,14</i>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.000,00)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.000,00)</b>
<i>Transferências de Convênios</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(50.000,00)</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7.478.973,86</b>	<b>6.628.973,86</b>
<b>REFINANCIAMENTOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Contratual</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I+II)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7.478.973,86</b>	<b>6.628.973,86</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>204.155.000,00</b>	<b>203.341.695,46</b>	<b>216.953.214,72</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>205.005.000,00</b>	<b>204.191.695,46</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>6.628.973,86</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.462.087,52</b>	<b>20.462.087,52</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>20.462.087,52</b>	<b>20.462.087,52</b>	<b>-</b>


034



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (d)	Dot. Atualizada (e)	Desp. Empenhadas (f)	Desp. Liquidadas (g)	Desp. Pagas (h)	Saldo Dot. (i=e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>205.005.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>222.063.318,18</b>	<b>204.190.827,75</b>	<b>221.494,40</b>
DESPESAS CORRENTES	192.955.000,00	223.604.861,54	223.488.998,51	221.719.343,40	203.847.065,97	115.863,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000.000,00	201.532.286,17	201.449.633,05	200.839.524,98	183.090.177,99	82.653,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.955.000,00	22.072.575,37	22.039.365,46	20.879.818,42	20.756.887,98	33.209,91
DESPESAS DE CAPITAL	12.050.000,00	1.048.821,44	943.190,07	343.974,78	343.761,78	105.631,37
INVESTIMENTOS	12.050.000,00	1.048.821,44	943.190,07	343.974,78	343.761,78	105.631,37
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>205.005.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>222.063.318,18</b>	<b>204.190.827,75</b>	<b>221.494,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI+VII)</b>	<b>205.005.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>222.063.318,18</b>	<b>204.190.827,75</b>	<b>221.494,40</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>205.005.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>222.063.318,18</b>	<b>204.190.827,75</b>	<b>221.494,40</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elizamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

035




## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,00	2.479.053,64	1.019.910,99	1.019.910,99	1.459.142,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.164,61	0,00	0,00	434.164,61	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	2.044.889,03	1.019.910,99	1.019.910,99	1.024.978,04	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	927.883,37	921.815,19	921.815,19	6.068,18	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	927.883,37	921.815,19	921.815,19	6.068,18	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406.937,01</b>	<b>1.941.726,18</b>	<b>1.941.726,18</b>	<b>1.465.210,83</b>	<b>0,00</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliana Rogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

030



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
F DESPESAS CORRENTES	25.261,08	0,00	2.250,00	0,00	23.011,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.261,08	0,00	2.250,00	0,00	17.011,08
<b>TOTAL</b>	<b>25.261,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011,08</b>



Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça



Heliane Nogueira de Almeida  
Diretora de Orçamento e Finanças



Elzémira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

**INGRESSOS**

Títulos	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>7.478.973,86</b>
Ordinária	6.614.339,24
Vinculada	864.634,62
Recursos Vinculados a Convênios	864.634,62
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>418.903.103,06</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	215.085.000,00
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	203.818.103,06
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>301.228.483,85</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.368.870,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	175.901,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.552.655,21
Outros Movimentos Extraorçamentários	214.131.056,31
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>92.321.458,17</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	92.321.458,17
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>819.932.016,94</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (III - IV)</b>	<b>16.765.445,22</b>

**DISPÊNDIOS**

Títulos	Exercicio Atual
<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>224.432.188,58</b>
Ordinária	223.582.188,58
Vinculada	850.000,00
Recursos Vinculados a Convênios	850.000,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VI)</b>	<b>203.828.103,06</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	10.000,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	203.818.103,06
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VII)</b>	<b>283.584.823,91</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	1.941.726,18
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.509.791,42
Outros Movimentos Extraorçamentários	214.131.056,31
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>108.086.901,39</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	108.086.901,39
<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>819.932.016,94</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elizamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

038

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora. 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	Exercicio Atual	Títulos	Exercicio Atual
<b>Ativo Circulante</b>	<b>108.295.097,94</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>96.038.382,36</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	108.086.901,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	66.057,61
Estoques	208.196,65	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	132.855,40
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>26.943.992,02</b>	Demais Obrigações A Curto Prazo	95.839.469,35
<b>Imobilizado</b>	<b>26.943.992,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>96.038.382,36</b>
Bens Móveis	11.261.128,28		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	10.379,17		
Bens Imóveis	15.693.242,91		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>135.239.089,96</b>		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Títulos	Exercicio Atual
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>39.200.707,60</b>
Resultado do Exercício	55.851.828,31
Resultado de Exercícios Anteriores	36.176.974,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	-52.828.095,01
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.200.707,60</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>135.239.089,96</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

ATIVO FINANCEIRO	108.086.901,39	PASSIVO FINANCEIRO	98.407.252,76
ATIVO PERMANENTE	27.152.188,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>36.831.837,20</b>		

## COMPENSAÇÕES

## SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

## Execução Dos Atos Potenciais Passivos

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	1.461.515,46
Obrigações Contratuais em Execução	1.997.464,31

<b>TOTAL</b>	<b>3.458.979,77</b>
--------------	---------------------





Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Ordinária

9.665.014,01

Vinculada

14.634,62

Recursos Destinados à Educação

0,00

Recursos Destinados à Saúde

0,00

Recursos Destinados à Previdência Social

0,00

Recursos Destinados a Operações de Crédito

0,00

Recursos Destinados a Convênios


14.634,62

Outras Destinações Vinculadas de Recursos


0,00

TOTAL

9.679.648,63

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elizamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

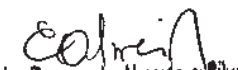
Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>641.868.061,70</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>6.531.134,10</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.485.279,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	45.854,50
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>633.898.793,99</b>
Transferências Intragovernamentais	633.034.159,37
Transferências Intergovernamentais	864.634,62
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>1.354.928,47</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.354.928,47
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>83.205,14</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	83.205,14
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>586.016.233,39</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>122.118.468,95</b>
Remuneração a Pessoal	111.179.099,68
Encargos Patronais	696.463,91
Benefícios a Pessoal	10.242.905,36
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>34.463.731,33</b>
Aposentadorias e Reformas	23.599.445,32
Pensões	10.772.066,20
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	92.219,81
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>6.725.829,55</b>
Uso de Material de Consumo	633.023,65
Serviços	6.082.426,73
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.379,17
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.793,31</b>
Juros e Encargos de Mora	3.793,31
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>419.000.854,38</b>
Transferências Intragovernamentais	417.959.159,37
Transferências a Instituições Privadas	1.041.695,01
<b>Tributárias</b>	<b>7.586,32</b>
Contribuições	7.586,32
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.695.969,55</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.695.969,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>55.851.828,31</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes	800.000,00	7.478.973,86	6.678.973,86	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receita De Valores Mobiliários	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60	0,00
1.3.2.5.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60	0,00
1.3.2.5.02.00 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60	0,00
1.3.2.5.02.99 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	0,00	6.485.279,60	6.485.279,60	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	800.000,00	864.634,62	64.634,62	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	800.000,00	864.634,62	64.634,62	0,00
1.7.6.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	800.000,00	864.634,62	64.634,62	0,00
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	800.000,00	864.634,62	64.634,62	0,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	129.059,64	129.059,64	0,00
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	0,00	45.854,50	45.854,50	0,00
1.9.1.9.00.00 - Multas De Outras Origens	0,00	45.854,50	45.854,50	0,00
1.9.1.9.27.00 - Multas E Juros Previstos Em Contratos	0,00	45.854,50	45.854,50	0,00
1.9.1.9.27.01 - Multas E Juros Previstos Em Contratos-Tesouro	0,00	45.854,50	45.854,50	0,00
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	0,00	83.205,14	83.205,14	0,00
1.9.2.2.00.00 - Restituições	0,00	83.205,14	83.205,14	0,00
1.9.2.2.01.00 - Restituições De Convênios - Exerc Anteriores	0,00	83.039,53	83.039,53	0,00
1.9.2.2.01.01 - Recursos Do Tesouro	0,00	83.039,53	83.039,53	0,00
1.9.2.2.07.00 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	39,40	39,40	0,00
1.9.2.2.07.99 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	0,00	39,40	39,40	0,00
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	0,00	126,21	126,21	0,00
1.9.2.2.99.04 - Restituições Diversas	0,00	126,21	126,21	0,00
2.0.0.0.00.00 - Receitas De Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências De Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.00.00 - Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências De Convênios Da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7.478.973,86</b>	<b>6.628.973,86</b>	<b>0,00</b>

Carlos Fábio Braga Monteiro  
 Procurador Geral de Justiça

Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças

Elzamira Rosane de Almeida e Silva  
 Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
 CRC-AM 008319/O-2

ANEXO 11  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	223.384.861,54	0,00	220.000,00	223.604.861,54	223.488.998,51	115.863,03
1 - PESSOAL E ENCARGOS	201.532.286,17	0,00	0,00	201.532.286,17	201.449.633,05	82.653,12
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.852.575,37	0,00	220.000,00	22.072.575,37	22.039.365,46	33.209,91
4 - Despesas De Capital	1.048.821,44	0,00	0,00	1.048.821,44	943.190,07	105.631,37
4 - INVESTIMENTOS	1.048.821,44	0,00	0,00	1.048.821,44	943.190,07	105.631,37
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>224.433.682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>221.494,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>224.433.682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>221.494,40</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elizamita Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
04 122 3229 2029 339039	ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO DO AMAZONAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	0,00
03 091 3234 1208 339030	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	-	0,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.395,70	-	263.395,70	263.395,70	0,00
03 091 3234 1209 449051	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	185.425,74	-	185.425,74	185.425,74	0,00
03 091 3234 1321 449051	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MPAM OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2038 339030	DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ORDEM URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2044 339030	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DAS ORDENS TRIBUTÁRIAS E ECONÔMICAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2045 339030	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 091 3234 2047 339030	PREVENÇÃO E ATUAÇÃO NO COMBATE AO CRIME E AO CRIME ORGANIZADO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
03 091 3234 2053	APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	27.032,60	-	27.032,60	22.032,60	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.231,82	-	569.231,82	468.600,45	100.631,37
03 091 3234 2483	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
339031	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPORT. E OUTRAS	14.022,00	-	14.022,00	14.022,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 122 0001 2001	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
339014	DIÁRIAS - CIVIL	670.000,00	-	670.000,00	652.658,42	17.341,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656.500,00	-	656.500,00	651.055,53	5.444,47
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	555.000,00	-	555.000,00	555.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	58.513,00	-	58.513,00	58.513,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO- DE- OBRA	974.290,12	-	974.290,12	974.290,12	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.439.983,90	-	3.439.983,90	3.439.983,90	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.379,63	-	11.379,63	11.379,63	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.860,45	-	11.860,45	11.860,45	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	-	156.000,00	153.360,94	2.639,06
03 122 0001 2003	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS					
319004	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	136.634,28	-	136.634,28	136.634,28	0,00
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	-	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.518.708,42	-	91.518.708,42	91.518.708,42	0,00
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL _FONTE 300	15.477.687,52	-	15.477.687,52	15.477.687,52	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.365,72	-	720.365,72	696.463,91	23.901,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.185.293,00	-	4.185.293,00	4.182.703,74	2.589,26
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.261.766,66	-	27.261.766,66	27.261.766,66	0,00
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	621.000,00	-	621.000,00	610.108,07	10.891,93
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.757.301,70	-	2.757.301,70	2.757.301,70	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
03 122 0001 2087	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFONIA					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.130.592,05	-	1.130.592,05	1.130.587,44	4,61
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 128 3234 2484	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	36.267,73	-	36.267,73	36.267,73	0,00
03 272 0002 0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.669.781,36	-	19.669.781,36	19.639.445,32	30.336,04
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.760.264,01	-	9.760.264,01	9.747.666,20	12.597,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	-	1.000,00	0,00	1.000,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.026.000,00	-	27.026.000,00	27.025.663,73	336,27
319093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.385,20	-	168.385,20	168.385,20	0,00
319001	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS_FONTE 300	3.960.000,00	-	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR_FONTE 300	1.024.400,00	-	1.024.400,00	1.024.400,00	0,00
03 331 3234 2469	AMPARO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.000,00	-	100.000,00	92.219,81	7.780,19
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.242.905,36	-	10.242.905,36	10.242.905,36	0,00
03 422 3234 2048	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 422 3234 2049	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-	0,00	0,00	0,00
03 422 3234 2537	PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS					
335041	CONTRIBUIÇÕES	187.959,43	-	187.959,43	187.959,43	0,00
445042	AUXÍLIOS	3.735,58	-	3.735,58	3.735,58	0,00
335041	CONTRIBUIÇÕES_FONTE 280	850.000,00	-	850.000,00	850.000,00	0,00
28 846 0003 0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	-	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>224.653.682,98</b>	<b>0,00</b>	<b>224.653.682,98</b>	<b>224.432.188,58</b>	<b>221.494,40</b>

*Carlos Fábio Braga Monteiro*  
Procurador Geral de Justiça

*Heliane Nogueira de Arruda*  
Diretora de Orçamento e Finanças

*Elzamira Rosana de Almeida e Silva*  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

047





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Portaria Casa CMI 095/2014-SEF/Casa Civil	18/7/2014	32.845	18/7/2014	ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO GOVERNO DO AMAZONAS	0,00	230.000,00	10.000,00	220.000,00
				339039 F. 100	0,00	230.000,00	10.000,00	220.000,00
				SOMA	0,00	230.000,00	10.000,00	220.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013 11/12/2014	32.708 32.843	26/12/2013 11/12/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	300.000,00	1.100.000,00	1.138.604,30	263.395,70
				339030 F. 100	50.000,00			50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013 11/12/2014	32.708 32.843	26/12/2013 11/12/2014	339036 F. 100	50.000,00			50.000,00
				339036 F. 100				50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013 11/12/2014	32.708 32.843	26/12/2013 11/12/2014	339039 F. 100	50.000,00			50.000,00
				339039 F. 100				50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013 11/12/2014	32.708 32.843	26/12/2013 11/12/2014	339047 F. 100	50.000,00			50.000,00
				339047 F. 100				50.000,00
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. n.º 35.010 Dec. 35438	26/12/2013 22/7/2014 11/12/2014	32.708 32.847 32.843	26/12/2013 22/7/2014 11/12/2014	449051 F. 100	100.000,00			100.000,00
				449051 F. 100		1.100.000,00		1.100.000,00
				SOMA	100.000,00	1.100.000,00	838.604,30	-838.604,30
LEI N.º 3978/2013 Port. n.º 1555 Dec. N.º 35.114	26/12/2013 12/8/2014 25/8/2014	32.708 32.866 32.871	26/12/2013 18/8/2014 25/8/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	800.000,00	200.000,00	814.574,28	185.425,74
				449051 F. 100	800.000,00			800.000,00
				449051 F. 100				200.000,00
Port. n.º 1555 Dec. 35.471 Dec. 35.471	12/8/2014 17/12/2014 17/12/2014	32.866 32.847 32.847	18/8/2014 17/12/2014 17/12/2014	449051 F. 100		200.000,00	400.000,00	-400.000,00
				449051 F. 100				200.000,00
				SOMA	800.000,00	200.000,00	814.574,28	-14.574,28
LEI N.º 3978/2013 Dec. n.º 35.010 Dec. 35438 Dec. 35438 Dec. 35438 Dec. 35438 Dec. 35438 Dec. 35438 Dec. 35438 Dec. 35.471 Dec. 35477	26/12/2013 22/7/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 17/12/2014 18/12/2014	32.708 32.847 32.843 32.843 32.843 32.843 32.843 32.843 32.843 32.847 32.848	26/12/2013 22/7/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 17/12/2014 18/12/2014	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO MPAM	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
				449051 F. 100	10.000.000,00			10.000.000,00
				449051 F. 100				1.100.000,00
				449051 F. 100				2.100.000,00
				449051 F. 100				1.100.000,00
				449051 F. 100				2.270.000,00
				449051 F. 100				150.000,00
				449051 F. 100				1.250.000,00
				449051 F. 100				1.400.000,00
				449051 F. 100				330.000,00
				449051 F. 100				300.000,00
				SOMA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ORDEM URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100	40.000,00			40.000,00
				339030 F. 100 SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	40.000,00			40.000,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339039 F. 100	40.000,00		40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DAS ORDENS TRIBUTÁRIAS E ECONÔMICAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100	40.000,00			40.000,00
				339030 F. 100 SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	40.000,00			40.000,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339039 F. 100	40.000,00		40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100	40.000,00			40.000,00
				339030 F. 100 SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	40.000,00			40.000,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339039 F. 100	40.000,00		40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. N.º 35.114 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	PREVENÇÃO E ATUAÇÃO NO COMBATE AO CRIME E AO CRIME ORGANIZADO	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
	25/8/2014	32.871	25/8/2014	339030 F. 100	80.000,00			80.000,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100			959,43	-959,43
				339030 F. 100 SOMA	80.000,00	0,00	79.040,57	-79.040,57
LEI N.º 3978/2013 Dec. N.º 35.114	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	87.000,00			87.000,00
	25/8/2014	32.871	25/8/2014	339039 F. 100	87.000,00		87.000,00	-87.000,00
				SOMA	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. N.º 34.833	26/12/2013	32.708	26/12/2013	APARELHAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	1.450.000,00	377.032,60	1.230.768,18	596.264,42
	2/6/2014	32.815	3/8/2014	339030 F. 100	350.000,00			350.000,00
				339030 F. 100 SOMA	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100		350.000,00		350.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			350.000,00	-350.000,00
				SOMA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	449039 F. 100		22.032,60		22.032,60
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	449039 F. 100		5.000,00		5.000,00
				SOMA	0,00	27.032,60	0,00	27.032,60
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	449052 F. 100	1.100.000,00			1.100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	449052 F. 100			25.768,18	-25.768,18
DEC. 35471	17/12/2014	32.947	17/12/2014	449052 F. 100			500.000,00	-500.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	449052 F. 100			5.000,00	-5.000,00
				SOMA	1.100.000,00	0,00	530.768,18	569.231,82
				DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339031 F. 100	91.000,00	14.000,00	90.978,00	14.022,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339031 F. 100	1.000,00			1.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339031 F. 100		5.400,00		5.400,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339031 F. 100		8.600,00		8.600,00
				SOMA	1.000,00	14.000,00	978,00	-878,00
							978,00	14.022,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339035 F. 100	1.000,00			1.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339035 F. 100			1.000,00	-1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339036 F. 100	1.000,00			1.000,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339036 F. 100			1.000,00	-1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	88.000,00			88.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			80.400,00	-80.400,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			7.600,00	-7.600,00
				SOMA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
				ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339014 F. 100	7.794.000,00	1.648.467,20	2.908.940,10	6.533.527,10
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339014 F. 100	500.000,00			500.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339014 F. 100		100.000,00		100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339014 F. 100		20.000,00		20.000,00
				SOMA	500.000,00	50.000,00		50.000,00
						170.000,00	0,00	670.000,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339030 F. 100	1.096.500,00			1.096.500,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339030 F. 100			100.000,00	-100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339030 F. 100			20.000,00	-20.000,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100			300.000,00	-300.000,00
Dec. 35477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	339030 F. 100			20.000,00	-20.000,00
				SOMA	1.096.500,00	0,00	440.000,00	656.500,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339032 F. 100	20.000,00			20.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339032 F. 100			20.000,00	-20.000,00
				SOMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339033 F. 100	626.000,00			626.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339033 F. 100			71.000,00	-71.000,00
				SOMA	626.000,00	0,00	71.000,00	555.000,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339036 F. 100	55.000,00			55.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339036 F. 100		5.000,00		5.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339036 F. 100			1.487,00	-1.487,00
				SOMA	55.000,00	5.000,00	1.487,00	58.513,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339037 F. 100	950.000,00			950.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339037 F. 100		50.000,00		50.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339037 F. 100			25.709,88	-25.709,88
				SOMA	950.000,00	50.000,00	25.709,88	974.290,12
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	4.358.500,00			4.358.500,00
Dec. 34.779	22/5/2014	32.808	23/5/2014	339039 F. 100		250.000,00		250.000,00
Dec. 34.833	2/8/2014	32.815	3/8/2014	339039 F. 100		350.000,00		350.000,00
Dec. 35.114	25/8/2014	32.871	25/8/2014	339039 F. 100		400.000,00		400.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			106.000,00	-106.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			3.800,00	-3.800,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			4.005,20	-4.005,20
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			25.000,00	-25.000,00
Dec. 34.546	27/2/2014	32.752	27/2/2014	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
Dec. 34.618	25/3/2014	32.768	25/3/2014	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
Dec. 35.010	22/7/2014	32.847	22/7/2014	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
Dec. 35.438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339039 F. 100			1.200.000,00	-1.200.000,00
Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	339039 F. 100			390.000,00	-390.000,00
Dec. 35.522	30/12/2014	32.953	27/2/2015	339039 F. 100			233.472,90	-233.472,90
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100		253.762,00		253.762,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339039 F. 100			50.000,00	-50.000,00
				SOMA	4.358.500,00	1.253.762,00	2.172.278,10	3.439.983,90
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339047 F. 100	188.000,00			188.000,00
Dec. 34.863	8/8/2014	32.819	8/8/2014	339047 F. 100			7.000,00	-7.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339047 F. 100			30.000,00	-30.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339047 F. 100			5.900,00	-5.900,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339047 F. 100			133.720,37	-133.720,37
				SOMA	188.000,00	0,00	176.620,37	11.379,63
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339092 F. 100		3.800,00		3.800,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339092 F. 100		4.005,20		4.005,20
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339092 F. 100		5.900,00		5.900,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339092 F. 100			1.844,75	-1.844,75
				SOMA	0,00	13.705,20	1.844,75	11.860,45



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE GESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339093 F. 100		106.000,00		106.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339093 F. 100		50.000,00		50.000,00
				SOMA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
				REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	127.149.000,00	58.423.215,48	42.893.458,18	142.678.757,30
Dec. 35.394	27/11/2014	32.934	27/11/2014	319001 F. 100				1.900.000,00
Dec. 35.394	27/11/2014	32.934	27/11/2014	319001 F. 100				-1.200.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F. 100		1.900.000,00		1.900.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F. 100		1.200.000,00		1.200.000,00
				SOMA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
Dec. 35.394	27/11/2014	32.934	27/11/2014	319003 F. 100				0,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319003 F. 100		1.300.000,00		-1.300.000,00
				SOMA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319004 F. 100	1.000,00			1.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319004 F. 100		100.000,00		100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319004 F. 100		100.000,00		100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319004 F. 100				100.000,00
				SOMA	1.000,00	200.000,00	64.365,72	-64.365,72
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319004 F. 100				136.634,28
LEI n.º 3976/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319005 F. 100				26.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319005 F. 100				-26.000,00
				SOMA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
LEI n.º 3976/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319005 F. 100	26.000,00			26.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319005 F. 100				-26.000,00
				SOMA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
LEI n.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319011 F. 100	110.000.000,00			110.000.000,00
Dec. 34.700	24/4/2014	32.788	24/4/2014	319011 F. 100			500.000,00	-500.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			100.000,00	-100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			10.000.000,00	-10.000.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			1.900.000,00	-1.900.000,00
Dec. 35.317	28/10/2014	32.915	28/10/2014	319011 F. 100			3.100.000,00	-3.100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			1.900.000,00	-1.900.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			1.300.000,00	-1.300.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			1.200.000,00	-1.200.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			180.000,00	-180.000,00
Dec. 35.438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319011 F. 100		160.000,00		160.000,00
Dec. 35.471	17/12/2014	32.947	17/12/2014	319011 F. 100		1.044.574,28		1.044.574,28
Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	319011 F. 100		300.000,00		300.000,00
Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	319011 F. 100		300.000,00		300.000,00
Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	319011 F. 100		230.000,00		230.000,00
Dec. 35.522	30/12/2014	32.953	27/2/2015	319011 F. 100			292.837,00	-292.837,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100		2.368.264,18		2.368.264,18
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100		372.000,00		372.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			2.226.000,00	-2.226.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			547.293,00	-547.293,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319011 F. 100			10.000,00	-10.000,00
Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	319011 F. 300		4.777.687,52		4.777.687,52
Dec. 34.627	2/6/2014	32.815	3/6/2014	319011 F. 300		9.700.000,00		9.700.000,00
Dec. 35.425	9/12/2014	32.941	9/12/2014	319011 F. 300		1.000.000,00		1.000.000,00
				SOMA	110.000.000,00	20.252.525,84	23.258.130,00	106.996.395,84



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LEI n.º 3976/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319013 F. 100	450.000,00			450.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319013 F. 100		80.365,72		80.365,72
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319013 F. 100		180.000,00		180.000,00
				SOMA	450.000,00	270.365,72	0,00	720.365,72
LEI n.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319016 F. 100	4.000.000,00			4.000.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319016 F. 100		547.293,00		547.293,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319016 F. 100		10.000,00		10.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319016 F. 100			372.000,00	-372.000,00
				SOMA	4.000.000,00	557.293,00	372.000,00	4.185.293,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		11.900.000,00		11.900.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		10.000.000,00		10.000.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		1.900.000,00		1.900.000,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319092 F. 100		836.604,30		836.604,30
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319092 F. 100		521.018,57		521.018,57
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319092 F. 100		2.148.407,95		2.148.407,95
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		2.226.000,00		2.226.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100			2.368.264,16	-2.368.264,16
				SOMA	0,00	29.630.030,82	2.368.264,16	27.261.766,66
LEI n.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319093 F. 100	12.000.000,00			12.000.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100			100.000,00	-100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100			11.900.000,00	-11.900.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100		372.000,00		372.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100			372.000,00	-372.000,00
				SOMA	12.000.000,00	372.000,00	12.372.000,00	0,00
LEI n.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319096 F. 100	621.000,00			621.000,00
				SOMA	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
LEI n.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339008 F. 100	1.000,00			1.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339008 F. 100			1.000,00	-1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
LEI n.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339093 F. 100	50.000,00			50.000,00
Dec. 34.546	27/2/2014	32.752	27/2/2014	339093 F. 100		50.000,00		50.000,00
Dec. 34.618	25/3/2014	32.768	25/3/2014	339093 F. 100		50.000,00		50.000,00
Dec. 34.700	24/4/2014	32.768	24/4/2014	339093 F. 100		500.000,00		500.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	339093 F. 100		1.000,00		1.000,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319093 F. 100		2.100.000,00		2.100.000,00
Dec. 35477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	319093 F. 100		20.000,00		20.000,00
Dec. 35477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	319093 F. 100		20.000,00		20.000,00
DEC. 35471	17/12/2014	32.947	17/12/2014	319093 F. 100			33.698,30	-33.698,30
				SOMA	50.000,00	2.741.000,00	33.698,30	2.757.301,70





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014									
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO	
					INICIAL	SUPLEMENTAR			
LEI N.º 3978/2013 Dec. 34.779 Dec. 35.010 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E TELEFON	1.652.000,00	132.000,00	853.407,95	1.130.592,05	
	22/5/2014	32.808	23/5/2014	339039 F. 100	1.652.000,00			1.652.000,00	
	22/7/2014	32.847	22/7/2014	339039 F. 100		75.000,00		75.000,00	
	11/12/2014	32.843	11/12/2014	339039 F. 100		50.000,00		50.000,00	
				SOMA	1.652.000,00	125.000,00	646.407,95	-646.407,95	1.130.592,05
Dec. 34.863 Dec. 35471	8/6/2014	32.819	8/6/2014	339092 F. 100		7.000,00		7.000,00	
	17/12/2014	32.847	17/12/2014	339092 F. 100			7.000,00	-7.000,00	
				SOMA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
LEI N.º 3978/2013 Dec. 34.779	26/12/2013	32.708	26/12/2013	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	263.732,27	36.267,73	
	22/5/2014	32.808	23/5/2014	339030 F. 100	50.000,00			50.000,00	
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
LEI N.º 3978/2013 Dec. 34.779	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339036 F. 100	50.000,00			50.000,00	
	22/5/2014	32.808	23/5/2014	339036 F. 100			50.000,00	-50.000,00	
				SOMA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
LEI N.º 3978/2013 Dec. 34.779 Dec. 35471	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	200.000,00			200.000,00	
	22/5/2014	32.808	23/5/2014	339039 F. 100			150.000,00	-150.000,00	
	17/12/2014	32.847	17/12/2014	339039 F. 100			13.732,27		
			SOMA	200.000,00	0,00	163.732,27	36.267,73		
LEI N.º 3978/2013 LEI n.º 3916/2013 LEI n.º 3916/2013 LEI n.º 3916/2013 LEI n.º 3916/2013 LEI n.º 3916/2013 Dec. 34.777 Dec. 35317 Dec. 35.394 Dec. 35.438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	42.901.000,00	41.036.914,07	22.328.083,50	61.609.830,57	
	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F 100	25.000.000,00			25.000.000,00	
	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F 100			1.300.000,00	-1.300.000,00	
	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F 100			6.300.000,00	-6.300.000,00	
	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F 100			218,64	-218,64	
	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F 100			2.000.000,00	-2.000.000,00	
	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319001 F 100			1.600.000,00	-1.600.000,00	
	22/5/2014	32.808	23/5/2014	319001 F. 300		3.960.000,00		3.960.000,00	
	28/10/2014	32.915	28/10/2014	319001 F 100		1.700.000,00		1.700.000,00	
	27/11/2014	32.934	27/11/2014	319001 F 100		1.900.000,00		1.900.000,00	
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319001 F 100		2.270.000,00		2.270.000,00	
				SOMA	25.000.000,00	8.830.000,00	11.200.218,64	23.628.781,36	
	LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319003 F. 100	11.400.000,00			11.400.000,00
	LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319003 F. 100			3.100.000,00	-3.100.000,00
	LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319003 F. 100			168.166,56	-168.166,56
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319003 F. 100			1.100.000,00	-1.100.000,00	
Dec. 35317	28/10/2014	32.915	28/10/2014	319003 F. 100		200.000,00		200.000,00	
Dec. 35.394	27/11/2014	32.934	27/11/2014	319003 F. 100		1.300.000,00		1.300.000,00	
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319003 F. 100		150.000,00		150.000,00	
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319003 F. 100		1.250.000,00		1.250.000,00	



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
Dec. 35.471	11/12/2014	32.947	17/12/2014	319003 F. 100		20.732,27		20.732,27
Port. 2519/2014	18/12/2014	32.954	30/12/2014	319003 F. 100		33.698,30		33.698,30
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319003 F. 100			226.000,00	-226.000,00
Dec. 34.777	22/5/2014	32.808	23/5/2014	319003 F. 300		1.024.400,00		1.024.400,00
Dec. 35.471	17/12/2014	32.947	17/12/2014	319003 F. 100		33.698,30		33.698,30
Port. 2519/2014	18/12/2014	32954	30/12/14	319003 F. 100			33.688,30	-33.688,30
				SOMA	11.400.000,00	4.012.528,87	4.627.884,86	10.784.664,01
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319013 F. 100	1.000,00			1.000,00
				SOMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		6.500.000,00		6.500.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		1.300.000,00		1.300.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		9.400.000,00		9.400.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		2.000.000,00		2.000.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		1.100.000,00		1.100.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		1.600.000,00		1.600.000,00
Dec. 35317	26/10/2014	32.915	26/10/2014	319092 F. 100		1.200.000,00		1.200.000,00
Dec. 35.394	27/11/2014	32.934	27/11/2014	319092 F. 100		1.200.000,00		1.200.000,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319092 F. 100		1.100.000,00		1.100.000,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	319092 F. 100		1.400.000,00		1.400.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319092 F. 100		226.000,00		226.000,00
				SOMA	0,00	27.026.000,00	0,00	27.026.000,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	319093 F. 100	6.500.000,00			6.500.000,00
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100		168.166,56		168.166,56
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100		218,64		218,64
LEI n.º 3916/2013	1/8/2013	32.610	1/8/2013	319093 F. 100			6.500.000,00	-6.500.000,00
				SOMA	6.500.000,00	168.385,20	6.500.000,00	168.385,20
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	AMPARO AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO	11.100.000,00	0,00	757.094,64	10.342.905,36
				339008 F. 100	100.000,00			100.000,00
				SOMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339046 F. 100	11.000.000,00			11.000.000,00
Dec. 35477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	339046 F. 100			20.000,00	-20.000,00
Dec. 35477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	339046 F. 100			230.000,00	-230.000,00
Dec. 35.522	30/12/2014	32.953	27/2/2015	339046 F. 100			507.094,64	-507.094,64
				SOMA	11.000.000,00	0,00	757.094,64	10.242.905,36
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Dec. 35438	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100	40.000,00			40.000,00
				339030 F. 100			40.000,00	-40.000,00
				SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA								
MAIS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014								
INSTRUMENTO LEGAL	DATA	Nº DIÁRIO OFICIAL	DATA DIÁRIO OFICIAL	PROJETO/ATIVIDADE/ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECEITA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		ANULADO	AUTORIZADO
					INICIAL	SUPLEMENTAR		
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	40.000,00			40.000,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339039 F. 100 SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 339030 F. 100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339030 F. 100 SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35438	26/12/2013	32.708	26/12/2013	339039 F. 100	40.000,00			40.000,00
	11/12/2014	32.943	11/12/2014	339039 F. 100 SOMA	40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35.114	26/12/2013	32.708	26/12/2013	PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS 335041 F. 100	900.000,00	191.695,01	50.000,00	1.041.695,01
	25/8/2014	32.871	25/8/2014	335041 F. 100.1180	50.000,00			50.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35.477	18/12/2014	32.948	18/12/2014	335041 F. 100		87.959,43		87.959,43
	26/12/2013	32.708	26/12/2013	335041 F. 280.1180	800.000,00	50.000,00		50.000,00
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35.114	25/8/2014	32.871	25/8/2014	335041 F. 280		50.000,00		50.000,00
				SOMA	650.000,00	187.959,43	0,00	1.037.959,43
LEI N.º 3978/2013 Dec. 35.114 Dec. 35.129	26/12/2013	32.708	26/12/2013	445042 F. 280	50.000,00			50.000,00
	25/8/2014	32.871	25/8/2014	445042 F. 280.1180			50.000,00	-50.000,00
	2/9/2014	32.877	2/9/2014	445042 F. 100.1180		3.735,58		3.735,58
				SOMA	50.000,00	3.735,58	50.000,00	3.735,58
LEI N.º 3978/2013	26/12/2013	32.708	26/12/2013	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				319091 F. 100 SOMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>205.005.000,00</b>	<b>103.353.324,38</b>	<b>83.704.641,38</b>	<b>224.653.682,98</b>

Nota: Foi recebido o valor de R\$ 230.000,00 ref. Destaque Orçamentário e Devolvido o valor de R\$ 10.000,00. Valor líquido R\$ 220.000,00.

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DATA	RECEITA DE APLICAÇÃO (RECURSOS ORDINÁRIOS)*	VALOR R\$
18/03/2014	Fevereiro	105.523,32
18/03/2014	Fevereiro	322.504,47
20/03/2014	Janeiro	335.120,03
28/03/2014	Março	89.417,40
07/04/2014	Janeiro	101.739,58
14/04/2014	Março	341.208,60
12/05/2014	Abril	368.697,41
20/05/2014	Abril	104.593,44
31/07/2014	Abril	29,48
20/05/2014	Maio	93.312,06
05/06/2014	Maio	404.808,51
30/07/2014	Junho	399.054,52
30/07/2014	Junho	102.011,80
11/08/2014	Julho	104.402,31
11/08/2014	Julho	490.278,63
19/08/2014	Agosto	117.666,74
25/09/2014	Agosto	461.313,35
26/09/2014	Setembro	104.334,71
03/10/2014	Setembro	319.278,97
03/10/2014	Setembro	175.442,42
26/11/2014	Outubro	538.177,10
26/11/2014	Outubro	109.426,73
26/11/2014	Novembro	109.937,62
12/12/2014	Novembro	494.561,46
16/12/2014	Dezembro	108.015,28
30/12/2014	Dezembro	584.423,66
	<b>TOTAL</b>	<b>6.485.279,60</b>

*[Assinatura]*  
 ELIZABETH BRAGA MONTEIRO  
 Procurador Geral de Justiça

*[Assinatura]*  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças

*[Assinatura]*  
 Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
 Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
 CRC-AM 008319/O-2



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça


**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DATA	RECEITAS DE MULTAS E JUROS DE CONTRATOS	VALOR R\$
17/06/2014	Garantia contratual referente dissolução do Contrato de nº 16/2013 realizado entre a empresa Amaron Ltda e a PGJ.	45.854,50
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.854,50</b>

  
**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
 Procurador Geral de Justiça

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças

  
 Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
 Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
 CRC-AM 008319/O-2



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DATA	EPASSE RECEBIDO DE DESTAQUE/DEVOLUÇÃO FINANCEIR	VALOR R\$
19/08/2014	Repasse relativo à concessão de Destaque de Crédito Orçamentário, que tem como objeto a conjugação de esforços, objetivando a realização da reunião ordinária do mês de julho, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, (CNPJ), nesta Cidade, nos dias 24 e 25 de julho do corrente ano. Portaria nº 095/2014-SEF/Casa Civil conf. Convênio entre a PGJ e a Casa Civil.	230.000,00
03/10/2014	Devolução repasse financeiro recebido relativo ao Destaque Recebido por intermédio da Portaria nº 095/2014-SEF/Casa Civil conf. Convênio entre a PGJ e a Casa Civil.	-10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>220.000,00</b>

  
**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
 Procurador Geral de Justiça

  
 Helané Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças

  
 Elizamira Rosa de Almeida e Silva  
 Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
 CRC-AM 008319/O-2





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DATA	RECEITA DE CONVÊNIO	VALOR R\$
27/01/2014	Janeiro - Repasse Convênio Provita 007/2013 - SDH	330.565,00
28/03/2014	Fevereiro - rendimento	520,43
14/04/2014	Março - rendimento	2.023,35
12/05/2014	Abril - rendimento	231,58
16/05/2014	Maio - Repasse Convênio Provita 07/2013 - SDH	519.435,00
05/06/2014	Maio - rendimento	2.037,60
30/07/2014	Junho - rendimento	3.467,50
11/08/2014	Julho - rendimento	2.811,94
25/09/2014	Agosto - rendimento	1.386,36
03/10/2014	Setembro - rendimento	1.463,96
26/11/2014	Outubro - rendimento	481,48
12/12/2014	Novembro - rendimento	97,64
30/12/2014	Dezembro - rendimento	112,78
	<b>TOTAL</b>	<b>864.634,62</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elizamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

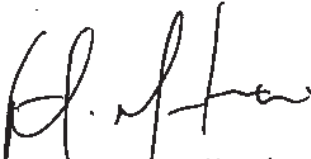


Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça


**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DATA	DEMAIS RECUPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR R\$
16/12/2014	Depósito Não Identificado em 2013	39,40
<b>TOTAL</b>		<b>39,40</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosa de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

**RECEITAS**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DATA	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE DESPESAS	VALOR R\$
12/05/2014	Maio	1,58
24/06/2014	Janeiro	11,23
24/06/2014	Junho	7,80
02/07/2014	Junho	15,60
30/07/2014	Julho	8,66
30/07/2014	Junho	3,06
30/07/2014	Junho	5,81
11/08/2014	Julho	10,40
11/08/2014	Julho	2,00
29/09/2014	Setembro	5,00
29/09/2014	Setembro	7,18
29/09/2014	Setembro	0,36
29/09/2014	Agosto	3,52
30/09/2014	Setembro	4,10
26/11/2014	Novembro	7,18
26/11/2014	Novembro	17,60
26/11/2014	Novembro	8,69
27/11/2014	Novembro	6,44
	<b>TOTAL</b>	<b>126,21</b>

Valores relativos a depósitos originados da obrigação de membros e servidores devolverem aos cofres do MP/AM os gastos com ligações telefônicas com operadoras diversas.

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 888319/8-2




Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

## RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DISCRIMINAÇÃO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
2188101010000	<b>CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO</b>		
	Amazonprev	19.511.255,25	2.387.159,98
	INSS	269.902,58	262.755,25
	IRRF	46.364.959,86	46.364.959,86
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	27.503,38	26.690,79
	ISS	103.091,19	98.906,23
	Reposições e Restituições de Folha	835.084,31	764.818,04
	Retenções para Amortização de Dívidas Pessoais	13.770.719,64	13.210.371,29
	ICMS	3.672,51	3.672,51
	Pensão Alimentícia	1.116.014,43	1.116.014,43
	<b>subtotal</b>	<b>82.002.203,15</b>	<b>64.235.348,38</b>
2188101020000	<b>CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
	RPPS - Retenções s/ Vencimentos e Vantag. Aposentadorias		
	INSS	102.694,10	113.263,53
	IRRF Serviços de Terceiros - PF/PJ	31.225,11	31.225,11
	ISS	34.174,73	34.174,73
	Reposições e Restituições de Folha	0,00	15.148,49
	Retenções para Amortização de Dívidas Pessoais	0,00	542.939,51
	<b>subtotal</b>	<b>168.093,94</b>	<b>736.751,37</b>
2188104060000	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
	Outras Garantias Contratuais	13.335,18	5.552,18
	Recursos a Repassar ao Fundo	2.369.022,94	2.532.139,49
	<b>subtotal</b>	<b>2.382.358,12</b>	<b>2.537.691,67</b>
	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
	Restos a pagar não processado	2.368.870,40	1.941.726,18
	Restos a pagar processado	175.901,93	2.250,00
	<b>subtotal</b>	<b>2.544.772,33</b>	<b>1.943.976,18</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>87.097.427,54</b>	<b>69.453.767,60</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CRETOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
UNIDADE GESTORA :		003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA							
GESTAO :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA							
2011NE01191	26/12/2011	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	33909301	17.011,08	0,00	17.011,08
							TOTAL POR ANO	17.011,08	0,00	17.011,08
2012NE00397	24/04/2012	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 272 0002	00010001	01000000	31900399	6.000,00	0,00	6.000,00
							TOTAL POR ANO	6.000,00	0,00	6.000,00
2014NE00022	00/00/0000	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	8.544,69	8.544,69
2014NE00023	00/00/0000	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	25.241,92	25.241,92
2014NE00026	00/00/0000	05491663000170	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903959	0,00	59.008,19	59.008,19
2014NE00027	00/00/0000	01106213000165	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903968	0,00	12.011,10	12.011,10
2014NE00028	00/00/0000	01106213000165	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903916	0,00	4.644,00	4.644,00
2014NE00029	00/00/0000	01106213000165	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903016	0,00	1.815,00	1.815,00
2014NE00033	00/00/0000	04477642000137	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	1.102,88	1.102,88
2014NE00034	00/00/0000	04628681000198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	1.479,70	1.479,70
2014NE00035	00/00/0000	04624888000194	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	28.494,87	28.494,87
2014NE00036	00/00/0000	04282669000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	10.736,00	10.736,00
2014NE00037	00/00/0000	04628376000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	4.595,34	4.595,34
2014NE00038	00/00/0000	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	37.554,83	37.554,83
2014NE00039	00/00/0000	04247441000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	19.300,40	19.300,40
2014NE00040	00/00/0000	04011805000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	15.824,64	15.824,64
2014NE00041	00/00/0000	04477600000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	7.100,69	7.100,69
2014NE00043	00/00/0000	04588596000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.832,28	6.832,28
2014NE00044	00/00/0000	04628111000106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.433,47	6.433,47
2014NE00045	00/00/0000	04530101000125	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	6.506,67	6.506,67
2014NE00046	00/00/0000	04190765000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	7.413,80	7.413,80
2014NE00047	00/00/0000	22812242000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	5.514,40	5.514,40





Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2014NE00048	00/00/0000	04532057000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	11.367,31	11.367,31
2014NE00049	00/00/0000	04426383000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	46.152,57	46.152,57
2014NE00050	00/00/0000	04477568000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	16.956,78	16.956,78
2014NE00051	00/00/0000	04271037000105	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	17.079,88	17.079,88
2014NE00052	00/00/0000	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	60.805,28	60.805,28
2014NE00053	00/00/0000	04465209000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	9.190,67	9.190,67
2014NE00071	00/00/0000	10752963000103	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	3.280,00	3.280,00
2014NE00073	00/00/0000	04477642000137	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	14.153,63	14.153,63
2014NE00137	00/00/0000	08951434000189	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903901	0,00	960,00	960,00
2014NE00139	00/00/0000	04354908000154	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903901	0,00	1.920,00	1.920,00
2014NE00158	00/00/0000	84509264000165	MAXPEL COMERCIAL LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903016	0,00	730,00	730,00
2014NE00180	00/00/0000	04285896000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	14.640,00	14.640,00
2014NE00183	00/00/0000	PF0000003	PESSOAL SEM VINCULO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33909301	1.827,73	0,00	1.827,73
2014NE00187	00/00/0000	04628681000198	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	12.483,69	12.483,69
2014NE00189	00/00/0000	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903943	0,00	13.866,80	13.866,80
2014NE00213	00/00/0000	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	1.073,24	1.073,24
2014NE00214	00/00/0000	07884579000141	M. DE A. MARQUES	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	5.978,00	0,00	5.978,00
2014NE00221	00/00/0000	04409637000197	INSTITUTO EUVALDO LODI	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903915	0,00	106.187,63	106.187,63
2014NE00265	00/00/0000	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	25.129,26	25.478,26	50.607,52
2014NE00268	00/00/0000	07244008000223	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903997	0,00	6.875,00	6.875,00
2014NE00306	00/00/0000	12234398000100	J NEVES DE OLIVEIRA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903916	0,00	3.989,00	3.989,00
2014NE00320	00/00/0000	10498974000109	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PU	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903901	0,00	585,00	585,00
2014NE00321	00/00/0000	04561791000180	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903947	0,00	4.832,00	4.832,00
2014NE00393	00/00/0000	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903944	0,00	13.721,91	13.721,91
2014NE00450	00/00/0000	33530486000129	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903993	354,08	10.060,02	10.414,10
2014NE00561	00/00/0000	04530044000184	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	9.633,64	9.633,64



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2014NE00566	00/00/0000	05423963000111	OI MOVEL S.A.	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903992	0,00	24.771,10	24.771,10
2014NE00567	00/00/0000	01977855000130	TIGON TECNOLOGIA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	0,00	4.500,00	4.500,00
2014NE00568	00/00/0000	01977855000130	TIGON TECNOLOGIA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	8.750,00	8.750,00
2014NE00569	00/00/0000	02730689272	JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903606	0,00	1.800,00	1.800,00
2014NE00681	00/00/0000	10294087000100	JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SE	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903024	0,00	34,00	34,00
2014NE00682	00/00/0000	10294087000100	JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SE	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	0,00	740,00	740,00
2014NE00700	00/00/0000	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903947	0,00	2.663,03	2.663,03
2014NE00742	00/00/0000	00487344000177	LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903996	0,00	117.920,00	117.920,00
2014NE00743	00/00/0000	04628378000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	6.069,05	6.069,05
2014NE00744	00/00/0000	04247441000143	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	20.795,41	20.795,41
2014NE00749	00/00/0000	04329736000169	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	50.292,23	50.292,23
2014NE00770	00/00/0000	09172237000124	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903702	69.709,78	80.439,25	150.149,03
2014NE00804	00/00/0000	04011805000191	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	13.703,24	13.703,24
2014NE00805	00/00/0000	03146650215	VANIAS BATISTA MENDONÇA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903615	0,00	4.470,50	4.470,50
2014NE00823	00/00/0000	04485209000181	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	12.100,24	12.100,24
2014NE00828	00/00/0000	01115794000100	INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33909299	0,00	5.985,00	5.985,00
2014NE00831	00/00/0000	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903943	0,00	19.496,57	19.496,57
2014NE00832	00/00/0000	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	1.341,60	1.341,60
2014NE00833	00/00/0000	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903943	0,00	86.000,00	86.000,00
2014NE00851	00/00/0000	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903017	6.161,20	0,00	6.161,20
2014NE00852	00/00/0000	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903026	2.299,00	0,00	2.299,00
2014NE00857	00/00/0000	04190765000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	10.115,08	10.115,08
2014NE00867	00/00/0000	04241980000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	29.600,59	29.600,59
2014NE00874	00/00/0000	04282869000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	13.221,38	13.221,38
2014NE00876	00/00/0000	22812242000112	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.057,54	5.057,54
2014NE00880	00/00/0000	04530101000125	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.422,22	5.422,22





## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2014NE00886	00/00/0000	07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903923	0,00	6.000,00	6.000,00
2014NE00940	00/00/0000	02179518000160	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03101 03 091 3234 12090011	01000000	44905114	0,00	155,16	155,16
2014NE00943	00/00/0000	04241980000175	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACATIARA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	21.310,27	21.310,27
2014NE00954	00/00/0000	04628111000106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	7.853,41	7.853,41
2014NE00977	00/00/0000	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 128 3234 24840001	01000000	33903948	0,00	2.663,40	2.663,40
2014NE00989	00/00/0000	43217850000159	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA	03101 03 091 3234 25360001	01000000	44905218	0,00	158,50	158,50
2014NE00994	00/00/0000	04477568000159	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	6.757,00	6.757,00
2014NE00997	00/00/0000	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA I	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	0,00	36.677,18	36.677,18
2014NE01071	00/00/0000	05830872000109	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.127,93	5.127,93
2014NE01072	00/00/0000	04477634000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	4.907,11	4.907,11
2014NE01098	00/00/0000	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03101 03 122 0001 20870001	01000000	33903993	0,00	17.017,73	17.017,73
2014NE01121	00/00/0000	01682761000133	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC	03101 03 091 3234 25360001	01000000	44905235	0,00	96.400,00	96.400,00
2014NE01124	00/00/0000	14353878000115	I B DE M CARDOSO -ME	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903044	0,00	3.284,47	3.284,47
2014NE01125	00/00/0000	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903301	0,00	6.655,83	6.655,83
2014NE01136	00/00/0000	08951434000189	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903901	0,00	240,00	240,00
2014NE01138	00/00/0000	04354908000154	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903901	0,00	260,00	260,00
2014NE01139	00/00/0000	04816658000127	EDITORA ANA CASSIA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903901	0,00	204,00	204,00
2014NE01141	00/00/0000	04627717000119	AILSON DE SOUZA ARAUJO	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903959	0,00	1.320,00	1.320,00
2014NE01147	00/00/0000	00603368000198	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA	03101 03 128 3234 24840001	01000000	33903948	0,00	7.770,00	7.770,00
2014NE01164	00/00/0000	04274064000131	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	6.312,47	6.312,47
2014NE01180	00/00/0000	04532057000192	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	4.377,24	4.377,24
2014NE01181	00/00/0000	03879414000120	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC.	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903016	0,00	18.400,00	18.400,00
2014NE01232	00/00/0000	10183465000340	J L CHAAR SIMAO	03101 03 091 3234 25360001	01000000	44905230	0,00	221.800,00	221.800,00
2014NE01256	00/00/0000	05475276000140	PERSONAL LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903044	0,00	1.650,00	1.650,00
2014NE01268	00/00/0000	18735674000108	PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LT	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903050	0,00	1.620,00	1.620,00
2014NE01269	00/00/0000	05935456000167	J C DE ALMEIDA ENGENHARIA	03101 03 091 3234 12080011	01000000	44905193	0,00	258.285,12	258.285,12



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2014NE01270	00/00/0000	10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903301	0,00	93.060,22	93.060,22
2014NE01292	00/00/0000	84529098000169	GRAFICA MODERNA LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903963	0,00	240,00	240,00
2014NE01295	00/00/0000	04646337000121	CONFECOES DEMASI LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903023	0,00	838,00	838,00
2014NE01296	00/00/0000	06889405000109	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EI	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903044	0,00	380,00	380,00
2014NE01304	00/00/0000	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03101 03 091 3234	25360001	01000000	44903901	0,00	22.032,60	22.032,60
2014NE01305	00/00/0000	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	21.338,00	21.338,00
2014NE01306	00/00/0000	08991965000103	A L P DA SILVA ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903025	0,00	28.328,41	28.328,41
2014NE01334	00/00/0000	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903969	0,00	36.957,10	36.957,10
2014NE01358	00/00/0000	08945140000144	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903914	0,00	3.520,00	3.520,00
2014NE01361	00/00/0000	05423963000111	OI MOVEI S.A.	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903997	0,00	31.089,86	31.089,86
2014NE01365	00/00/0000	74027038000194	C R DA SILVA AGUILAR	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903914	0,00	1.500,00	1.500,00
2014NE01372	00/00/0000	06889405000109	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EI	03101 03 091 3234	24830001	01000000	33903103	0,00	7.622,00	7.622,00
2014NE01382	00/00/0000	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903947	0,00	7.148,00	7.148,00
2014NE01394	00/00/0000	01906169000178	M DA C M DE BARROS	03101 03 091 3234	25360001	01000000	44905218	213,00	0,00	213,00
2014NE01395	00/00/0000	04431847000181	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E E	03101 03 091 3234	25360001	01000000	44905218	0,00	215,00	215,00
2014NE01396	00/00/0000	15424720000151	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LA	03101 03 091 3234	25360001	01000000	44905218	0,00	168,91	168,91
2014NE01409	00/00/0000	04271037000105	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	1.962,84	1.962,84
2014NE01413	00/00/0000	04477600000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	2.475,75	2.475,75
2014NE01415	00/00/0000	05047556000157	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903957	0,00	69.500,00	69.500,00
2014NE01416	00/00/0000	17818178000147	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903916	0,00	2.000,00	2.000,00
2014NE01417	00/00/0000	11950399000198	ELIZEU SILVA DE BRITO	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903039	0,00	1.025,00	1.025,00
2014NE01418	00/00/0000	03879414000120	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC.	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903016	0,00	13.800,00	13.800,00
2014NE01419	00/00/0000	84509264000165	MAXPEL COMERCIAL LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903016	0,00	877,40	877,40
2014NE01434	00/00/0000	12450296000121	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903917	0,00	10.700,00	10.700,00
2014NE01446	00/00/0000	04426383000115	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	03101 03 122 0001	20030001	01000000	31909601	0,00	5.319,15	5.319,15
2014NE01472	00/00/0000	07234453000121	TOYOLEX AUTOS LTDA	03101 03 122 0001	20010001	01000000	33903919	0,00	3.350,00	3.350,00

009



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2014NE01490	00/00/0000	07870937000167	ERLI P DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903919	0,00	11.270,19	11.270,19
2014NE01491	00/00/0000	07870937000167	ERLI P DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903039	0,00	19.582,40	19.582,40
2014NE01501	00/00/0000	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 272 0002 00010001	01000000	31909299	32.565,06	0,00	32.565,06
2014NE01502	00/00/0000	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909299	21.009,80	0,00	21.009,80
2014NE01503	00/00/0000	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	03101 03 272 0002 00010001	01000000	31909299	10.855,02	0,00	10.855,02
2014NE01520	00/00/0000	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903957	0,00	7.707,47	7.707,47
2014NE01522	00/00/0000	06050437000116	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903028	0,00	10.563,20	10.563,20
2014NE01523	00/00/0000	07359872000190	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTC	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903963	0,00	5.500,00	5.500,00
2014NE01524	00/00/0000	04533113000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO	03101 03 122 0001 20030001	01000000	31909601	0,00	5.974,50	5.974,50
2014NE01526	00/00/0000	06889405000109	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EI	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903099	0,00	290,00	290,00
2014NE01566	00/00/0000	70817723234	RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33901401	0,00	175,37	175,37
2014NE01571	00/00/0000	23008295000148	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903917	0,00	1.357,00	1.357,00
2014NE01580	00/00/0000	00492578000102	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	03101 03 122 0001 20010001	01000000	33903978	0,00	2.350,00	2.350,00
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>175.901,93</b>	<b>2.368.870,40</b>	<b>2.544.772,33</b>	
<b>TOTAL POR UG</b>						<b>198.913,01</b>	<b>2.368.870,40</b>	<b>2.567.783,41</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>198.913,01</b>	<b>2.368.870,40</b>	<b>2.567.783,41</b>	

  
**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
Procurador Geral de Justiça

  
**Heliane Nogueira de Arruda**  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
**Elizamira Rosana de Almeida e Silva**  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2014Relação de Adiantamentos  
AcumuladoUnidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Acumulados de Janeiro a Dezembro de 2014

Data	Documento	Evento	Concedido	A Aprovar	Aprovado
16139291291	ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA				
Saldo Anterior :			-	-	-
08/04/2014	2014NL00732	510002	4.000,00		
26/06/2014	2014NL01566	540410	(4.000,00)		
15/08/2014	2014NL02026	510002	2.000,00		
15/08/2014	2014NL02027	510002	2.000,00		
18/11/2014	2014NL02730	510002	2.000,00		
01/12/2014	2014NL02886	540410	(2.000,00)		
01/12/2014	2014NL02887	545410	2.000,00		
19/12/2014	2014NL03045	540410	(2.000,00)		
19/12/2014	2014NL03046	540410	(2.000,00)		
19/12/2014	2014NL03047	540410	(2.000,00)		
19/12/2014	2014NL03052	545410	2.000,00		
23/12/2014	2014NL03053	540410	(2.000,00)		
19/12/2014	2014NL03054	545410	2.000,00		
23/12/2014	2014NL03056	540410	(1.987,45)		
30/12/2014	2014NL03099	515002	(12,55)		
Saldo Atual :			-	-	-
52272281249	VIVIAN DA SILVA LOPES				
Saldo Anterior :			-	-	-
05/02/2014	2014NL00298	510002	2.000,00		
05/02/2014	2014NL00299	510002	2.000,00		
29/04/2014	2014NL00899	510002	2.000,00		
29/04/2014	2014NL00900	510002	2.000,00		
05/05/2014	2014NL00930	540410	(2.000,00)		
05/05/2014	2014NL00931	540410	(2.000,00)		
23/12/2014	2014NL03050	540410	(2.000,00)		
23/12/2014	2014NL03051	540410	(2.000,00)		
23/12/2014	2014NL03055	545410	2.000,00		
23/12/2014	2014NL03057	540410	(1.927,45)		
30/12/2014	2014NL03100	515002	(72,55)		
Saldo Atual :			-	-	-
43638589234	WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA				
Saldo Anterior :			2.300,00	-	-
16/01/2014	2014NL00135	540411	(2.300,00)		
05/05/2014	2014NL00928	510002	1.000,00		
Saldo Atual :			1.000,00	-	-
78195772234	YONARA FONSECA HAMADA				
Saldo Anterior :			4.000,00	-	-
22/01/2014	2014NL00139	540411	(4.000,00)		
Saldo Atual :			-	-	-
TOTAL DA UG :			1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL :			1.000,00	0,00	0,00



Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça



Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



Elzamira Rosário de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



## Anexo 01

## Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>7.478.973,86</b>
RECEITA PATRIMONIAL	6.485.279,60	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	864.634,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.059,64	
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>215.085.000,00</b>
DO TESOURO	214.855.000,00	
DO DESTAQUE	230.000,00	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS</b>		<b>-10.000,00</b>
DO DESTAQUE	-10.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>222.553.973,86</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>223.488.998,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.449.633,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.039.365,46	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>943.190,07</b>
INVESTIMENTOS	943.190,07	
<b>TOTAL</b>		<b>224.432.188,58</b>

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	7.478.973,86
RECURSOS RECEBIDOS	215.085.000,00
RECURSOS CONCEDIDOS	-10.000,00
DÉFICIT	935.024,65
<b>TOTAL</b>	<b>223.488.998,51</b>

DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	223.488.998,51
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>223.488.998,51</b>

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.878.214,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.878.214,72</b>


DESPESA DE CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	935.024,65
DESPESAS DE CAPITAL	943.190,07
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.878.214,72</b>

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	7.478.973,86
RECURSOS RECEBIDOS	215.085.000,00
RECURSOS CONCEDIDOS	-10.000,00
DÉFICIT	1.878.214,72
<b>TOTAL</b>	<b>224.432.188,58</b>

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	223.488.998,51
DESPESAS DE CAPITAL	943.190,07
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>224.432.188,58</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



## Anexo 02

## Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			7.478.973,86
13000000	Receita Patrimonial		6.485.279,60	
13200000	Receita De Valores Mobiliários	6.485.279,60		
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	6.485.279,60		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	6.485.279,60		
13250299	Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	6.485.279,60		
17000000	Transferências Correntes		864.634,62	
17600000	Transferências De Convênios	864.634,62		
17610000	Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	864.634,62		
17619900	Outras Transferências De Convênios Da União	864.634,62		
19000000	Outras Receitas Correntes		129.059,64	
19100000	Multas E Juros De Mora	45.854,50		
19190000	Multas De Outras Origens	45.854,50		
19192700	Multas E Juros Previstos Em Contratos	45.854,50		
19192701	Multas E Juros Previstos Em Contratos-Tesouro	45.854,50		
19200000	Indenizações E Restituições	83.205,14		
19220000	Restituições	83.205,14		
19220100	Restituições De Convênios - Exerc Anteriores	83.039,53		
19220101	Recursos Do Tesouro	83.039,53		
19220700	Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	39,40		
19220799	Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores	39,40		
19229900	Outras Restituições	126,21		
19229904	Restituições Diversas	126,21		
			<b>TOTAL</b>	<b>7.478.973,86</b>

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

DESPEZA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			201.449.633,05
319000	Aplicacoes Diretas		201.449.633,05	
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	23.599.445,32		
319003	Pensões do RPPS e do Militar	10.772.066,20		
319004	Contratação por Tempo Determinado	136.634,28		
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.996.395,94		
319013	Obrigações Patronais	696.463,91		
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.182.703,74		
319092	Despesas De Exercícios Anteriores	54.287.430,39		
319093	Indenizações e Restituições	168.385,20		
319096	Resarc. Desp. Pessoal Requisitado	610.108,07		
330000	Outras Despesas Correntes			22.039.365,46
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		1.037.959,43	
335041	Contribuições	1.037.959,43		
339000	Aplicacoes Diretas		21.001.406,03	
339008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	92.219,81		
339014	Diárias - Civil	652.658,42		
339030	Material de Consumo	651.055,53		
339031	Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14.022,00		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	555.000,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.513,00		
339037	Locação De Mão De Obra	974.290,12		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.826.839,07		
339046	Auxílio Alimentação	10.242.905,36		
339047	Obrigações Tributárias E Contributivas	11.379,63		
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	11.860,45		
339093	Indenizações e Restituições	2.910.662,64		
440000	Investimentos			943.190,07
445000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		3.735,58	
445042	Auxílios	3.735,58		
449000	Aplicacoes Diretas		939.454,49	
449039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.032,60		
449051	Obras E Instalações	448.821,44		
449052	Equipamentos e Material Permanente	468.600,45		
TOTAL				224.432.188,58

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Anexo 06  
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Unidade Orçamentária : 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	448.821,44	223.763.367,14	224.212.188,58
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	448.821,44	504.655,05	953.476,49
03 091 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	448.821,44	504.655,05	953.476,49
03 122	Administração Geral	0,00	150.280.063,73	150.280.063,73
03 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	150.280.063,73	150.280.063,73
03 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.267,73	36.267,73
03 128 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	36.267,73	36.267,73
03 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	61.565.560,45	61.565.560,45
03 272 0002	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	0,00	61.565.560,45	61.565.560,45
03 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.335.125,17	10.335.125,17
03 331 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.335.125,17	10.335.125,17
03 422	Direitos Individuais, Coletivos E Difusos	0,00	1.041.695,01	1.041.695,01
03 422 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.041.695,01	1.041.695,01
TOTAL DA UO		448.821,44	223.763.367,14	224.212.188,58

Unidade Orçamentária : 11101 - CASA CIVIL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 3229	GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL DA UO		0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		448.821,44	223.983.367,14	224.432.188,58

Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

Elzamira Rosaria de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Anexo 07  
Programa de Trabalho do Governo  
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e Atividades

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	448.821,44	223.763.367,14	224.212.188,58
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	448.821,44	504.655,05	953.476,49
03 091 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	448.821,44	504.655,05	953.476,49
03 122	Administração Geral	0,00	150.280.063,73	150.280.063,73
03 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	150.280.063,73	150.280.063,73
03 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.267,73	36.267,73
03 128 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	36.267,73	36.267,73
03 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	61.565.560,45	61.565.560,45
03 272 0002	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	0,00	61.565.560,45	61.565.560,45
03 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	10.335.125,17	10.335.125,17
03 331 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	10.335.125,17	10.335.125,17
03 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	1.041.695,01	1.041.695,01
03 422 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.041.695,01	1.041.695,01
04	Administração	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	220.000,00	220.000,00
04 122 3229	GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL		448.821,44	223.983.367,14	224.432.188,58

  
Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

  
Elzamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2

Anexo 08  
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os RecursosUnidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
03	Essencial à Justiça	223.362.188,58	850.000,00	224.212.188,58
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	953.476,49	0,00	953.476,49
03 091 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	953.476,49	0,00	953.476,49
03 122	Administração Geral	150.280.063,73	0,00	150.280.063,73
03 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	150.280.063,73	0,00	150.280.063,73
03 128	Formação de Recursos Humanos	36.267,73	0,00	36.267,73
03 128 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	36.267,73	0,00	36.267,73
03 272	Previdência do Regime Estatutário	61.565.560,45	0,00	61.565.560,45
03 272 0002	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	61.565.560,45	0,00	61.565.560,45
03 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.335.125,17	0,00	10.335.125,17
03 331 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	10.335.125,17	0,00	10.335.125,17
03 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	191.695,01	850.000,00	1.041.695,01
03 422 3234	DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL	191.695,01	850.000,00	1.041.695,01
04	Administração	220.000,00	0,00	220.000,00
04 122	Administração Geral	220.000,00	0,00	220.000,00
04 122 3229	GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL		223.582.188,58	850.000,00	224.432.188,58

Carlos Fábio Braga Monteiro  
Procurador Geral de Justiça

Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças

Elizamira Rosana de Almeida e Silva  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

Órgão			
03000	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
	Função		
	03	Essencial à Justiça	224.212.188,58
	04	Administração	220.000,00
		<b>Total do Órgão :</b>	<b>224.432.188,58</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>224.432.188,58</b>

**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
Procurador Geral de Justiça

**Heliane Nogueira de Arruda**  
Diretora de Orçamento e Finanças

**Elizamira Rosana de Almeida e Silva**  
Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
CRC-AM 008319/O-2



**Anexo 09**  
**Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos**

Unidade Gestora : 003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA


Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2014

<b>Função</b>			
03	Essencial à Justiça		
	<b>Órgão</b>		
	03000	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	224.212.188,58
		<b>Total da Função :</b>	<b>224.212.188,58</b>
<b>Função</b>			
04	Administração		
	<b>Órgão</b>		
	03000	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	220.000,00
		<b>Total da Função :</b>	<b>220.000,00</b>

**Total Geral : 224.432.188,58**

  
**Carlos Fábio Braga Monteiro**  
 Procurador Geral de Justiça

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças

  
 Elizamira Rosana de Almeida e Silva  
 Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
 CRC-AM 008319/O-2



Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2014

## Unidade Orçamentária: 11101 - CASA CIVIL

Programa de Trabalho: 04.122.3229.2029.0001 - Articulação Política do Governo do Amazonas

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>33903923 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AM):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

## Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1208.0011 - Reforma e Ampliação das Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>339030 - Material de Consumo</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>														
M	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
AM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>449051 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	836.804,30	0,00	0,00	-836.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836.804,30
AM	100.000,00	1.100.000,00	0,00	936.804,30	0,00	0,00	263.395,70	263.395,70	5.110,58	258.285,12	5.110,58	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	1.136.804,30	0,00	0,00	-1.136.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.136.804,30
Tot. PT (AM):	300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.136.804,30	0,00	0,00	263.395,70	263.395,70	5.110,58	258.285,12	5.110,58	0,00	0,00	0,00

Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0005 - Construção das Unidades Administrativas e Operacionais

Fonte de Recurso: 0100.0000

Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Bloqueado	Disponível
<b>449051 - Obras E Instalações</b>														
M	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
AM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (M):	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Tot. PT (AM):	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2014  
AFINBC

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

Unidade Gestora: 003 101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2014



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA												
Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0007 - Construção de Unidades Administrativas e Operacionais												
Natureza da Despesa												
	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Fonte de Recurso: 0100.0000	Disponível											
Programa de Trabalho: 03.091.3234.1209.0011 - Construção das Unidades Administrativas e Operacionais												
	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Fonte de Recurso: 0100.0000	Disponível											
Programa de Trabalho: 03.091.3234.1321.0011 - Construção da Nova Sede Institucional e Administrativa do Ministério Público do Estado do Amazonas												
	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Fonte de Recurso: 0100.0000	Disponível											
Programa de Trabalho: 03.091.3234.2038.0001 - Defesa do Meio Ambiente da Ordem Urbana e do Patrimônio Cultural												
	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Reduções	Destaque Concedido	Destaque Recebido	Autorizado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
Fonte de Recurso: 0100.0000	Disponível											
339030 - Material de Consumo												
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (IMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (IMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (IMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (IMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. PT (AMB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2014
AFINSC

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Dados Referentes a Dezembro de 2014

Unidade Orçamentária: 03101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.0000

Table with columns: Natureza da Despesa, Dotação Inicial, Dotação Suplementar, Dotação Especial, Reduções, Destaque Concedido, Destaque Recebido, Autorizado, Empenhado, Liquidado, A Liquidar, Pago, A Pagar, Bloqueado, Disponível. Rows include 335041 - Contribuições and 445042 - Auxílios.

Programa de Trabalho: 03.422.3234.2537.0001 - Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas no Amazonas

Fonte de Recurso: 0280.1160

Table with columns: Natureza da Despesa, Dotação Inicial, Dotação Suplementar, Dotação Especial, Reduções, Destaque Concedido, Destaque Recebido, Autorizado, Empenhado, Liquidado, A Liquidar, Pago, A Pagar, Bloqueado, Disponível. Rows include 33504199 - Contribuições.

Programa de Trabalho: 28.846.0003.0023.0001 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Juizado

Fonte de Recurso: 0100.0000

Table with columns: Natureza da Despesa, Dotação Inicial, Dotação Suplementar, Dotação Especial, Reduções, Destaque Concedido, Destaque Recebido, Autorizado, Empenhado, Liquidado, A Liquidar, Pago, A Pagar, Bloqueado, Disponível. Rows include 319091 - Sentenças Judiciais.

Handwritten signature of Carlos Fábio Braga Monteiro, Procurador Geral de Justiça.

Handwritten signature of Heliane Nogueira de Arruda, Diretora de Orçamento e Finanças.

Handwritten signature of Elizamira Rosana de Almeida e Silva, Ag. Téc. Contador PGJ/AM.

Vertical stamp: 090

Vertical text on the left margin: RFB/Estado do Amazonas - Sistema Integrado de Contabilidade - 14.684.890,18 - 1.110.342,41 - 82.088,68 - 16.693.242,91 D



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
00091-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2014

096

E Conta Contábil	Saída Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido	0,00	1.190.451,35	206.008.554,41	203.818.103,06	C
S 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido	0,00	1.190.451,35	206.008.554,41	203.818.103,06	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	30.325.112,78	244.458.169,09	214.131.056,31	C
S 4519200000000 - Movimentação Interprestora	0,00	30.325.112,78	244.458.169,09	214.131.056,31	C
N 4520000000000 - Transferências Inter Governamentais	0,00	661.130,00	1.626.764,62	864.634,62	C
N 4523000000000 - Transferências Voluntárias	0,00	661.130,00	1.626.764,62	864.634,62	C
S 4523399000000 - Outras Transferências De Convento Da União	0,00	661.130,00	1.525.764,62	864.634,62	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	82.089,68	1.437.018,16	1.364.928,47	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	82.089,68	1.437.018,16	1.364.928,47	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	82.089,68	1.437.018,16	1.364.928,47	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	82.089,68	1.437.018,16	1.364.928,47	C
N 4639101000000 - Incorporação De Bens Móveis/Imóveis/Intangível	0,00	82.089,68	1.003.904,87	921.815,19	C
S 4639101010000 - Incorporação De Bens Móveis	0,00	0,00	83.943,62	83.943,62	C
S 4639101020000 - Incorporação De Bens Imóveis	0,00	82.089,68	919.961,25	837.871,57	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	433.113,28	433.113,28	C
N 4990000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	12,66	83.217,69	83.205,14	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	12,66	83.217,69	83.205,14	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	12,66	83.217,69	83.205,14	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	12,66	178,16	165,61	C
N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	39,40	39,40	C
S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc. Anteriores	0,00	0,00	39,40	39,40	C
N 4999102000000 - Restituições	0,00	12,66	138,76	126,21	C
S 4999102990000 - Restituições Diversas	0,00	12,66	138,76	126,21	C
S 4999500000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Df	0,00	0,00	83.039,53	83.039,53	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	3.432.188,08	1.041.486.939,91	176.601.107,02	869.318.030,88	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.038.486.958,41	172.168.908,93	863.318.049,48	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	2.650.000,00	1.700.000,00	850.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	D
S 5211010000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	D
S 5211199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico Da Receita	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	D
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	1.032.936.958,41	170.468.908,93	862.468.049,48	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	308.128.324,36	83.694.641,38	224.433.682,98	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	205.005.000,00	0,00	205.005.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	0,00	44.988.818,18	0,00	44.988.818,18	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	44.988.818,18	0,00	44.988.818,18	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	19.462.087,52	0,00	19.462.087,52	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	25.526.730,66	0,00	25.526.730,66	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	68.134.506,18	83.694.641,38	26.660.136,20	C
N 5221901000000 - Dotação Cancelada / Remanejada	0,00	68.134.506,18	83.694.641,38	26.660.136,20	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	26.660.136,20	26.660.136,20	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	0,00	0,00	26.660.136,20	26.660.136,20	C
S 5221901020100 - Aumento De Odd - Anexo I	0,00	58.134.506,18	0,00	58.134.506,18	D
S 5221901020300 - Reducao De Odd - Anexo I	0,00	0,00	58.134.506,18	58.134.506,18	C
N 5222000000000 - Movimentação De Créditos Recebidos	0,00	230.000,00	10.000,00	220.000,00	D
N 5222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	230.000,00	10.000,00	220.000,00	D
S 5222901000000 - Créditos Recebidos-Ad	0,00	230.000,00	10.000,00	220.000,00	D
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	724.578.634,05	86.764.267,55	637.814.366,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	253.685.274,85	29.263.086,27	224.432.188,68	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	253.685.274,85	29.263.086,27	224.432.188,68	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	253.672.279,46	0,00	253.672.279,46	D
S 5229101020000 - Retorno De Empenho	0,00	12.995,39	0,00	12.995,39	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	29.253.086,27	29.253.086,27	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	470.893.359,20	67.611.181,28	413.382.177,92	D



## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2014

098

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	8.135.851,83	14.284.286,42	14.658.445,24	7.861.692,81	D
N 712200000000 - Obrigações Convençadas E Outros Instrumentos Congêneros	4.641.968,49	2.644.620,02	1.322.260,01	5.864.228,50	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Convençadas E Outros Instrumentos	4.641.968,49	2.644.620,02	1.322.260,01	5.864.228,50	D
S 712210100000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	4.641.968,49	2.644.620,02	1.322.260,01	5.864.228,50	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	3.593.883,14	11.639.766,40	13.236.185,23	1.997.464,31	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	3.593.883,14	11.639.766,40	13.236.185,23	1.997.464,31	D
S 712310100000 - Contrato De Fornecimentos	243.773,34	944.351,24	750.257,76	437.866,80	D
S 712310200000 - Contratos De Serviços	2.509.189,05	10.028.041,30	11.236.073,12	1.301.157,23	D
S 712310300000 - Contratos De Obras	840.920,75	667.373,86	1.249.854,33	258.440,28	D
N 720000000000 - Administração Financeira	0,00	1.376.084.646,46	261.459.820,89	1.114.624.825,69	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	0,00	460.666.696,21	22.726.764,94	437.939.940,27	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	0,00	460.666.696,21	22.726.764,94	437.939.940,27	D
C 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	8.828.972,41	1.349.998,55	7.478.973,86	D
S 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	420.093.564,41	1.180.451,35	418.903.103,06	D
S 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	1.465.210,83	0,00	1.465.210,83	D
S 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	0,00	30.277.957,56	20.185.305,04	10.092.652,52	D
N 722000000000 - Programação Financeira	0,00	914.198.961,27	238.734.065,95	675.464.895,32	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	0,00	395.661.387,76	171.007.704,77	224.653.682,98	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	395.661.387,76	171.007.704,77	224.653.682,98	D
S 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	395.661.387,75	171.007.704,77	224.653.682,98	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	0,00	265.828.469,99	29.464.655,23	226.373.914,76	D
S 722410000000 - Valores Comprometidos	0,00	265.828.469,99	29.464.655,23	226.373.914,76	D
S 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	2.143.195,14	201.468,96	1.941.726,18	D
N 722900000000 - Outras Programações	0,00	262.709.093,53	38.271.805,95	224.437.287,58	D
N 722990000000 - Programações Diversas	0,00	262.709.093,53	38.271.805,95	224.437.287,58	D
N 722990100000 - Cotas Financeiras	0,00	262.709.093,53	38.271.805,95	224.437.287,58	D
S 722990103000 - Cota Financeira Recebida	0,00	262.709.093,53	38.271.805,95	224.437.287,58	D
N 726000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
N 726300000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
N 726320000000 - Dotação De Recursos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
S 726320200000 - Despesa Empenhada - Destaque	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	D
N 790000000000 - Outros Controles	137.440.764,67	414.488.522,69	379.674.708,80	171.954.566,46	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	6.300,00	27.000,00	32.300,00	1.000,00	D
S 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	6.300,00	27.000,00	32.300,00	1.000,00	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	6.300,00	27.000,00	32.300,00	1.000,00	D
S 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	6.300,00	27.000,00	32.300,00	1.000,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	71.165.461,26	282.406.668,64	265.089.927,05	88.482.192,76	D
N 797100000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	71.165.461,26	282.406.668,64	265.089.927,05	88.482.192,76	D
N 797110000000 - Obrigações	71.165.461,26	282.406.668,64	265.089.927,05	88.482.192,76	D
S 797110100000 - Despesas A Pagar	0,00	279.795.788,81	261.923.298,38	17.872.490,43	D
S 797110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	71.165.461,26	2.610.869,73	3.166.628,67	70.509.702,32	D
N 799000000000 - Compensações Ativas Diversas	66.268.993,41	132.054.864,16	114.852.481,85	83.471.375,71	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	66.268.993,41	132.054.864,16	114.852.481,85	83.471.375,71	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	0,00	130.497.676,16	112.742.392,80	17.755.183,38	D
N 799410200000 - Inss - Clt	0,00	288.803,00	298.329,51	473,49	D
S 799410201000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	140.064,32	139.590,83	473,49	D
N 799410300000 - Amazonprev	0,00	19.511.255,25	2.387.159,98	17.124.095,27	D
S 799410301000 - Amazonprev - Retenção	0,00	19.511.255,25	2.387.159,98	17.124.095,27	D
N 799410500000 - Reposições E Indenizações	0,00	1.288.408,89	1.228.142,62	70.266,27	D
S 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	574.748,03	504.481,76	70.266,27	D
N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	26.636.762,71	24.976.414,36	660.348,35	D
S 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	12.325.391,42	11.785.043,07	560.348,35	D
N 799420000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	667.736,50	641.879,15	15.856,35	D
N 799420100000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro	0,00	63.672,82	62.860,33	812,59	D
S 799420101000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção	0,00	27.503,38	26.890,79	812,59	D





## Balancete Analítico

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2014

099

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro	0,00	206.334,47	188.660,63	6.673,84	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	0,00	107.467,39	100.813,55	6.673,84	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	394.066,60	386.686,68	8.369,92	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	101.646,41	97.463,45	4.184,96	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	101.646,41	97.463,45	4.184,96	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2005)	66.268.423,88	658.088,00	1.116.176,00	66.700.335,88	D
N 7994303000000 - Amazonprev - Rap	66.700.335,88	0,00	0,00	66.700.335,88	D
S 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção	66.700.335,88	0,00	0,00	66.700.335,88	D
N 8000000000000 - Controles Credores	150.760.157,53	2.694.876.140,37	3.843.681.629,56	1.299.495.646,72	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	13.349.402,86	16.763.268,66	16.330.006,47	13.916.162,67	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	6.213.661,23	1.204.811,42	2.046.720,05	6.054.469,86	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congênera	6.213.661,23	1.204.811,42	2.046.720,05	6.054.469,86	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Ir	6.213.661,23	1.204.811,42	2.046.720,05	6.054.469,86	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	6.213.661,23	1.204.811,42	2.046.720,05	6.054.469,86	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	850,00	1.181.935,43	1.195.720,05	14.634,62	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	5.189.825,24	0,00	850.000,00	6.039.825,24	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	8.136.861,63	14.668.446,24	14.284.286,42	7.861.692,81	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	4.641.968,49	1.322.260,01	2.644.620,02	5.864.228,60	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	4.641.968,49	1.322.260,01	2.644.620,02	5.864.228,60	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	4.641.968,49	1.322.260,01	2.644.620,02	5.864.228,60	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Uberar	1.461.515,46	1.322.260,01	1.322.260,01	1.461.515,46	C
S 8122101040000 - Convênios De Saída A Aprovar	3.080.453,03	0,00	1.322.260,01	4.402.713,04	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	3.693.863,14	13.236.165,23	11.639.766,40	1.997.464,31	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	3.693.863,14	13.236.165,23	11.639.766,40	1.997.464,31	C
N 8123101000000 - Contrato De Fornecimentos	243.773,34	760.267,78	944.351,24	437.866,80	C
S 8123101010000 - Em Execução	243.773,34	750.267,78	944.351,24	437.866,80	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	2.509.189,05	11.236.073,12	10.028.041,30	1.301.167,23	C
S 8123102010000 - Em Execução	2.509.189,05	11.236.073,12	10.028.041,30	1.301.167,23	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	840.920,75	1.249.864,33	687.373,86	268.440,28	C
S 8123103010000 - Em Execução	840.920,75	1.249.864,33	687.373,86	268.440,28	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	0,00	2.348.886.476,96	3.462.610.301,64	1.113.624.825,69	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	0,00	1.053.876.699,03	1.491.816.639,30	437.939.940,27	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	0,00	1.053.876.699,03	1.491.816.639,30	437.939.940,27	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	0,00	481.571.279,21	469.765.717,01	6.214.437,80	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empen	0,00	280.760.959,03	283.129.829,43	2.368.670,40	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	261.823.298,38	279.795.788,81	17.872.490,43	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	28.287.916,05	232.478.743,80	204.190.827,75	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferência	0,00	1.332.146,36	205.160.248,42	203.828.103,06	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	0,00	0,00	1.465.210,83	1.465.210,83	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	1.295.009.876,82	1.970.474.762,24	675.464.885,32	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	946.331.088,40	1.170.984.771,38	224.653.682,98	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	946.331.088,40	1.170.984.771,38	224.653.682,98	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	626.120.921,33	626.337.316,73	216.395,40	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	397.391.206,15	397.607.601,55	216.395,40	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	291.957.080,80	291.982.179,80	5.099,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	29.253.086,27	253.665.274,85	224.432.188,58	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	310.408.992,67	636.780.897,33	226.373.914,76	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	280.760.959,03	283.129.829,43	2.368.670,40	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissao	0,00	29.444.554,58	251.507.872,76	222.063.318,18	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	201.468,96	2.143.195,14	1.941.726,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	38.271.806,95	262.709.093,63	224.437.287,68	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	38.271.806,95	262.709.093,63	224.437.287,68	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	38.271.806,95	262.709.093,63	224.437.287,68	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	38.271.806,95	262.709.093,63	224.437.287,68	C
N 8250000000000 - Contas De Controle Especifico	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C



## Balancete Analítico

100

003101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 14 - Mês de Fechamento de 2014

E Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8263000000000 - Controle De Valores Em Poder De Terceiros	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
N 8263200000000 - Dotação De Recursos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
S 8263202000000 - Despesa Empenhada - Destaque	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	C
N 8300000000000 - Outros Controles	137.440.754,67	330.227.407,76	364.741.221,65	171.954.568,46	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	6.300,00	32.300,00	27.000,00	1.000,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	6.300,00	32.300,00	27.000,00	1.000,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	6.300,00	32.300,00	27.000,00	1.000,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	6.300,00	32.300,00	27.000,00	1.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	71.165.461,26	265.089.927,05	282.406.668,54	88.482.192,76	C
N 8971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações	71.165.461,26	265.089.927,05	282.406.668,54	88.482.192,76	C
N 8971100000000 - Obrigações	71.165.461,26	265.089.927,05	282.406.668,54	88.482.192,76	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	261.923.298,38	279.795.788,81	17.872.490,43	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	71.165.461,26	3.166.628,67	2.610.869,73	70.609.702,32	C
S 8990000000000 - Compensações Passivas Diversas	66.268.993,41	66.105.180,71	82.307.663,01	83.471.375,71	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	66.268.993,41	66.105.180,71	82.307.663,01	83.471.375,71	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	64.334.264,61	82.106.294,34	17.771.039,73	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	64.235.348,36	82.002.203,15	17.766.854,77	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	98.806,23	103.091,19	4.184,96	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Na'S A Partir De 2006)	66.268.993,41	770.925,10	202.268,67	65.700.335,98	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	66.268.993,41	736.751,37	168.093,94	65.700.335,98	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 2.890.068.901,05

B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 2.890.068.901,05

C - Total (A - B) 0,00

  
**Carlos Fabio Braga Monteiro**  
 Procurador Geral de Justiça

  
**Heliane Nogueira de Arruda**  
 Diretora de Orçamento e Finanças

  
**Elzaira Rosa de Almeida e Silva**  
 Ag. Téc. Contador PGJ/AM  
 CRC-AM 008319/O-2

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM**

Certidão n.º: AM/2015/00002598

Nome: ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA CPF: 338.470.102-04

CRC/UF n.º AM-008319/O Categoria: CONTADOR

Validade: 24.06.2015

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página [www.crcam.org.br](http://www.crcam.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 338.470.102-04 Controle : 8717.2170.4366.6562



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 237	<b>Agência:</b> 03739	<b>Conta Corrente:</b> 161691
<b>Conta:</b> 111129901	<b>Título:</b> PGJ/RECURSOS DO TESOURO	<b>Ano:</b> 2014	
			<b>Fonte principal:</b> 01000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato =&gt;&gt;</b>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	63.141,93
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	9.737,95
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	1.791.206,19
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão =&gt;&gt;</b>	1.844.610,17
(A) Valor contábil	1.844.610,17	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.844.610,17	
<b>A - B) Diferença</b>		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/09/2007	NL 1249 Estorno de Fl. de Pgto	60.534,70
30/09/2007	NL 01247 Estorno de Fl. de Pgto	2.607,23
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>		<b>63.141,93</b>

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
12/12/2014	OB 02588 SEFAZ	4.750,43
23/12/2014	OB 02629 SEFAZ	403,23
23/12/2014	OB 02632 PMM	219,44
23/12/2014	OB 02637 PMM	14,23
23/12/2014	OB 02640 PMM	11,90
23/12/2014	OB 02644 PMM	27,77
23/12/2014	OB 02646 PMM	9,46
23/12/2014	OB 02650 PMM	61,00
23/12/2014	OB 02654 SEFAZ	236,25
23/12/2014	OB 02655 PMM	787,50
29/12/2014	OB 02682 PMM	916,93
11/12/2014	OB 02691 PMM	1.737,50
29/12/2014	OB 02698 PMM	26,83
29/12/2014	OB 02703 SEFAZ	521,25
30/12/2014	OB 02704 PMM	14,23
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>		<b>9.737,95</b>

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
31/12/2006	Valor Ref. Fis de Pgto/Consignações de 2006	977.073,99
20/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto dez/2007 Inativos	255.529,00
20/02/2008	Valor Ref. IRRF s/ Fis. de Pgto dez/2007 Inativos/pensionistas	558.589,65
21/08/2014	Valor Ref. Tarifa Bancária	13,55
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>		<b>1.791.206,19</b>

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças





Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Diretoria de Orçamento e Finanças

D O F		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DATA:	30/11/2014
BANCO: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A		FONTE: 01000000			
CONTA BANCO: 16169-1		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.9.9.0.1			
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM: 30/11/2014				R\$	3.957.446,08
(+ ) A - DÉBITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO				R\$	63.141,93
(+ ) B - DÉBITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO				R\$	1.791.206,19
(- ) C - CRÉDITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO				R\$	-
(- ) D - CRÉDITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO				R\$	(4.714.749,57)
SUB-TOTAL				R\$	(2.860.401,45)
SALDO APRESENTADO NA CONTABILIDADE EM: 30/11/2014				R\$	1.097.044,63
D E T A L H E S					
DÉBITO NO ÓRGÃO A - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)			CRÉDITO APRESENTADO NO BANCO C - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	RS	REFERÊNCIA	DATA	RS	REFERÊNCIA
20/09/2007	2.607,23	NL nº 01247 Estorno Fl. Pgio			
20/09/2007	60.534,70	NL nº 01249 Estorno Fl. Pgio			
<b>TOTAL</b>	<b>63.141,93</b>		<b>TOTAL</b>	-	
DÉBITO APRESENTADO NO BANCO B - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)			CRÉDITO NO ÓRGÃO D - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	RS	REFERÊNCIA	DATA	RS	REFERÊNCIA
	59.834,73	Saldo de 2006	22/10/2014	267.307,19	OB 02193 SEFAZ
	283.414,47	Saldo de 2006	22/10/2014	1.436.367,85	OB 02202 SEFAZ
	9.454,26	Saldo de 2006	23/10/2014	5.690,20	OB 02219 SEFAZ
	410.800,62	Saldo de 2006	023/10/2014	2.241,86	OB 02222 SEFAZ
	86.646,15	Saldo de 2006	23/10/2014	2.977,91	OB 02224 SEFAZ
	88.434,72	Saldo de 2006	28/10/2014	272.468,44	OB 02246 SEFAZ
	20.088,41	Saldo de 2006	28/10/2014	126.988,68	OB 02254 SEFAZ
	9.969,11	Saldo de 2006	28/10/2014	186.531,60	OB 02259 SEFAZ
	7.048,88	Saldo de 2006	28/10/2014	38.272,01	OB 02261 SEFAZ
	1.382,64	Saldo de 2006	28/10/2014	12.959,13	OB 02263 SEFAZ
20/12/2007	255.529,00	Fl. de Pgio Inativos	17/11/2014	203,33	OB 02347 PMM
20/02/2008	558.589,65	IRRF Inativos/Pensionistas dez/07	19/11/2014	137,50	OB 02413 PMM
21/08/2014	13,55	Tarifa Bancária	19/11/2014	72,30	OB 02415 PMM
			19/11/2014	26,83	OB 02417 PMM
			25/11/2014	1.795,52	OB 02430 SEFAZ
			25/11/2014	812,59	OB 02441 SEFAZ
			25/11/2014	4.062,96	OB 02442 PMM
			25/11/2014	916,93	OB 02445 PMM
			25/11/2014	72,30	OB 02447 PMM
			25/11/2014	1.454.741,93	OB 02474 SEFAZ
			25/11/2014	8.933,73	OB 02475 SEFAZ
			25/11/2014	266.079,53	OB 02477 SEFAZ
			25/11/2014	5.690,20	OB 02479 SEFAZ
			27/11/2014	2.977,91	OB 02491 SEFAZ
			27/11/2014	272.468,44	OB 02493 SEFAZ
			27/11/2014	126.988,68	OB 02503 SEFAZ
			27/11/2014	30.432,42	OB 02508 SEFAZ
			27/11/2014	186.531,60	OB 02511 SEFAZ
<b>TOTAL</b>	<b>1.791.206,19</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.714.749,57</b>	



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129901 - = Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 23703739161691

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	1.097.044,63	D
03/12/2014	003101	00001	2014OB02520	701879	192,03	C	1.096.852,60	D	
03/12/2014	003101	00001	2014OB02522	701879	64,60	C	1.096.787,80	D	
09/12/2014	003101	00001	2014OB02527	701879	205,27	C	1.096.582,53	D	
11/12/2014	014102	00001	2014OB72938	701778	1.000.000,00	D	2.096.582,53	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02530	701879	42,92	C	2.096.539,61	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02532	701879	19,20	C	2.096.520,33	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02536	701879	35,44	C	2.096.484,89	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02537	701879	3.750,00	C	2.092.734,89	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02538	701879	254,54	C	2.092.480,35	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02544	701879	75,00	C	2.092.405,35	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02562	701879	207.529,80	C	1.884.875,55	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02579	701879	2.977,91	C	1.881.897,64	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02581	701879	8.933,73	C	1.872.963,91	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02584	701879	5.690,20	C	1.867.273,71	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02586	701879	18.106,56	C	1.849.167,15	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02588	701879	119.413,97	C	1.729.753,18	D	
18/12/2014	003101	00001	2014OB02597	701879	205,20	C	1.729.547,98	D	
18/12/2014	003101	00001	2014OB02614	701879	605.476,69	C	1.124.071,29	D	
18/12/2014	003101	00001	2014OB02618	701879	250.164,13	C	873.907,16	D	
19/12/2014	014102	00001	2014OB74404	701778	17.023.000,00	D	17.896.907,16	D	
19/12/2014	003101	00001	2014OB02620	701879	2.891.981,22	C	15.004.925,94	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02629	701879	403,23	C	15.004.522,71	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02632	701879	219,44	C	15.004.303,27	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02637	701879	14,23	C	15.004.289,04	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02640	701879	11,90	C	15.004.277,14	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02644	701879	27,77	C	15.004.249,37	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02646	701879	9,46	C	15.004.239,91	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02649	701876	13.100.000,00	C	1.904.239,91	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02650	701879	61,00	C	1.904.178,91	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02654	701879	236,25	C	1.903.942,66	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02655	701879	787,50	C	1.803.155,16	D	
23/12/2014	003101	00001	2014NL03069	706879	42,92	D	1.803.198,08	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02664	701879	42,92	C	1.803.155,16	D	
23/12/2014	003101	00001	2014OB02666	701879	59.078,25	C	1.844.076,91	D	
29/12/2014	003101	00001	2014OB02682	701879	916,93	C	1.843.159,98	D	
29/12/2014	003101	00001	2014OB02691	701879	1.737,50	C	1.841.422,48	D	
29/12/2014	003101	00001	2014OB02698	701879	26,83	C	1.841.395,65	D	
29/12/2014	003101	00001	2014OB02703	701879	521,25	C	1.840.874,40	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02704	701879	14,23	C	1.840.860,17	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03120	706879	3.750,00	D	1.844.610,17	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02715	701879	3.750,00	C	1.840.860,17	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03121	706879	3.750,00	D	1.844.610,17	D	
							Saldo Atual:	1.844.610,17	D



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129901 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 23703739161891

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.097.044,63	D
03/12/2014	003101	00001	2014OB02520	701879	192,03	C	1.096.852,60	D
03/12/2014	003101	00001	2014OB02522	701879	64,80	C	1.096.787,80	D
09/12/2014	003101	00001	2014OB02527	701879	205,27	C	1.096.582,53	D
11/12/2014	014102	00001	2014OB72938	701778	1.000.000,00	D	2.096.582,53	D
11/12/2014	003101	00001	2014OB02530	701879	42,92	C	2.096.539,61	D
11/12/2014	003101	00001	2014OB02532	701879	19,28	C	2.096.520,33	D
11/12/2014	003101	00001	2014OB02536	701879	35,44	C	2.096.484,89	D
11/12/2014	003101	00001	2014OB02537	701879 <i>cancelar</i>	3.750,00	C	2.092.734,89	D
11/12/2014	003101	00001	2014OB02538	701879	254,54	C	2.092.480,35	D
11/12/2014	003101	00001	2014OB02544	701879	75,00	C	2.092.405,35	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02562	701879	207.529,80	C	1.884.875,55	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02579	701879	2.977,91	C	1.881.897,64	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02581	701879	8.933,73	C	1.872.963,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02584	701879	5.690,20	C	1.867.273,71	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02586	701879	18.106,56	C	1.849.167,15	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02588	701879	119.413,97	C	1.729.753,18	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02597	701879	205,20	C	1.729.547,98	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02614	701879	605.476,69	C	1.124.071,29	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02618	701879	250.164,13	C	873.907,16	D
19/12/2014	014102	00001	2014OB74404	701778	17.023.000,00	D	17.896.907,16	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02620	701879	2.891.981,22	C	15.004.925,94	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02629	701879 <i>XMM</i>	403,23	C	15.004.522,71	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02632	701879 <i>XMM</i>	219,44	C	15.004.303,27	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02637	701879 <i>XMM</i>	14,23	C	15.004.289,04	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02640	701879 <i>XMM</i>	11,90	C	15.004.277,14	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02644	701879 <i>XMM</i>	27,77	C	15.004.249,37	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02646	701879 <i>XMM</i>	9,46	C	15.004.239,91	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02649	701879	13.100.000,00	C	1.904.239,91	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02650	701879 <i>XMM</i>	61,00	C	1.904.178,91	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02654	701879 <i>SEPAR</i>	236,25	C	1.903.942,66	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02655	701879 <i>XMM</i>	787,50	C	1.903.155,16	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03069	706879	42,92	D	1.903.198,08	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02664	701879	42,92	C	1.903.155,16	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02666	701879	59.078,25	C	1.844.076,91	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02682	701879 <i>XMM</i>	916,93	C	1.843.159,98	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02691	701879 <i>XMM</i>	1.737,50	C	1.841.422,48	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02698	701879 <i>XMM</i>	26,83	C	1.841.395,65	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02703	701879 <i>SEPAR</i>	521,25	C	1.840.874,40	D
30/12/2014	003101	00001	2014OB02704	701879 <i>XMM</i>	14,23	C	1.840.860,17	D
Saldo Atual:							1.840.860,17	D

1.844.630,17



**Bradesco**  
Net Empresa

### Extrato Mensal / Por Período

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONA | CNPJ: 004.153.748/0001-85

Nome do usuário: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTIAGO DA CRUZ

Data da operação: 07/01/2015 - 11h42

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0016169-1 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				3.957.446,08
01/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2347		-203,33	3.957.242,75
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2417		-26,83	3.957.215,92
03/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2413		-137,50	3.957.078,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2419		-72,30	3.957.006,12
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2441		-812,59	3.956.193,53
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2442		-4.062,96	3.952.130,57
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2445		-916,93	3.951.213,64
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2447		-72,30	3.951.141,34
05/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2193		-267.307,19	3.683.834,15
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2202		-1.436.367,85	2.247.466,30
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2219		-5.690,20	2.241.776,10
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2222		-2.241,86	2.239.534,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2224		-2.977,91	2.236.556,33
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2246		-272.468,44	1.964.087,89
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2254		-126.988,68	1.837.099,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2259		-186.531,60	1.650.567,61
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2261		-38.272,01	1.612.295,60
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2263		-12.959,13	1.599.336,47
11/12/2014	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS S.	72938	1.000.000,00		2.599.336,47
16/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2530		-42,92	2.599.293,55
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2532		-19,28	2.599.274,27
18/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2520		-192,03	2.599.082,24
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2522		-64,80	2.599.017,44
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2527		-205,27	2.598.812,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2536		-35,44	2.598.776,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2538		-254,54	2.598.522,19
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2544		-75,00	2.598.447,19
19/12/2014	RECEB POR FORNECIMENTO	74404	17.023.000,00		19.621.447,19
22/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	357		-13.100.000,00	6.521.447,19
23/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2597		-205,20	6.521.241,99
29/12/2014	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2430		-1.795,52	6.519.446,47
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2474		-1.454.741,93	5.064.704,54
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2475		-8.933,73	5.055.770,81
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2477		-266.079,53	4.789.691,28
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2479		-5.690,20	4.784.001,08
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2491		-2.977,91	4.781.023,17
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2493		-272.468,44	4.508.554,73
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2503		-126.988,68	4.381.566,05
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2508		-30.432,42	4.351.133,63
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2511		-186.531,60	4.164.602,03
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2614		-605.476,69	3.559.125,34
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2618		-250.164,13	3.308.961,21
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2620		-2.891.981,22	416.979,99
30/12/2014	RECEB POR FORNECIMENTO	2588	4.750,43		421.730,42
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2562		-207.529,80	214.200,62
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2579		-2.977,91	211.222,71
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2581		-8.933,73	202.288,98
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2584		-5.690,20	196.598,78
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2586		-18.106,56	178.492,22
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2588		-119.413,97	59.078,25
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	2666		-59.078,25	0,00
<b>Total</b>			<b>18.027.750,43</b>	<b>-21.985.196,51</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/01/2015 às 11h42 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

107

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2015	SALDO ANTERIOR				10.000,00
06/01/2015	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2588		-4.750,43	5.249,57
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.750,43</b>	<b>5.249,57</b>



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 001	<b>Agência:</b> 03563	<b>Conta Corrente:</b> 64408
<b>Conta:</b> 111129905	<b>Título:</b> PASEP	<b>Ano:</b> 2014	
		<b>Fonte principal:</b> 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>		

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças



**Extrato conta corrente**

A33G071137656906000  
07/01/2015 11:46.52

**Cliente**

Agência 3563-7  
Conta 6440-8  
Período solicitado 12/2014

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 91383	Ano: 2014
Conta: 111129905	Título: PROVITA/AM		Fonte principal: 02801160	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129905 - Banco do Brasil S/A

Conta Corrente : 0010356391383

Data de Referência : 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
							Saldo Atual:	0,00	



### Extrato conta corrente

A33G071137656906000  
07/01/2015 11:47:40

---

**Cliente**

Agência 3563-7  
Conta 9138-3  
Período solicitado 12/2014

---

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 001	<b>Agência:</b> 03563	<b>Conta Corrente:</b> 91383	<b>Ano:</b> 2014
<b>Conta:</b> 111130105	<b>Título:</b> PROVITA/AM		<b>Fonte principal:</b> 02801160	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	14.634,62
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	14.634,62
(A) Valor contábil	14.634,62	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	14.634,62	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>		

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130105 - Aplicação Financeira - Banco do Brasil S/A

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 0010356391383

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 14.424,20	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02923	551008	97,64	D	14.521,84	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03112	551008	112,78	D	14.634,62	D
							Saldo Atual: 14.634,62	D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071137656906008  
07/01/2015 11:48:40

## Cliente

Agência 3563-7  
Conta 8138-3 PROVITA AM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.389,05			2.393,500238		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.501,03			2.393,500238		2.393,500238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.389,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,98
SALDO ATUAL =	14.501,03

## Valor da Cota

28/11/2014	6,011719935
31/12/2014	6,058502988

## Rentabilidade

No mês	0,7781
No ano	8,8388
Últimos 12 meses	8,8388

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	132,79			47,469458		
31/12/2014	SALDO ATUAL	133,59			47,469458		47,469458

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	133,59

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4075712 HELIANE NOGUEIRA DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112 78



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 00020	<b>Conta Corrente:</b> 394	<b>Ano:</b> 2014	
<b>Conta:</b> 111129903	<b>Título:</b> PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA			<b>Fonte principal:</b> 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C) = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças





GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 10400020394

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	0,00	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02680	701876	1.177.947,46	D	1.177.947,46	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03098	560512	1.177.947,46	C	0,00	D	
							Saldo Atual:	0,00	D



118

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

0020/006/00000039-4

Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2014	021925	CRED TEV	1.177.947,46C	1.177.947,46C
30/12/2014	208600	APLICACAO	1.177.947,46D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b>	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
<b>Mês:</b>	12-Dezembro	<b>Banco:</b>	104	<b>Agência:</b>	00020	<b>Conta Corrente:</b>	394	<b>Ano:</b>	2014
<b>Conta:</b>	111130103	<b>Título:</b>	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PREVIDÊNCIA			<b>Fonte principal:</b>	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	63.698.718,58
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	63.698.718,58
(A) Valor contábil	63.698.718,58	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	63.698.718,58	
(A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>

  
Heliane Nogueira de Arruda  
Diretora de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal

Data de Referência : 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente : 10400020394

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	61.441.788,00	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02924	551008	494.561,46	D	61.936.347,46	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03098	550219	1.177.947,46	D	63.114.294,92	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03113	551008	584.423,66	D	63.698.718,58	D	
							Saldo Atual:	63.698.718,58	D


**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 0020 - VITORIA-REGIA, AM	Conta 0020 . 006 . 00000039 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2014 35.597.314,20	Rend. Bruto Acumulado 1.162.109,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.162.109,56	Rend. bruto MÊS 347.374,25	Rend. líquido MÊS 347.374,25	Saldo líquido em 31/12/2014 36.759.423,76
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

No. Nota 20140912 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/09/2014	Data vencimento 04/10/2018	Valor base 35.597.314,20	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.162.109,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.162.109,56	Rend bruto MÊS 347.374,25	Rend líquido MÊS 347.374,25	Saldo em 28/11/2014 36.412.049,51
%Rend brut acum 3,2645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,2645 %	%Rend bruto MÊS 0,9540 %	%Rend líquido MÊS 0,9540 %	Saldo em 31/12/2014 36.759.423,76

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

584.423,66


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

122

Nome da Agência VITORIA-REGIA, AM	Código 0020	Operação 5171	Emissão 07/01/2015
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9268	10,4347	10,4347	1,561553	1,576025

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000039-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
- Saldo Anterior	25.524.297,95C	16.345.457,327908
Aplicações	1.177.947,46C	747.732,713622
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	237.049,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.939.294,82C	17.093.190,041530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.177.947,46C	747.732,713622

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!*

123

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 02980	Conta Corrente: 578
Conta: 111129803		Título: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO	
			Ano: 2014
			Fonte principal: 01000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:		50,00
Conforme Extrato =>>		
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	89.468,19
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	8.666,02
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	27.533,92
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	88.852,49
Saldo Contábil em:		19.533,60
Conforme Razão =>>		
(A) Valor contábil	19.533,60	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	19.533,60	
= A - B) Diferença		0,00

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
01/11/2012	NL 2140 - Estono TNL PSC	6.952,48
30/04/2014	NL 00904 Thyssenkrupp S/A	495,54
01/12/2014	NL 03128 Crédito n/ Data	82.020,17
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>		<b>89.468,19</b>

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
12/06/2012	OB 1002 INSS FI. Mensal jun/2012	255,10
16/04/2014	OB 00688 INSS s/ FI. de Pcto	51,02
28/10/2014	OB 02285 FI de Pcto 560/2014 PAE	8.310,40
12/12/2014	OB 02576 INSS NFS 2094220	49,50
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>		<b>8.666,02</b>

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/03/2013	Valor Ref. INSS - Débito Autorizado	7.964,08
22/01/2014	Valor Ref. Manutenção Família	0,02
22/02/2014	Valor Ref. Contrib. Previdenciária - Politrade Comércio	8.532,06
25/02/2014	Valor Ref. Manutenção Família	0,22
13/03/2014	Valor Ref. J R Serviços Ltda	774,50
25/03/2014	Valor Ref. fl. de Diárias nº 149/2014	637,70
09/05/2014	Valor Ref. INSS - FI. Mensal Abril/2014	236,52
20/05/2014	Valor Ref. INSS - Politrade Ltda	7.899,15
31/05/2014	Valor Ref. Tarifa Bancária Mai/2014	3,50
22/08/2014	Valor Ref. Diárias - FI. Especial nº 425	1.179,17
31/08/2014	Valor Ref. Tarifas Bancárias	38,00
30/09/2014	Valor Ref. Tarifas Bancárias Set/2014	31,50
31/10/2014	Valor Ref. Tarifas Bancárias Out/2014	49,00
30/11/2014	Valor Ref. Tarifas Bancárias Nov/2014	9,00
30/12/2014	Valor Ref. Tarifas Bancárias Dez/2014	81,50
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>		<b>27.533,92</b>

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
04/04/2014	Depósito n/ Data	2.279,13
03/11/2014	Depósito n/ Data	842,01
24/11/2014	Depósito n/ Data	9.435,96
24/11/2014	Depósito n/ Data	72.584,21
15/12/2014	Depósito n/ Data	1.052,22
15/12/2014	Depósito n/ Data	2.658,96
<b>TOTAL &lt;4&gt;</b>		<b>88.852,49</b>



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Diretoria de Orçamento e Finanças

DOF	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	DATA:	30/11/2014
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CC		FONTE: 01000000	
CONTA BANCO: 57-8		CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.9.9.0.3	
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM: 30/11/2014		R\$	50,00
(+) A - DÉBITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO		R\$	279.580,52
(+) B - DÉBITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO		R\$	27.452,42
(-) C - CRÉDITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO		R\$	(235.835,73)
(-) D - CRÉDITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO		R\$	(50.222,95)
SUB-TOTAL		R\$	20.974,26
SALDO APRESENTADO NA CONTABILIDADE EM: 30/11/2014		R\$	21.024,26

**D E T A L H E S**

DÉBITO NO ÓRGÃO A - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
01/11/2012	6.952,48	NL 02140 - TNL PCS
30/04/2014	495,54	NL 00904 - Thissenkrupp S/A
18/11/2014	256.000,00	NL 02725 Resgate de Aplicação
24/11/2014	26.132,50	NL 02758 Resgate de Aplicação
<b>TOTAL</b>	<b>279.580,52</b>	

CRÉDITO APRESENTADO NO BANCO C - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
04/04/2014	2.279,13	Depósito n/ Data
03/11/2014	842,01	Depósito n/ Data
18/11/2014	12,55	Depósito n/ Data
24/11/2014	9.435,96	Depósito n/ Data
24/11/2014	72.584,21	Depósito n/ Data
24/11/2014	150.681,87	Resgate de Aplicação
<b>TOTAL</b>	<b>235.835,73</b>	

DÉBITO APRESENTADO NO BANCO B - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
20/03/2013	7.964,08	Déb Autorizado - INSS
23/01/2014	0,02	Déb. Ref. Manutenção Família Jan/14
20/02/2014	8.532,06	Déb. Ref. Contrib. Prev. - Politrade
25/02/2014	0,22	Déb. Ref. Manutenção Família Fev/14
13/03/2013	774,50	Déb. Ref. J R Serviços
25/03/2014	637,70	Déb Fl. Diárias nº 149/2014
09/05/2014	236,52	Déb. Ref. INSS - Fl. Mensal
20/05/2014	7.999,15	Déb. Ref. INSS - Politrade Ltda
31/05/2014	3,50	Débito Ref. Tarifas Bancárias Mai/14
22/08/2014	1.179,17	Déb. Diárias - Fl. 425
31/08/2014	36,00	Débito Ref. Tarifas Bancárias Ago/14
30/09/2014	31,50	Débito Ref. Tarifas Bancárias Set/14
31/10/2014	49,00	Débito Ref. Tarifas Bancárias Out/14
31/11/2014	9,00	Débito Ref. Tarifas Bancárias Nov/14
<b>TOTAL</b>	<b>27.452,42</b>	

CRÉDITO NO ÓRGÃO D - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	R\$	REFERÊNCIA
12/06/2012	255,10	OB 1002 INSS Fl. Mensal Jun/12
16/04/2014	51,02	OB 00688 INSS s/ PAE
28/10/2014	8.310,40	OB 02265 Fl. nº 560/2014 PAE
12/11/2014	72,00	OB 02333 SRF-Contrib Previdenciária
19/11/2014	2.612,50	OB 02414 Eyes Nwere
19/11/2014	1.373,70	OB 002416 ALP da Silva
25/11/2014	3.600,00	OB 02437 Fundo Indústria
25/11/2014	2.592,73	OB 02438 Embratel S/A
25/11/2014	7.994,58	OB 02439 Embratel S/A
25/11/2014	6.582,80	OB 02440 INSS NF 2948 D&L
25/11/2014	15.404,42	OB 02446 G. Refrigeração
25/11/2014	1.373,70	OB 02448 ALP da Silva
<b>TOTAL</b>	<b>50.222,95</b>	



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Conta Contábil: 111129503 - = Caixa Economica Federal  
Conta Corrente: 10402980578

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Hro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		21.024,26	D
01/12/2014	003101	00001	20140802515	701879 CREA	62,60	(1) C	20.961,66	D
01/12/2014	003101	00001	2014NL02890	550512 Transporte de duplicação	133.879,33	(5) D	154.840,99	D
01/12/2014	003101	00001	20140802516	701879 J.F.L	126.230,53	(5) C	28.610,46	D
02/12/2014	003101	00001	20140802517	701879 Diárias/Maurício	1.063,58	(14) C	27.546,88	D
02/12/2014	003101	00001	20140802518	701879 Diárias/Ricardo	1.402,96	(14) C	26.143,92	D
02/12/2014	003101	00001	2014NL02902	550512 Transporte de Fátima	103.749,05	(15) D	129.892,97	D
02/12/2014	003101	00001	20140802525	701879 D&L Serviço	69.800,82	(30) C	60.092,15	D
03/12/2014	003101	00001	20140802519	701879 Diárias/Suzete	1.772,64	(14) C	58.319,51	D
03/12/2014	003101	00001	20140802521	701879 Global	3.648,47	(12) C	54.671,04	D
03/12/2014	003101	00001	20140802523	701879 Global	1.231,20	(12) C	53.439,84	D
03/12/2014	003101	00001	20140802524	701879 Companhia Humanitaria	143,60	(15) C	53.296,24	D
03/12/2014	003101	00001	2014NL02903	550512 Transporte de Aplicação	4.983,87	(15) D	58.280,11	D
09/12/2014	003101	00001	20140802526	701879 Salha Rf. E. Servidor	3.017,40	(15) C	55.262,71	D
11/12/2014	003101	00001	20140802528	701879 Telemar	9.972,13	(25) C	45.290,58	D
11/12/2014	003101	00001	20140802529	701879 Telemar	200,01	(25) C	45.090,57	D
11/12/2014	003101	00001	20140802531	701879 Prc. da m	815,48	(25) C	44.275,09	D
11/12/2014	003101	00001	20140802533	701879 Gráfica Raphaela	944,72	(25) C	43.330,37	D
11/12/2014	003101	00001	20140802534	701879 Prc. da m	4.491,00	(25) C	38.839,37	D
11/12/2014	003101	00001	20140802535	701879 Amazonas Energia	37.316,36	(29) C	1.523,01	D
11/12/2014	003101	00001	2014NL02922 X	550512 Transporte de Aplicação	108.204,49	(29) D	109.727,50	D
11/12/2014	003101	00001	20140802539	701879 Telemar	10.572,77	(29) C	99.154,73	D
11/12/2014	003101	00001	20140802540	701879 Amazonas Energia	6.856,50	(29) C	92.298,23	D
11/12/2014	003101	00001	20140802541	701879 Vca Viagem	14.401,31	(29) C	77.896,92	D
11/12/2014	003101	00001	20140802542	701879 Amparo do Bolo	4.836,16	(29) C	73.060,76	D
11/12/2014	003101	00001	20140802543	701879 Editeca Peri	6.639,00	(29) C	66.421,76	D
11/12/2014	003101	00001	20140802545	701879 Tigon	1.425,00	(29) C	64.996,76	D
11/12/2014	003101	00001	20140802546	701879 O. Manuel	5.556,87	(29) C	59.439,89	D
12/12/2014	003101	00001	20140802547	701879 Diárias/Ricardo	1.402,96	(14) C	58.036,93	D
12/12/2014	003101	00001	20140802548	701879 Diária/André	1.063,58	(14) C	56.973,35	D
12/12/2014	003101	00001	20140802549	701879 Diária/Raphael	175,37	(14) C	56.797,98	D
12/12/2014	003101	00001	20140802550	701879 Diária/Duse	175,37	(14) C	56.622,61	D
12/12/2014	003101	00001	20140802551	701879 Diária/Lina	175,37	(14) C	56.447,24	D
12/12/2014	003101	00001	20140802552	701879 Diária/Cristina	175,37	(14) C	56.271,87	D
12/12/2014	003101	00001	20140802553	701879 Transportes	701,48	(14) C	55.570,39	D
12/12/2014	003101	00001	20140802554	701879 Diária/Caries	1.684,02	(14) C	53.886,37	D
12/12/2014	003101	00001	20140802555	701879 Diária/Luiz	3.193,64	(14) C	50.692,73	D
12/12/2014	003101	00001	20140802556	701879 Diária/Gerson	3.999,55	(14) C	46.693,18	D
12/12/2014	003101	00001	20140802557	701879 Transporte Viana	1.063,58	(14) C	45.629,60	D
12/12/2014	003101	00001	20140802558	701879 Transporte	799,91	(14) C	44.829,69	D
12/12/2014	003101	00001	20140802559	701879 Transporte	175,37	(14) C	44.654,32	D
12/12/2014	003101	00001	20140802560	701879 Diária/Arnold	175,37	(14) C	44.478,95	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02942	550512 Transporte de Aplicação	3.152.916,15	(29) D	3.197.389,10	D
12/12/2014	003101	00001	20140802561	701879 Aux. Alim. e For.	915.727,19	(29) D	2.281.661,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02943	706879 Corred. OB 2152	450,00	(29) D	2.282.111,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02945	706879 Corred. OB 2369	38,00	(29) D	2.282.147,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02946	706879 Corred. OB 2370	414,00	(29) D	2.282.561,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02949	706879 Corred. OB 2367	36,00	(29) D	2.282.597,91	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129903 - = Caixa Economica Federal

Conta Corrente : 10402980578

Data de Referência : 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/12/2014	003101	00001	2014NL02951	706879 Cancel OB 2368	414,00	D	2.283.011,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02563	701879 Folha IS Alunos	725.493,85	C	1.557.518,06	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02564	701879 Folha IS Alunos	13.421,43	C	1.544.096,63	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02565	701879 Folha IS Alunos	607,89	C	1.543.488,74	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02566	701879 Folha / S. Alunos	49.500,00	C	1.493.988,74	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02567	701879 Folha / S. Alunos	107,23	C	1.493.881,51	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02568	701879 Folha / S. Alunos	1.024,66	C	1.492.856,85	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02962	550512 Recurso de Aplicação	6.450.000,00	D	7.942.856,85	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02569	701879 Folha Especial Fv. 1/15	2.069.860,50	C	5.872.996,35	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02570	701879 Folha Interligadas	227.159,24	C	5.645.837,11	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02571	701879 Folha Interligadas	144.146,86	C	5.501.690,25	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02572	701879 ISS NF 2108075	49,50	C	5.501.640,75	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02573	701879 ISS NF 2111208	400,50	C	5.501.240,25	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02574	701879 ISS NF 2111208	49,50	C	5.501.190,75	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02575	701879 ISS NF 2094220	400,50	C	5.500.790,25	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02576	701879 ISS NF 2094220	49,50	C	5.500.740,75	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02577	701879 Folha Especial Fv. 1/15	400,50	C	5.500.340,25	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02578	701879 Folha Especial Fv. 1/15	2.794.329,28	C	2.706.010,97	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02580	701879 Folha Especial Fv. 1/15	10.855,02	C	2.695.155,95	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02582	701879 Folha Especial Fv. 1/15	32.585,06	C	2.662.570,89	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02583	701879 Folha Especial Fv. 1/15	182.573,54	C	2.480.017,35	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02585	701879 IRRF Folha 651	21.009,80	C	2.459.007,55	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02587	701879 Folha 1/15	139.605,10	C	2.319.402,45	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02589	701879 IRRF Folha 61	744.988,57	C	1.574.413,88	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02984	706879 Cancel OB 2580	10.855,02	D	1.585.268,90	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02985	706879 Cancel OB 2582	32.585,06	D	1.617.853,96	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02986	706879 Cancel OB 2583	182.573,54	D	1.800.427,50	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02987	706879 Cancel OB 2582	21.009,80	D	1.821.437,30	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02590	701879 Folha Especial Fv. 1/15	11.650.000,00	C	171.417,30	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02983	550512 Recurso de Aplicação	170.997,60	D	342.414,90	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02591	701879 Folha Especial Fv. 1/15	10.855,02	C	331.559,88	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02592	701879 Folha Especial Fv. 1/15	32.585,06	C	298.974,82	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02593	701879 Folha Especial Fv. 1/15	182.573,54	C	116.401,28	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02594	701879 Folha Especial Fv. 1/15	21.009,80	C	95.411,48	D
16/12/2014	003101	00001	2014NL02969	551005 NL Queda Automática	39,40	D	95.450,88	D
16/12/2014	003101	00001	2014NL02970	551005 NL Queda Automática	12,55	D	95.463,43	D
17/12/2014	003101	00001	2014NL02989	550512 Recurso de Aplicação	151.000,00	D	246.463,43	D
17/12/2014	003101	00001	2014OB02595	701879 IRRF	136.919,24	C	109.544,19	D
17/12/2014	003101	00001	2014OB02596	701879 ISS NF 181	1.732,50	C	107.811,69	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03036	550512 Recurso de Aplicação	9.902.444,50	D	10.010.256,19	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03037	560512 Adicional da Conta	149.260,50	C	9.860.995,69	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03038	560512 Adicional da Conta	794.572,80	C	9.066.422,89	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02598	X 701879 Folha Especial Fv. 1/15	104.118,98	C	8.962.303,91	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02599	X 701879 Folha Especial Fv. 1/15	1.440.984,93	C	7.521.318,98	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02600	X 701879 Folha Especial Fv. 1/15	1.121.586,55	C	6.399.732,43	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02601	X 701879 Folha Especial Fv. 1/15	2.702.490,40	C	3.697.241,93	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02602	X 701879 Folha Especial Fv. 1/15	1.719,47	C	3.695.522,46	D





GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada EXERCÍCIO 2014

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2014	003101	00001	2014OB02603	X 701879 Saldo Inicial	104.111,16	A C	3.591.411,30	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02604	X 701879 Saldo Alim. Perm	196.307,45	A C	3.395.103,85	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02605	X 701879 Saldo Cap. Invest	602.083,62	A C	2.793.020,23	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02606	X 701879 Saldo Patrimônio	71.698,00	A C	2.721.322,23	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02607	X 701879 Saldo Atividade Tempo	16.348,13	Serviço C	2.704.974,10	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02608	X 701879 Saldo de Juros	7.410,07	C A	2.697.564,03	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02609	X 701879 Saldo Eq. Móveis	4.040,19	CPL C A	2.693.523,84	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02610	X 701879 Saldo de Juros prog	19.700,57	CPL C	2.673.823,27	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02611	X 701879 Saldo de depreciação	585,69	depreciação C	2.673.237,58	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02612	X 701879 Saldo de Comp	717.782,93	C	1.955.454,65	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02613	X 701879 Saldo Eq. Alim. nora	18.681,64	C	1.936.773,01	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02615	X 701879 Saldo de Depreciação	627.371,62	C	1.309.401,39	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02616	X 701879 Saldo 13º Salário	494.801,59	C	814.599,80	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02617	X 701879 Saldo de Juros Serc	11.560,95	C	803.038,85	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02619	X 701879 Saldo de Juros	426.810,58	C	376.228,27	D
19/12/2014	003101	00001	2014NL03039	550512 Saldo de Aplicação	229.149,50	D	605.377,77	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02621	X 701879 Saldo 13º Salário	410.626,51	C	194.751,26	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02622	X 701879 Saldo de Juros	3.199,64	C	191.551,62	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02623	X 701879 Saldo de Depreciação	886,32	C	190.665,30	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02624	X 701879 Saldo de Depreciação	175,37	C	190.489,93	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02625	701879 INSS NF 1469	2.017,24	C	188.472,69	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02626	701879 Receita Federal	48.499,21	C	139.973,48	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02627	701879 Receita Federal	64.408,34	C	75.565,14	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02658	701879 INSS Saldo Reg.	11.729,22	C	63.835,92	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02659	701879 INSS Saldo Reg. 13º Sal	9.358,06	C	54.477,86	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02660	701879 Saldo Retorno AAMP	37.250,35	C	17.227,51	D
22/12/2014	003101	00001	2014NL03065	550512 Receita de Aplicação	497.409,82	D	514.637,33	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02661	701879 Saldo Retorno AAMP	99.259,43	C	415.377,90	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02662	701879 Saldo Retorno P.Salid	205.587,49	C	209.790,41	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02663	701879 Saldo Retorno AAMP	91.830,09	C	117.960,32	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02628	701879 Saldo de Juros	1.540,00	C	116.420,32	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02630	701879 Saldo de Juros	4.067,27	C	112.353,05	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02631	701879 Saldo de Juros	3.640,00	C	108.713,05	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02633	701879 Pradom	4.169,39	C	104.543,66	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02634	701879 MK Ruzo Com a Serv.	79,68	C	104.463,98	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02635	701879 MK Ruzo Com a Serv.	14.154,20	C	90.309,78	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02636	701879 Fda Susteoa	3.286,28	C	87.023,50	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02638	701879 Pradom	270,45	C	86.753,05	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02639	701879 Produto de Juros	1.280,00	C	85.473,05	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02641	701879 Marca Brasil Com.	583,10	C	84.889,95	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02642	701879 MK Ruzo Com a Serv.	1.389,87	C	83.500,08	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02643	701879 Saldo de Juros	274,07	C	83.226,01	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02645	701879 Oco Uniaqum	31.912,01	C	51.314,00	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02647	701879 VM Equilaz	463,54	C	50.850,46	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02648	701879 Oco Uniaqum	3.133,59	C	47.716,87	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03060	550512 Receita de Aplicação	497.409,82	D	545.126,69	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02649	701876 P.G.S. Transferência	13.100.000,00	D	13.645.126,69	D



Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência : 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente : 10402980576

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/12/2014	003101	00001	2014NL03061	550512 Desq de Aplicação	2.700.938,16	C	944.188,53	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02651	701879 P. de P. Manquês	2.989,00	C	941.199,53	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02652	701879 INSS NF 2125365	99,00	C	941.100,53	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02653	701879 INSS NF 2125365	801,00	C	940.299,53	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02656	701879 Wagnin NF 14	12.993,75	C	927.305,78	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02657	701879 Conselho	847,92	C	926.457,86	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03066	555512 Comod. NL 3060	497.409,82	C	429.048,04	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03070	706879 Canal. OB 2531	815,48	D	429.863,52	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02665	701879 Produtor	815,48	C	429.048,04	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02667	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	117.579,79	C	311.468,25	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02668	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	22.743,00	C	288.725,25	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02669	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	5.645,35	C	283.079,90	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02670	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	1.178,81	C	281.901,09	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02671	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	13.667,41	C	268.233,68	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02672	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	40.561,22	C	227.672,46	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02673	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	1.263,01	C	226.409,45	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02674	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	1.998,47	C	224.410,98	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02675	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	7.411,12	C	216.999,86	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02676	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	20.399,79	C	196.600,07	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02677	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	918,57	C	195.681,50	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02678	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	48.338,82	C	147.342,68	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02679	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	14.133,20	C	133.209,48	D
29/12/2014	003101	00001	2014GR00012	706879 Comod. Parcial OB 112	12,55	D	133.222,03	D
29/12/2014	003101	00001	2014GR00013	706879 Comod. Parcial OB 817	72,55	D	133.294,58	D
29/12/2014	003101	00001	2014NL03095	550512 Desq de Aplicação	1.353.850,10	D	1.487.144,68	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02680	701876 P. S. S. S. S. S.	1.177.947,46	C	309.197,22	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02681	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	7.978,00	C	301.219,22	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02683	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	15.404,42	C	285.814,80	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02684	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	3.283,70	C	282.531,10	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02685	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	473,79	C	282.057,31	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02686	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	8.802,43	C	273.254,88	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02687	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	15.767,21	C	257.487,67	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02688	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	3.530,22	C	253.957,45	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02689	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	815,70	C	253.141,75	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02690	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	170,00	C	252.971,75	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02692	701879 RPS Comercio	32.491,25	C	220.480,50	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02693	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	15.060,81	C	205.419,69	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02694	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	2.202,71	C	203.216,98	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02695	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	5.533,47	C	197.683,51	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02696	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	2.109,29	C	195.574,22	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02697	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	4.435,91	C	191.138,31	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02699	701879 SERPRO	509,79	C	190.628,52	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02700	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	4.503,43	C	186.125,09	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02701	701879 INSS Folha DIOG. 14	10.141,32	C	175.983,77	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02702	701879 Folha P. S. S. S. S. S.	57.750,00	C	118.233,77	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03082	556009 Comod. Parcial OB 112	12,55	D	118.221,22	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03097	550512 Desq de Aplicação	296.668,91	D	414.890,13	D



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02705	701879 Proclama	270,45	(91) C	414.619,68	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02706	701879 Embratel	7.741,21	(94) C	406.878,47	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02707	701879 Embratel	1.555,20	(95) C	405.323,27	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02708	701879 Embratel	387,89	(96) C	404.935,38	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02709	701879 Telenor	9.275,77	(93) C	395.659,61	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02710	701879 Telenor	323,77	(92) C	395.335,84	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02711	701879 Volsa repozicao do Imp?	28.325,56	(97) C	367.010,28	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02712	701879 Rondon. Aplicacao	198.788,56	(95) C	168.221,72	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02713	701879 Trans. Jurisdicao Fovido	50.000,00	(97) C	118.221,72	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03103	706879 Cancel. OB.2167	18.180,00	D	136.401,72	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02714	701879 Int. Parcelas de Dinam	18.180,00	C	118.221,72	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02716	701879 Int. Parcelas de Dinam	3.750,00	(91) C	114.471,72	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	114.471,72	D





GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402880578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	21.024,26	D
01/12/2014	003101	00001	2014OB02515	701879	62,60	C	20.961,66	D	
01/12/2014	003101	00001	2014NL02890	550512	133.879,33	D	154.840,99	D	
01/12/2014	003101	00001	2014OB02516	701879	126.230,53	C	28.610,46	D	
01/12/2014	003101	00001	2014NL03124	550512	150.681,87	D	179.292,33	D	
01/12/2014	003101	00001	2014NL03128	550512	82.020,17	D	261.312,50	D	
02/12/2014	003101	00001	2014OB02517	701879	1.063,58	C	260.248,92	D	
02/12/2014	003101	00001	2014OB02518	701879	1.402,96	C	258.845,96	D	
02/12/2014	003101	00001	2014NL02902	550512	103.749,05	D	362.595,01	D	
02/12/2014	003101	00001	2014OB02525	701879	69.800,82	C	292.794,19	D	
03/12/2014	003101	00001	2014OB02519	701879	1.772,64	C	291.021,55	D	
03/12/2014	003101	00001	2014OB02521	701879	3.648,47	C	287.373,08	D	
03/12/2014	003101	00001	2014OB02523	701879	1.231,20	C	286.141,88	D	
03/12/2014	003101	00001	2014OB02524	701879	143,60	C	285.998,28	D	
03/12/2014	003101	00001	2014NL02903	550512	4.983,87	D	290.982,15	D	
09/12/2014	003101	00001	2014OB02526	701879	3.017,40	C	287.964,75	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02528	701879	9.972,13	C	277.992,62	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02529	701879	200,01	C	277.792,61	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02531	701879	815,48	C	276.977,13	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02533	701879	944,72	C	276.032,41	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02534	701879	4.491,00	C	271.541,41	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02535	701879	37.316,36	C	234.225,05	D	
11/12/2014	003101	00001	2014NL02922	550512	108.204,49	D	342.429,54	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02539	701879	10.572,77	C	331.856,77	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02540	701879	6.856,50	C	325.000,27	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02541	701879	14.401,31	C	310.598,96	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02542	701879	4.836,16	C	305.762,80	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02543	701879	6.639,00	C	299.123,80	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02545	701879	1.425,00	C	297.698,80	D	
11/12/2014	003101	00001	2014OB02546	701879	5.556,87	C	292.141,93	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02547	701879	1.402,96	C	290.738,97	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02548	701879	1.063,58	C	289.675,39	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02549	701879	175,37	C	289.500,02	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02550	701879	175,37	C	289.324,65	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02551	701879	175,37	C	289.149,28	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02552	701879	175,37	C	288.973,91	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02553	701879	701,48	C	288.272,43	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02554	701879	1.684,02	C	286.588,41	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02555	701879	3.199,64	C	283.388,77	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02556	701879	3.999,55	C	279.389,22	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02557	701879	1.063,58	C	278.325,64	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02558	701879	799,91	C	277.525,73	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02559	701879	175,37	C	277.350,36	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02560	701879	175,37	C	277.174,99	D	
12/12/2014	003101	00001	2014NL02942	550512	3.152.916,15	D	3.430.091,14	D	
12/12/2014	003101	00001	2014OB02561	701879	915.727,19	C	2.514.363,95	D	
12/12/2014	003101	00001	2014NL02943	706879	450,00	D	2.514.813,95	D	
12/12/2014	003101	00001	2014NL02945	706879	35,00	D	2.514.848,95	D	



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Econômica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC
12/12/2014	003101	00001	2014NL02946	706879	414,00	D	2.515.263,95	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02949	706879	36,00	D	2.515.299,95	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02951	706879	414,00	D	2.515.713,95	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02563	701879	725.493,85	C	1.790.220,10	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02564	701879	13.421,43	C	1.776.798,67	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02565	701879	607,99	C	1.776.190,68	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02566	701879	49.500,00	C	1.726.690,68	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02567	701879	107,23	C	1.726.583,45	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02568	701879	1.024,66	C	1.725.558,79	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02962	550512	6.450.000,00	D	8.175.558,79	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02569	701879	2.069.860,50	C	6.105.698,29	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02570	701879	227.159,24	C	5.878.539,05	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02571	701879	144.146,86	C	5.734.392,19	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02572	701879	49,50	C	5.734.342,69	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02573	701879	400,50	C	5.733.942,19	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02574	701879	49,50	C	5.733.892,69	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02575	701879	400,50	C	5.733.492,19	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02576	701879	49,50	C	5.733.442,69	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02577	701879	400,50	C	5.733.042,19	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02578	701879	2.794.329,28	C	2.938.712,91	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02580	701879	10.855,02	C	2.927.857,89	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02582	701879	32.585,06	C	2.895.292,83	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02583	701879	182.573,54	C	2.712.719,29	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02585	701879	21.009,80	C	2.691.709,49	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02587	701879	139.605,10	C	2.552.104,39	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02589	701879	744.968,57	C	1.807.115,82	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02984	706879	10.855,02	D	1.817.970,84	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02985	706879	32.565,06	D	1.850.535,90	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02986	706879	182.573,54	D	2.033.109,44	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02987	706879	21.009,80	D	2.054.119,24	D
12/12/2014	003101	00001	2014OB02590	701879	1.650.000,00	C	404.119,24	D
15/12/2014	003101	00001	2014NL02983	550512	170.997,60	D	575.116,84	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02591	701879	10.855,02	C	564.261,82	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02592	701879	32.565,06	C	531.696,76	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02593	701879	182.573,54	C	349.123,22	D
15/12/2014	003101	00001	2014OB02594	701879	21.009,80	C	328.113,42	D
16/12/2014	003101	00001	2014NL02969	551005	39,40	D	328.152,82	D
16/12/2014	003101	00001	2014NL02970	551005	12,55	D	328.165,37	D
17/12/2014	003101	00001	2014NL02969	550512	151.000,00	D	479.165,37	D
17/12/2014	003101	00001	2014OB02595	701879	136.919,24	C	342.246,13	D
17/12/2014	003101	00001	2014OB02596	701879	1.732,50	C	340.513,63	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03036	550512	9.802.444,50	D	10.242.958,13	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03037	560512	149.260,50	C	10.093.697,63	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03038	560512	794.572,80	C	9.299.124,83	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02598	701879	104.118,98	C	9.195.005,85	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02599	701879	1.440.984,83	C	7.754.020,92	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02600	701879	1.121.586,55	C	6.632.434,37	D



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	DIC	Saldo	DIC
18/12/2014	003101	00001	2014OB02601	701879	2.702.490,40	C	3.929.943,97	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02602	701879	1.719,47	C	3.928.224,50	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02603	701879	104.111,16	C	3.824.113,34	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02604	701879	186.307,45	C	3.627.805,89	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02605	701879	602.083,62	C	3.025.722,27	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02606	701879	71.698,00	C	2.954.024,27	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02607	701879	16.348,13	C	2.937.676,14	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02608	701879	7.410,07	C	2.930.266,07	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02609	701879	4.040,19	C	2.926.225,88	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02610	701879	19.700,57	C	2.906.525,31	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02611	701879	585,69	C	2.905.939,62	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02612	701879	717.782,93	C	2.188.156,69	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02613	701879	18.681,64	C	2.169.475,05	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02615	701879	627.371,62	C	1.542.103,43	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02616	701879	494.801,59	C	1.047.301,84	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02617	701879	11.560,95	C	1.035.740,89	D
18/12/2014	003101	00001	2014OB02619	701879	426.810,58	C	608.930,31	D
19/12/2014	003101	00001	2014NL03039	550512	229.149,50	D	838.079,81	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02621	701879	410.626,51	C	427.453,30	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02622	701879	3.199,64	C	424.253,66	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02623	701879	686,32	C	423.367,34	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02624	701879	175,37	C	423.191,97	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02625	701879	2.017,24	C	421.174,73	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02626	701879	48.499,21	C	372.675,52	D
19/12/2014	003101	00001	2014OB02627	701879	64.406,34	C	308.267,18	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02658	701879	11.729,22	C	296.537,96	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02659	701879	9.358,06	C	287.179,90	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02660	701879	37.250,35	C	249.929,55	D
22/12/2014	003101	00001	2014NL03065	550512	497.409,82	D	747.339,37	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02661	701879	99.259,43	C	648.079,94	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02662	701879	205.587,49	C	442.492,45	D
22/12/2014	003101	00001	2014OB02663	701879	91.830,09	C	350.662,36	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02628	701879	1.540,00	C	349.122,36	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02630	701879	4.067,27	C	345.055,09	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02631	701879	3.640,00	C	341.415,09	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02633	701879	4.169,39	C	337.245,70	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02634	701879	79,68	C	337.166,02	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02635	701879	14.154,20	C	323.011,82	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02636	701879	3.286,28	C	319.725,54	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02638	701879	270,45	C	319.455,09	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02639	701879	1.280,00	C	318.175,09	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02641	701879	583,10	C	317.591,99	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02642	701879	1.389,87	C	316.202,12	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02643	701879	274,07	C	315.928,05	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02645	701879	31.912,01	C	284.016,04	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02647	701879	463,54	C	283.552,50	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02648	701879	3.133,59	C	280.418,91	D



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 10402980578

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/12/2014	003101	00001	2014NL03060	550512	497.409,82	D	777.828,73	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02649	701876	13.100.000,00	D	13.877.828,73	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03061	550512	12.700.938,16	C	1.176.890,57	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02651	701879	2.989,00	C	1.173.901,57	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02652	701879	99,00	C	1.173.802,57	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02653	701879	801,00	C	1.173.001,57	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02656	701879	12.993,75	C	1.160.007,82	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02657	701879	847,92	C	1.159.159,90	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03066	555512	497.409,82	C	661.750,08	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03070	706879	815,48	D	662.565,56	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02665	701879	815,48	C	661.750,08	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02667	701879	117.579,79	C	544.170,29	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02668	701879	22.743,00	C	521.427,29	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02669	701879	5.645,35	C	515.781,94	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02670	701879	1.178,81	C	514.603,13	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02671	701879	13.667,41	C	500.935,72	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02672	701879	40.561,22	C	460.374,50	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02673	701879	1.263,01	C	459.111,49	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02674	701879	1.998,47	C	457.113,02	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02675	701879	7.411,12	C	449.701,90	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02676	701879	20.399,79	C	429.302,11	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02677	701879	918,57	C	428.383,54	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02678	701879	48.338,82	C	380.044,72	D
23/12/2014	003101	00001	2014OB02679	701879	14.133,20	C	365.911,52	D
29/12/2014	003101	00001	2014GR00012	706879	12,55	D	365.924,07	D
29/12/2014	003101	00001	2014GR00013	706879	72,55	D	365.996,62	D
29/12/2014	003101	00001	2014NL03095	550512	1.353.850,10	D	1.719.846,72	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02680	701876	1.177.947,46	C	541.899,26	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02681	701879	7.978,00	C	533.921,26	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02683	701879	15.404,42	C	518.516,84	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02684	701879	3.283,70	C	515.233,14	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02685	701879	473,79	C	514.759,35	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02686	701879	8.802,43	C	505.956,92	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02687	701879	15.767,21	C	490.189,71	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02688	701879	3.530,22	C	486.659,49	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02689	701879	815,70	C	485.843,79	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02690	701879	170,00	C	485.673,79	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02692	701879	32.491,25	C	453.182,54	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02693	701879	15.060,81	C	438.121,73	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02694	701879	2.202,71	C	435.919,02	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02695	701879	5.533,47	C	430.385,55	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02696	701879	2.109,29	C	428.276,26	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02697	701879	4.435,91	C	423.840,35	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02699	701879	509,79	C	423.330,56	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02700	701879	4.503,43	C	418.827,13	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02701	701879	10.141,32	C	408.685,81	D
29/12/2014	003101	00001	2014OB02702	701879	57.750,00	C	350.935,81	D



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402980578

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03082	566005	12,55	C	350.923,26	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03097	550512	296.668,91	D	647.592,17	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02705	701879	270,45	C	647.321,72	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02706	701879	7.741,21	C	639.580,51	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02707	701879	1.555,20	C	638.025,31	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02708	701879	387,89	C	637.637,42	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02709	701879	9.275,77	C	628.361,65	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02710	701879	323,77	C	628.037,88	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02711	701879	28.325,58	C	599.712,32	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02712	701879	198.788,56	C	400.923,76	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02713	701879	50.000,00	C	350.923,76	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03103	706879	18.180,00	D	369.103,76	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02714	701879	18.180,00	C	350.923,76	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02716	701879	3.750,00	C	347.173,76	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03123	550512	7.256,58	D	354.430,34	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03125	550512	180.000,00	D	534.430,34	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03126	560512	179.997,00	C	354.433,34	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03127	560512	7.973,50	C	346.459,84	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03129	560512	6.918,13	C	339.541,71	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03134	706879	60.169,59	D	399.711,30	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02717	701879	4.200,00	C	395.511,30	D	
30/12/2014	003101	00001	2014OB02718	701879	60.070,59	C	335.440,71	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03138	555512	255.000,00	C	79.440,71	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03139	555512	16.132,50	C	63.308,21	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03140	706879	10.855,02	D	74.163,23	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03141	706879	21.009,80	D	95.173,03	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03142	706879	32.565,06	D	127.738,09	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03143	555512	108.204,49	C	19.533,60	D	
								<b>Saldo Atual: 19.533,60</b>	<b>D</b>

20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

Extrato NL - 2580  
Extrato NL - 2585  
Extrato NL - 2582  
Extrato NL - 2582



**CAIXA**

136

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2980600012

2980/006/00000057-8

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	424141	PAG BOLETO	6,26D	43,74C
01/12/2014	425363	PAG BOLETO	6,26D	37,48C
01/12/2014	426480	PAG BOLETO	6,26D	31,22C
01/12/2014	427661	PAG BOLETO	6,26D	24,96C
01/12/2014	428695	PAG BOLETO	6,26D	18,70C
01/12/2014	429953	PAG BOLETO	6,26D	12,44C
01/12/2014	430717	PAG BOLETO	6,26D	6,18C
01/12/2014	431525	PAG BOLETO	6,26D	0,08D
01/12/2014	432277	PAG BOLETO	6,26D	6,34D
01/12/2014	433163	PAG BOLETO	6,26D	12,60D
01/12/2014	126279	ENVIO TED	3.600,00D	3.612,60D
01/12/2014	126926	ENVIO TED	2.612,50D	6.225,10D
01/12/2014	127806	ENVIO TED	1.373,70D	7.598,80D
01/12/2014	156408	ENVIO TED	126.230,53D	5.123.829,33D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	133.879,33C	50,00C
02/12/2014	283864	PAG BOLETO	7.994,58D	7.944,58D
02/12/2014	291475	PAG BOLETO	2.592,73D	10.537,31D
02/12/2014	831075	PAG GPS	6.582,80D	17.120,11D
02/12/2014	114256	ENVIO TED	69.800,82D	86.920,93D
02/12/2014	115397	ENVIO TED	15.404,42D	102.325,35D
02/12/2014	115805	ENVIO TED	1.373,70D	103.699,05D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	103.749,05C	50,00C
03/12/2014	005977	CRED TEV	39,40C	89,40C
03/12/2014	197278	PAG AGUA	143,60D	54,20D
03/12/2014	123007	ENVIO TED	4.879,67D	4.933,87D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	4.983,87C	50,00C
09/12/2014	111084	DB ACC ARR	7.256,58D	7.206,58D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.256,58C	50,00C
11/12/2014	534791	RSG FUNDO	180.000,00C	180.050,00C
11/12/2014	111084	CRED ACC	3,00D	180.047,00C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	179.997,00D	50,00C
12/12/2014	358222	RSG FUNDO	6.450.000,00C	6.450.050,00C
12/12/2014	036867	DOC ELET E	815,48D	6.449.234,52C
12/12/2014	046254	DOC ELET E	944,72D	6.448.289,80C
12/12/2014	193108	PAG FONE	9.972,13D	6.438.317,67C
12/12/2014	193249	PAG FONE	200,01D	6.438.117,66C
12/12/2014	193598	PAG FONE	10.572,77D	6.427.544,89C
12/12/2014	193758	PG LUZ/GAS	37.316,36D	6.390.228,53C
12/12/2014	193995	PG LUZ/GAS	6.856,50D	6.383.372,03C
12/12/2014	194129	PAG FONE	5.556,87D	6.377.815,16C
12/12/2014	135746	ENVIO TED	4.836,16D	6.372.979,00C
12/12/2014	137596	ENVIO TED	1.425,00D	6.371.554,00C
12/12/2014	138112	ENVIO TED	3.750,00D	6.367.804,00C
12/12/2014	138583	ENVIO TED	6.639,00D	6.361.165,00C
12/12/2014	139001	ENVIO TED	14.401,31D	6.346.763,69C

12/12/2014	139398	ENVIO TED	4.491,00D	6.342.272,69C
12/12/2014	111084	DEB FORNEC	55.999,98D	6.286.272,71C
12/12/2014	111084	DB ACC ARR	14.966,94D	6.271.305,77C
12/12/2014	107522	DB ACC ARR	8.560.244,71D	2.288.938,94D
12/12/2014	111084	DB ACC ARR	863.927,21D	3.152.866,15D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.152.916,15C	50,00C
15/12/2014	000020	DP DINH AG	2.658,96C	2.708,96C
15/12/2014	000020	DP DINH AG	1.052,22C	3.761,18C
15/12/2014	036867	DOC E DEV	815,48C	4.576,66C
15/12/2014	111084	DEB FORNEC	50.000,00D	45.423,34D
15/12/2014	111084	DEB FORNEC	125.524,26D	170.947,60D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	170.997,60C	50,00C
16/12/2014	111084	CRED ACC	7,00D	43,00C
17/12/2014	419639	RSG FUNDO	151.000,00C	151.043,00C
17/12/2014	892859	PAG GPS	1.732,50D	149.310,50C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	149.260,50D	50,00C
18/12/2014	259074	RSG FUNDO	9.902.444,50C	9.902.494,50C
18/12/2014	111806	ENVIO TED	136.919,24D	9.765.575,26C
18/12/2014	107522	DB ACC ARR <i>Falha</i>	8.970.952,46D	794.622,80C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	794.572,80D	50,00C
19/12/2014	821659	PAG GPS	57.857,27D	57.807,27D
19/12/2014	823912	PAG GPS	2.017,24D	59.824,51D
19/12/2014	829155	PAG GPS	76.236,56D	1136.061,07D
19/12/2014	111084	DEB FORNEC <i>Falha</i>	64.276,27D	200.337,34D
19/12/2014	111084	DB ACC ARR <i>Falha</i>	28.762,16D	229.099,50D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	229.149,50C	50,00C
22/12/2014	329349	PAG FONE	274,07D	224,07D
22/12/2014	136528	ENVIO TED	433.927,36D	434.151,43D
22/12/2014	111084	DEB FORNEC <i>Falha</i>	63.208,39D	497.359,82D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	497.409,82C	50,00C
23/12/2014	000237	CRED TED	13.100.000,00C	13.100.050,00C
23/12/2014	000020	DP DINH AG	72,55C	13.100.122,55C
23/12/2014	017440	DOC ELET E	1.540,00D	13.098.582,55C
23/12/2014	017755	DOC ELET E	1.280,00D	13.097.302,55C
23/12/2014	050266	DOC ELET E	463,54D	13.096.839,01C
23/12/2014	050369	DOC ELET E	724,50D	13.096.114,51C *
23/12/2014	051135	DOC ELET E	583,10D	13.095.531,41C
23/12/2014	173881	PG LUZ/GAS	14.133,20D	13.081.398,21C
23/12/2014	375833	PAG BOLETO	3.133,59D	13.078.264,62C
23/12/2014	376596	PAG BOLETO	847,92D	13.077.416,70C
23/12/2014	112341	ENVIO TED	5.255,32D	13.072.161,38C
23/12/2014	113894	ENVIO TED	15.623,75D	13.056.537,63C
23/12/2014	115490	ENVIO TED	3.286,28D	13.053.251,35C
23/12/2014	116259	ENVIO TED	3.640,00D	13.049.611,35C
23/12/2014	117970	ENVIO TED	4.067,27D	13.045.544,08C
23/12/2014	152135	ENVIO TED	31.912,01D	13.013.632,07C
23/12/2014	153463	ENVIO TED	7.978,00D	13.005.654,07C
23/12/2014	154464	ENVIO TED	12.993,75D	12.992.660,32C
23/12/2014	335360	TEV MESM T	2.989,00D	12.989.671,32C
23/12/2014	111084	DEB FORNEC <i>Falha</i>	6.955,80D	12.982.715,52C
23/12/2014	107522	DB ACC ARR	281.705,36D	12.701.010,16C
23/12/2014	111084	DEB TARIFA	18,50D	12.700.991,66C
23/12/2014	111084	CRED ACC	3,50D	12.700.988,16C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	12.700.938,16D	50,00C
24/12/2014	153463	DEVOL TED	7.978,00C	8.028,00C

*pendente*



24/12/2014	111084	DEB TARIFA	4,50D	8.023,50C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	7.973,50D	50,00C
26/12/2014	111084	PAG A FOR fl. extrato	6.962,63C	7.012,63C
26/12/2014	107522	CRED ACC	44,00D	6.968,63C
26/12/2014	111084	DEB TARIFA	0,50D	6.968,13C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	6.918,13D	50,00C
29/12/2014	032009	DOC ELET E	170,00D	120,00D
29/12/2014	032055	DOC ELET E	815,70D	935,70D
29/12/2014	032077	DOC ELET E	473,79D	1.409,49D
29/12/2014	182678	PG LUZ/GAS	4.503,43D	5.912,92D
29/12/2014	729964	PAG BOLETO	509,79D	6.422,71D
29/12/2014	839922	PAG GPS	67.891,32D	74.314,03D
29/12/2014	119166	ENVIO TED	15.404,42D	89.718,45D
29/12/2014	119631	ENVIO TED	32.491,25D	122.209,70D
29/12/2014	123549	ENVIO TED	7.595,70D	129.805,40D
29/12/2014	124325	ENVIO TED	25.736,59D	155.541,99D
29/12/2014	124567	ENVIO TED	3.530,22D	159.072,21D
29/12/2014	124749	ENVIO TED	8.802,43D	167.874,64D
29/12/2014	140786	ENVIO TED	7.978,00D	175.852,64D
29/12/2014	021925	TEV MESM T	1.177,947,46D	1.353.800,10D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.353.850,10C	50,00C
30/12/2014	045774	DOC ELET E	270,45D	220,45D
30/12/2014	247512	PAG FONE	323,77D	544,22D
30/12/2014	248431	PAG FONE	9.275,77D	9.819,99D
30/12/2014	745848	PAG BOLETO	7.741,21D	17.561,20D
30/12/2014	746347	PAG BOLETO	1.555,20D	19.116,40D
30/12/2014	746901	PAG BOLETO	387,89D	19.504,29D
30/12/2014	123440	ENVIO TED	50.000,00D	69.504,29D
30/12/2014	178382	TEV MESM T	227.114,12D	296.618,41D
30/12/2014	111084	DEB TARIFA	0,50D	296.618,91D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	296.668,91C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA				
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 02980	<b>Conta Corrente:</b> 578	<b>Ano:</b> 2014
<b>Conta:</b> 111130103	<b>Título:</b> PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA MOVIMENTO		<b>Fonte principal:</b> 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	11.962.435,19
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	82.020,17
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	11.880.415,02
(A) Valor contábil	11.880.415,02	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	11.880.415,02	
(A - B) Diferença	0,00	

### 2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
01/12/2014	NL 03128 Crédito r/ Data	82.020,17
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>		<b>82.020,17</b>

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças



## GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402980576

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
					Saldo Anterior a data de referência:		20.373.888,07	D
01/12/2014	003101	00001	2014NL02890	560219	133.879,33	C	20.240.008,74	D
01/12/2014	003101	00001	2014NL03124	560219	150.681,87	C	20.089.326,87	D
01/12/2014	003101	00001	2014NL03128	560219	82.020,17	C	20.007.306,70	D
02/12/2014	003101	00001	2014NL02902	560219	103.749,05	C	19.903.557,65	D
03/12/2014	003101	00001	2014NL02903	560219	4.983,87	C	19.898.573,78	D
11/12/2014	003101	00001	2014NL02922	560219	108.204,49	C	19.790.369,29	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02942	560219	3.152.916,15	C	16.637.453,14	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02962	560219	6.450.000,00	C	10.187.453,14	D
15/12/2014	003101	00001	2014NL02983	560219	170.997,60	C	10.016.455,54	D
17/12/2014	003101	00001	2014NL02989	560219	151.000,00	C	9.865.455,54	D
17/12/2014	003101	00001	2014NL03036	560219	9.902.444,50	C	36.988,96	C
18/12/2014	003101	00001	2014NL03037	560219	149.260,50	D	112.271,54	D
18/12/2014	003101	00001	2014NL03038	560219	794.572,80	D	906.844,34	D
19/12/2014	003101	00001	2014NL03039	560219	229.149,50	C	677.694,84	D
22/12/2014	003101	00001	2014NL03065	560219	497.409,82	C	180.285,02	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03060	560219	497.409,82	C	317.124,80	C
23/12/2014	003101	00001	2014NL03061	560219	12.700.938,16	D	12.383.813,36	D
23/12/2014	003101	00001	2014NL03066	565219	497.409,82	D	12.881.223,18	D
29/12/2014	003101	00001	2014NL03095	560219	1.353.850,10	C	11.527.373,08	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03097	560219	296.668,91	C	11.230.704,17	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03101	560219	198.788,56	D	11.429.492,73	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03106	560219	62.953,25	D	11.492.445,98	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03123	560219	7.256,58	C	11.485.189,40	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03125	560219	180.000,00	C	11.305.189,40	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03126	560219	179.997,00	D	11.485.186,40	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03127	560219	7.973,50	D	11.493.159,90	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03129	560219	6.918,13	D	11.500.078,03	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03138	565219	256.000,00	D	11.756.078,03	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03139	565219	16.132,50	D	11.772.210,53	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03143	565219	108.204,49	D	11.880.415,02	D
							<b>Saldo Atual: 11.880.415,02</b>	<b>D</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

141

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 5171	Emissão 07/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9268	10,4347	10,4347	1,561553	1,576025

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.597.515,65C	10.628.851,950748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.683.444,50D	10.628.851,950748
Rendimento Bruto no Mês	85.928,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	180.000,00D	114.840,375053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.450.000,00D	4.113.381,373341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	151.000,00D	96.175,709346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	9.902.444,50D	6.304.454,493007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

142

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

143

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.047.568,34C	851.697,746520
Aplicações	13.839.660,09C	2.900.806,502207
Resgates	5.950.860,91D	1.248.343,669353
Rendimento Bruto no Mês	26.067,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.962.435,19C	2.504.160,579375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	133.879,33D ✓	28.164,937568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	103.749,05D ✓	21.821,437075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	4.983,87D ✓	1.048,021156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	7.256,58D *	1.524,503052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	179.997,00C *	37.796,780542
12 / 12	RESGATE	3.152.916,15D ✓	661.909,134459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	170.997,60D ✓	35.889,905090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	149.260,50C ✓	31.312,653680
18 / 12	APLICACAO	794.572,80C ✓	166.649,950764
19 / 12	RESGATE	229.149,50D ✓	48.049,265741
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Colista**

144

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

145

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000057-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.047.568,34C	851.697,746520
Aplicações	13.839.660,09C	2.900.806,502207
Resgates	5.950.860,91D	1.248.343,669353
Rendimento Bruto no Mês	26.067,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.962.435,19C	2.504.160,579375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	497.409,82D	104.274,569047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	12.700.938,16C	2.661.927,143196
24 / 12	APLICACAO	7.973,50C	1.670,728505
26 / 12	APLICACAO	6.918,13C	1.449,245518
29 / 12	RESGATE	1.353.850,10D	283.543,822468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	296.668,91D	62.118,073691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

146

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 02980	Conta Corrente: 594	Ano: 2014
Conta: 111129903	Título: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO			Fonte principal: 01000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	0,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil		0,00
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo		0,00
C = A - B) Diferença		0,00

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL &lt;&gt;

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Diretora de Orçamento e Finanças



## GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111129903 - = Caixa Economica Federal

Conta Corrente: 10402980594

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02925	551006	447,84	D	447,84	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02926	560512	447,84	C	0,00	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03114	551005	516,77	D	516,77	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03122	560512	516,77	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



149

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2980600012

Conta Referência:

2980/006/00000059-4

Nome:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/12/2014	005977	TEV MESM T	39,40D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA			
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 02980	<b>Conta Corrente:</b> 594
<b>Conta:</b> 111130103	<b>Título:</b> PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CONTA CAUÇÃO	<b>Fonte principal:</b> 01000000	
<b>Ano:</b> 2014			

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	59.682,91
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	59.682,91
(A) Valor contábil	59.682,91	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	59.682,91	
(C) = A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>		

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Controladora de Orçamento e Finanças



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130103 - = Aplicação Financeira - Caixa Economica Federal

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 10402960594

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							Saldo Anterior a data de referência:	58.718,30	D
12/12/2014	003101	00001	2014NL02926	550219	447,84	D	59.166,14	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NL03122	550219	516,77	D	59.682,91	D	
							Saldo Atual:	59.682,91	D





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2980 . 006 . 00000059 - 4	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2014
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 46.636,14	Rend. Bruto Acumulado 6.536,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.536,26	Rend. bruto MÊS 461,24	Rend. líquido MÊS 461,24	Saldo líquido em 31/12/2014 53.172,40
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20130417 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2013	Data vencimento 15/04/2015	Valor base 37.278,39	Taxa Atual 92,0000 % CDI
			Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.934,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.934,38	Rend bruto MÊS 375,84	Rend líquido MÊS 375,84	Saldo em 28/11/2014 42.836,93
%Rend brut acum 15,9190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,9190 %	%Rend bruto MÊS 0,8773 %	%Rend líquido MÊS 0,8773 %	Saldo em 31/12/2014 43.212,77

No. Nota 20130419 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2013	Data vencimento 20/04/2015	Valor base 1.098,03	Taxa Atual 92,0000 % CDI
			Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend bruto acum 174,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,16	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 28/11/2014 1.261,12
%Rend brut acum 15,8611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,8611 %	%Rend bruto MÊS 0,8777 %	%Rend líquido MÊS 0,8777 %	Saldo em 31/12/2014 1.272,19

No. Nota 20140507 000614	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/05/2014	Data vencimento 15/04/2015	Valor base 5.536,72	Taxa Atual 90,5000 % CDI
			Taxa Final 90,5000 % CDI

Rend bruto acum 357,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 357,71	Rend bruto MÊS 50,43	Rend líquido MÊS 50,43	Saldo em 28/11/2014 5.844,00
%Rend brut acum 6,4606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,4606 %	%Rend bruto MÊS 0,8629 %	%Rend líquido MÊS 0,8629 %	Saldo em 31/12/2014 5.894,43

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**CAIXA**

153

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 2980 - COMPENSA, AM	Conta 2980 . 006 . 00000059 - 4	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2014
Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2014 46.636,14	Rend. Bruto Acumulado 6.536,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.536,26	Rend. bruto MÊS 461,24	Rend. líquido MÊS 461,24	Saldo líquido em 31/12/2014 53.172,40
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20140926 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2014	Data vencimento 23/09/2015	Valor base 2.723,00	Taxa Final 93,0000 % CDI
Rend bruto acum 70,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,01	Rend bruto MÊS 23,90
%Rend brut acum 2,5710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,5710 %	Rend líquido MÊS 23,90
		%Rend bruto MÊS 0,8630 %	%Rend líquido MÊS 0,8630 %
		Saldo em 28/11/2014 2.769,11	Saldo em 31/12/2014 2.793,01

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

516,77


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

154

Nome da Agência COMPENSA, AM	Código 2980	Operação 0059	Emissão 07/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,8603	9,3383	9,3383	3,771785	3,804234

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA AM	CPF/CNPJ 04.153.748/0001-85	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.454,98C	1.711,386275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.510,51C	1.711,386275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

*Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 00020	<b>Conta Corrente:</b> 351181	<b>Ano:</b> 2014	
<b>Conta:</b> 111130203	<b>Título:</b> Conta - Previdência			<b>Fonte principal:</b> 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	18.926.615,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	18.926.615,00
(A) Valor contábil	18.926.615,00	
(*) Valor contábil obtido na composição do saldo	18.926.615,00	
= A - B) Diferença	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
------	------------------------	-----------

TOTAL <>

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Secretária de Orçamento e Finanças

Heliane Nogueira de Arruda



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA  
 Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 Conta Contábil: 111130203 - = Caixa Economica Federal - Poupança  
 Conta Corrente: 10400020351181

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 18.818.599,72	D
16/12/2014	003101	00001	2014NLO2968	551009	108.015,28	D	18.926.615,00	D
							Saldo Atual: 18.926.615,00	D

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2980600012  
Conta Referência: 0020/013/00035118-1  
Nome: PROCURADORIA GERAL J DO  
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/12/2014	000000	REM BASICA	0,07360000	13.846,75C	18.832.446,47C
09/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	94.136,84C	18.926.583,31C
10/12/2014	000000	REM BASICA	0,12340000	6,27C	18.926.589,58C
10/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,42C	18.926.615,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			18.926.615,00C





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora:	003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
Mês:	12-Dezembro	Banco:	341	Agência:	02856	Conta Corrente:	000018	Ano:	2014
Conta:	111129910	Título:	MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			Fonte principal:	01000000		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>	10,00
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	940.030,80
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	7.288,20
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	10.665.345,17
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	5.963,45
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>	11.592.136,32
(A) Valor contábil	11.592.136,32	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	11.592.136,32	
= A - B) Diferença	0,00	

1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
20/09/2007	NL 1246 Estorno Fl. de Pgto	48.502,46
20/09/2007	NL 1248 Estorno Fl. de Pgto	20.708,97
20/09/2007	NL 1250 Estorno Fl. de Pgto	870.821,37
<b>TOTAL &lt;1&gt;</b>		<b>940.030,80</b>

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
31/12/2006	Valor Ref. Fis. de Pgto de 2006	5.861,37
24/01/2007	OB 0072 Fl de Pgto	1.195,03
30/12/2009	OB 1846 Fl. de Pgto Especial nº 278/2009	165,00
22/10/2010	OB 1752 V E Indústria e Comércio Ltda	36,75
30/11/2010	OB 01852 Fl. de Diárias 336/2010	0,30
18/08/2011	OB 1253 Fl de Diárias 253/2011	30,00
26/08/2011	OB 1342 INSS Fl. de Pgto Especial	197,75
<b>TOTAL &lt;2&gt;</b>		<b>7.288,20</b>

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO		
Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
31/12/2006	Valor Ref. Fl de Pgto/Consignações de 2006	8.475.407,10
03/01/2007	Valor Ref. Consignação Fl. de Pgto - Bco Itaú	8.402,27
18/04/2007	Valor Ref. Auxílio alimentação	1.000,00
03/05/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Itaú Abril/07	74.873,82
21/09/2007	Valor Ref. Pgto Informaster Ltda	5.895,23
26/09/2007	Valor Ref. Devolução IRRF ex Fl. de Pgto	505,99
10/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	3.985,35
20/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	5.057,70
20/12/2007	Valor Ref. Fis. de Pgto/Consignações dez/2007	1.831.115,89
21/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto dez/2007	24.586,86
27/12/2007	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação AAMP	103.850,90
03/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Bco Cruzeiro do Sul	21.984,58
03/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Bco Itaú	24.511,30
07/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Manutenção Família	1.000,00
14/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação CEF	39.234,83
21/01/2008	Valor Ref. FL. de Pgto - Consignação BGN	11.275,06
24/01/2008	Valor Ref. Fl. de Pgto - Consignação Capeml	19.253,33
25/05/2009	Valor Ref. Fl. de Pgto	150,28
30/12/2009	Valor Ref. Fis. de Pgto	4.843,77
04/01/2010	Valor Ref. Fis. de Pgto	5.588,96
04/01/2010	Valor Ref. Telemar S/A	37,85
08/06/2010	valor Ref. Fl. de Pgto	10,00
08/07/2010	Valor Ref. Fl. de Pgto	180,00

Efeituado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

homologado e enviado por: 33847010204 - ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA

AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

AGENTE TÉCNICO - CONTADOR

REL\_CONUG emitido em: 19/01/2015

Heliane Nogueira de Arruda  
Secretaria de Orçamento e Finanças

Página: 1



01/02/2011

Valor Ref. Consignação Bco Itaú

2.836,00

TOTAL &lt;3&gt;

10.665.345.17

## 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
27/08/2014	Transferência p/ Pagto Consignação Fi. de Pgto	2.433,23
29/12/2014	Transferência p/ Pagto Consignação Fi. de Pgto	3.530,22
TOTAL <4>		6.963,45



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça  
Diretoria de Orçamento e Finanças

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 31/10/2014

BANCO: BANCO ITAÚ S/A - C/C  
CONTA BANCO: 0001-9FONTE: 01000000  
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.2.9.9.1.0

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM: 31/10/2014 R\$ 10,00

(+) A - DÉBITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO	R\$ 940.030,80
(+) B - DÉBITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO	R\$ 10.665.345,17
(-) C - CRÉDITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO	R\$ (7.109,93)
(-) D - CRÉDITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO	R\$ (7.286,20)
SUB-TOTAL	R\$ 11.590.979,84

SALDO APRESENTADO NA CONTABILIDADE EM: 31/10/2014 R\$ 11.590.989,84

## DETALHES

DÉBITO NO ÓRGÃO A - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	RS	REFERÊNCIA
20/09/2007	48.502,46	NL1246 Estorno Fl. Ppto-Dev. Amazonprev
20/09/2007	20.706,97	NL 1248 Estorno Fl. Ppto-Dev. Amazonprev
20/09/2007	870.821,37	NL 1250 Estorno Fl. Ppto-Dev. Amazonprev
TOTAL	940.030,80	

CRÉDITO APRESENTADO NO BANCO C - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	RS	REFERÊNCIA
27/08/2014	2.433,23	Transferência p/ pago consignação
27/11/2014	4.676,70	Transferência p/ pago consignação
TOTAL	7.109,93	

DÉBITO APRESENTADO NO BANCO B - (NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO)		
DATA	RS	REFERÊNCIA
31/12/2006	8.475.407,10	Valor Ref. Fls. de Ppto/Consignações 2006
03/01/2007	8.402,27	valor Ref. Fl. De Ppto - Consignação Itaú
16/04/2007	1.000,00	Valor Ref. Auxílio Alimentação
03/05/2007	74.673,92	Valor Ref. Fl de Ppto -Consig. Itaú abril/07
21/09/2007	5.895,23	Sispag Fornecedores - Informaster Ltda
26/09/2007	505,99	Sispag Fornecedores - dev. IRRF
10/12/2007	3.965,35	Sispag Fornecedores - Fls de Ppto Consignação
20/12/2007	1.831.113,89	Sispag Salários - Fls. de Ppto
20/12/2007	5.057,70	Sispag Fornecedores - Fls de Ppto
21/12/2007	24.586,86	Sispag Fornecedores - Fls. de Ppto
27/12/2007	103.850,90	Sispag Fornecedores - AMP
03/01/2008	21.964,58	Sispag Fornecedores - Consig. BCS
03/01/2008	24.511,30	Sispag Fornecedores - Consig. Itaú
07/01/2008	1.000,00	Sispag Fornecedores - Mamut. Família
14/01/2008	39.234,83	Transferência - Consig. CEP
21/01/2008	11.275,06	Transferência - Consig. BGN
24/01/2008	19.253,33	Sispag Fornecedores - CAPEMI
25/05/2009	150,28	Sispag Salários - Fl. de Ppto
30/12/2009	4.843,77	Sispag Fornecedores - Fls. de Ppto
04/01/2010	5.586,96	Sispag Fornecedores - Fls. de Ppto
04/01/2010	37,85	Sispag Fornecedores - Telemar S/A
08/06/2010	10,00	Sispag salários-Mª José Silva
08/07/2010	180,00	Sispag Salários - Fl. de Ppto
01/02/2011	2.836,00	Débito Consignação Bco Itaú
TOTAL	10.665.345,17	

CRÉDITO NO ÓRGÃO D - (NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO)		
DATA	RS	REFERÊNCIA
31/12/2006	5.661,37	Saldo de 2006
26/01/2007	1.195,03	OB 0072 Fl de Ppto
30/12/2009	165,00	OB 1846 Fl de Ppto nº 278/09
22/10/2010	36,75	OB 01752 nº nº 1523 V E Ind. Comércio
30/11/2010	0,30	OB 01952 Fl. De Diárias 136/2010
16/08/2011	30,00	OB 1253 Fl. de Diárias 253
26/08/2011	197,75	OB 1342 INSS Fl. de Ppto Especial
TOTAL	7.286,20	



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 111129910 - =Banco Itau S/A

Conta Corrente : 34102856000019

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 11.590.989,84	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03130	550512	4.676,70	D	11.595.666,54	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03131	560512	3.530,22	C	11.592.136,32	D
							Saldo Atual: 11.592.136,32	D



163

**30**  
horas

itauopen

Nome: PROCURADORIA GERAL JUSTICA AM  
Agência/Conta: 2856/00001-9

## Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	CREDITO CONSIGNADO	4.676,70 -	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4.676,70 >	
02/12	S A L D O		10,00
29/12	TED 104.2980PROC GER JUS	3.530,22	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	3.530,22 -	
31/12	S A L D O		10,00

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- \_ Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 341	<b>Agência:</b> 02856	<b>Conta Corrente:</b> 000019	<b>Ano:</b> 2014	
<b>Conta:</b> 111130110	<b>Título:</b> MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO - PAGAMENTOS			<b>Fonte principal:</b> 01000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	50.555,17
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	50.555,17
<b>(A) Valor contábil</b>	50.555,17	
<b>B) Valor contábil obtido na composição do saldo</b>	50.555,17	
<b>C = A - B) Diferença</b>	0,00	

Data	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>		

  
 Heliane Nogueira de Arruda  
 Secretária de Orçamento e Finanças



Ministério Público do Estado do Amazonas  
Procuradoria-Geral de Justiça

Diretoria de Orçamento e Finanças

D O F	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		DATA:	31/11/2014	
BANCO: BANCO ITAÚ S/A - APLICAÇÃO			FONTE: 01000000		
CONTA BANCO: 0001-9			CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.3.0.1.1.0		
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO EM : 31/11/2014			R\$	51.454,68	
(+ ) A - DÉBITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO			R\$	-	
(+ ) B - DÉBITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO			R\$	-	
(- ) C - CRÉDITO NO BCO NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO			R\$	(208,28)	
(- ) D - CRÉDITO NO ÓRGÃO NÃO CORRESPONDIDO PELO BCO			R\$	-	
SUB-TOTAL			R\$	(208,28)	
SALDO APRESENTADO NA CONTABILIDADE EM : 31/11/2014			R\$	51.246,40	
D E T A L H E S					
DÉBITO NO ÓRGÃO			CRÉDITO APRESENTADO NO BANCO		
A - ( NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO )			C - ( NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO )		
DATA	R\$	REFERÊNCIA	DATA	R\$	REFERÊNCIA
			30/11/2014	208,28	Rendimento Aplicação
TOTAL	-		TOTAL	208,28	
DÉBITO APRESENTADO NO BANCO			CRÉDITO NO ÓRGÃO		
B - ( NÃO CORRESPONDIDO PELO ÓRGÃO )			D - ( NÃO CORRESPONDIDO PELO BANCO )		
DATA	R\$	REFERÊNCIA	DATA	R\$	REFERÊNCIA
TOTAL	-		TOTAL	-	





GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130110 - Aplicação Financeira - Banco Itau S/A

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Conta Corrente: 34102856000019

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							<b>Saldo Anterior a data de referência:</b>	<b>51.246,40</b>	<b>D</b>
30/12/2014	003101	00001	2014NLD3107	550219	455,25	D	51.701,65	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NLD3130	560219	4.676,70	C	47.024,95	D	
30/12/2014	003101	00001	2014NLD3131	550219	3.530,22	D	50.555,17	D	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>50.555,17</b>	<b>D</b>



GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada  
EXERCÍCIO 2014

## Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 111130110 - Aplicação Financeira - Banco Itau S/A

Conta Corrente: 34102856000019

Data de Referência: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 51.246,40	D
30/12/2014	003101	00001	2014NL03107	550219	455,25	D	51.701,65	D
							Saldo Atual: 51.701,65	D

① 246,40

② 208,28