



Número: **OF./0028.9/2019**  
Origem: Externa  
Autor: Tribunal de Contas do Estado  
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Balanço Geral de 2018 do Tribunal de Contas do Estado, Relatório e Parecer da Auditoria Interna e Relatório de Atividades Anual de 2018.

(Este processo é composto por III volumes)

PARECER(ES).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

EMENDA(S).....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TRAMITAÇÃO

RUBRICA

\* Lido no expediente da Sessão Plenária do dia 02/04/2019  
À Coordenadoria de Expediente em 02/04/19  
Autuado em 02/04/19  
À publicação em 02/04/19  
Publicado no D.A. nº. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
À Consultoria Legislativa em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MJ  
MJ

\* À Coordenadoria das Comissões em 02/04/2019

\* À Comissão de FINANÇAS em 02/04/19

MJ  
MJ

\* Relator designado: Deputado \_\_\_\_\_  
\* Parecer do Relator: ( ) favorável ( ) contrário  
\* Leitura do Parecer na reunião do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\* ( ) aprovado ( ) rejeitado

\* À Coordenadoria das Comissões em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\* À Comissão de \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Relator designado: Deputado \_\_\_\_\_  
Parecer do Relator: ( ) favorável ( ) contrário  
Leitura do Parecer na reunião do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
( ) aprovado ( ) rejeitado

\* À Coordenadoria das Comissões em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\* À Comissão de \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Relator designado: Deputado \_\_\_\_\_  
Parecer do Relator: ( ) favorável ( ) contrário  
Leitura do Parecer na reunião do dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
( ) aprovado ( ) rejeitado

\* À Coordenadoria de Expediente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Incluído na Ordem do Dia em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comunicado o Parecer ( ) favorável ( ) pelo arquivamento

Encaminhado ao autor o ofício nº. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

\* À Coordenadoria de Documentação em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Ofício Nº TC/GAP – 4056/2019

Florianópolis, 26 de março de 2019.

Ref.: Encaminha Balanço Geral de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Relatório e Parecer da Auditoria Interna e Relatório de Atividades Anual de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

*D. C. J.*  
**Ern Giordani**  
Chefe de Gabinete da Presidência  
04/04

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, em conformidade com o disposto no artigo 59, § 4º da Constituição Estadual, artigo 112, parágrafo único da Lei Complementar nº 202/2000 e artigo 296 da Resolução Nº TC 06/2001, o Balanço Geral de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, juntamente com o Relatório e Parecer da Auditoria Interna Nº AUDI-049/2019 e Relatório Anual de Atividades de 2018.

Os procedimentos descritos nos documentos em anexo tendem a demonstrar a política deste Tribunal de disponibilizar, com transparência e solicitude, todas as informações necessárias, de modo a fazer cumprir o que determina a Constituição Estadual.

Por fim, registro que este Tribunal de Contas se coloca à disposição de Vossa Excelência e das Comissões que compõem essa Casa Legislativa para quaisquer outros esclarecimentos que se mostrarem necessários.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

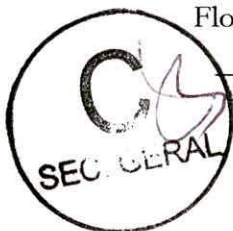
Atenciosamente,



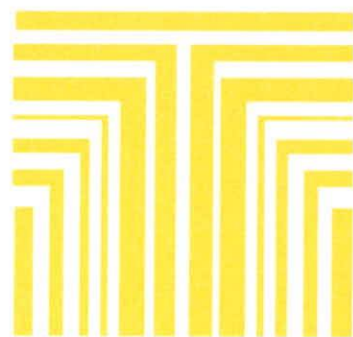
*[Handwritten Signature]*  
Conselheiro **Adircélio de Moraes Ferreira Júnior**  
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor  
Deputado **JULIO GARCIA**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Florianópolis - SC

Lido no Expediente
13ª Sessão de 02/04/19
A Comissão de:
(11) Finanças
<i>[Handwritten Signature]</i>
Secretário



EXPEDIENTE/SEC. GERAL 29/Mar/2019 15:42 04005



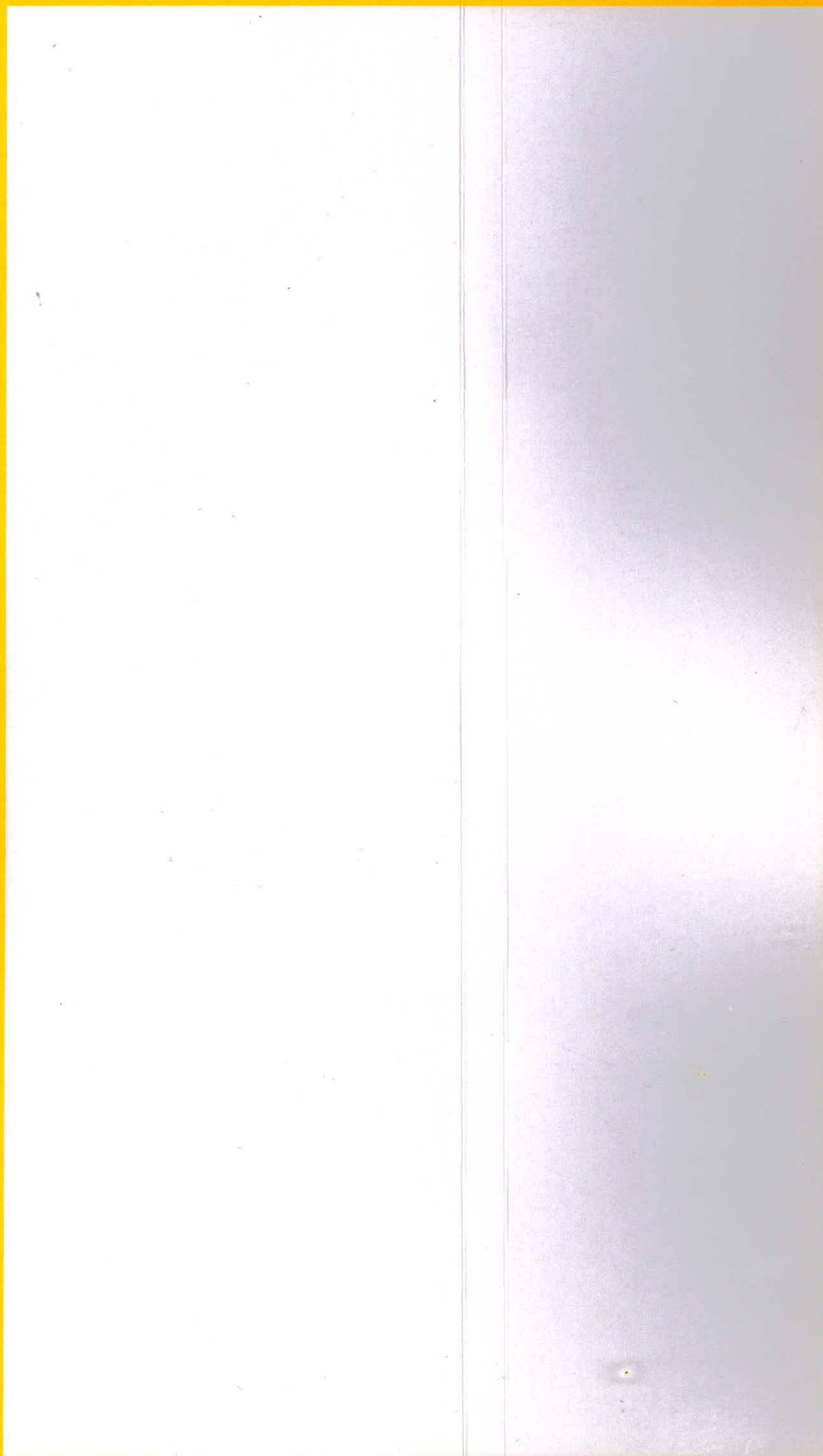
TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DE SANTA  
CATARINA



BALANÇO ANUAL DE 2018

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA







**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento**



MEMO. DAF/CONT. 0001/2019

Florianópolis – SC, 14 de fevereiro de 2019.

Para: Coordenadoria de Auditoria Interna – AUDI

Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral de 2018.

Segue em anexo os demonstrativos que compõem o Balanço Geral de 2018 do Tribunal de Contas de Santa Catarina:

- Balanço orçamentário;
- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das variações patrimoniais;
- Demonstração da apuração do Superávit do Exercício;
- Demonstração de Fluxo de Caixa;
- Comparativo Despesa, empenhada, liquidada e paga;
- Balancete Unidade gestora (encerramento);
- Conciliação bancária (conta movimento e conta investimento);



- Extratos Bancários (conta movimento e conta investimento);
- Relatório de Bens Patrimoniais e Almoarifado, realizado pela Coordenadoria de Materiais.

Atenciosamente,

Dejar César Tavares  
Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento



**Diretoria de Administração e Finanças**  
**Coordenadoria de Contabilidade e Execução**  
**Orçamentária**



**BALANÇO GERAL 2018**



Tribunal de Contas do Estado  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Dezembro de 2018.



Valores em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	400.000,00	400.000,00	3.023.847,16	2.623.847,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	3.023.847,16	2.623.847,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	400.000,00	400.000,00	3.023.847,16	2.623.847,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	400.000,00	400.000,00	3.023.847,16	2.623.847,16
DEFICIT (VI)			268.929.668,48	
Total (VII) = (V + VI)	400.000,00	400.000,00	271.953.515,64	2.623.847,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superavit Financeiro		7.746.703,45	7.866.729,44	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	

  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



ESTADO DE SANTA CATARINA

**Tribunal de Contas do Estado**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2018.

Valores em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	236.052.631,00	275.927.492,17	269.629.273,54	264.749.468,70	264.494.225,82	6.298.218,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.625.631,00	234.252.430,34	228.687.067,17	228.105.464,98	227.850.222,10	5.565.363,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.427.000,00	41.675.061,83	40.942.206,37	36.644.003,72	36.644.003,72	732.855,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.303.000,00	2.324.242,10	2.324.242,10	1.764.957,87	1.764.957,87	-
INVESTIMENTOS	5.303.000,00	2.324.242,10	2.324.242,10	1.764.957,87	1.764.957,87	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	<b>241.355.631,00</b>	<b>278.251.734,27</b>	<b>271.953.515,64</b>	<b>266.514.426,57</b>	<b>266.259.183,69</b>	<b>6.298.218,63</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>241.355.631,00</b>	<b>278.251.734,27</b>	<b>271.953.515,64</b>	<b>266.514.426,57</b>	<b>266.259.183,69</b>	<b>6.298.218,63</b>
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>241.355.631,00</b>	<b>278.251.734,27</b>	<b>271.953.515,64</b>	<b>266.514.426,57</b>	<b>266.259.183,69</b>	<b>6.298.218,63</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

*Thais Schmitz Serpa*  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 078037/O-1

Tribunal de Contas do Estado  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Período: Janeiro a Dezembro de 2018.



Restos a Pagar não Processados	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>1.994.948,58</b>	<b>568.397,84</b>	<b>568.397,84</b>	<b>1.426.550,74</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	335.023,14	194.129,87	194.129,87	140.893,27	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.659.925,44	374.267,97	374.267,97	1.285.657,47	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>520.469,81</b>	<b>93.619,74</b>	<b>93.619,74</b>	<b>426.850,07</b>	-
Investimentos	-	520.469,81	93.619,74	93.619,74	426.850,07	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.515.418,39</b>	<b>662.017,58</b>	<b>662.017,58</b>	<b>1.853.400,81</b>	-



*Thais Schmitz Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



ESTADO DE SANTA CATARINA

Tribunal de Contas do Estado  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Período: Janeiro a Dezembro de 2018.

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	-	419.728,64	419.728,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	269.894,52	269.894,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	149.834,12	149.834,12	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	419.728,64	419.728,64	-	-

Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



Valores em R\$

	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.025.255,31	33.007.887,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	52.025.255,31	33.007.887,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	52.025.255,31	33.007.887,51
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	198.207,99	57.647,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	51.827.047,32	32.950.239,72
Créditos a Curto Prazo	9.910.200,00	9.910.200,00
Créditos de Transferências a Receber	9.910.200,00	9.910.200,00
Créditos de Transferências a Receber - Intra	9.910.200,00	9.910.200,00
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)	9.910.200,00	9.910.200,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	208.386,55	399.491,93
Adiantamentos Concedidos	160.000,00	124.250,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	160.000,00	124.250,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	160.000,00	124.250,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	48.386,55	48.386,55
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	48.386,55	48.386,55
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	48.386,55	48.386,55
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	-	226.855,38
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	-	226.855,38
=Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	-	226.855,38
Estoques	240.662,54	381.887,18
Almoxarifado	240.662,54	381.887,18
Almoxarifado - Consolidação	240.662,54	381.887,18
=Material de Consumo	240.662,54	381.887,18
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	99.395,53	88.826,13
Prêmios de Seguros a Apropriar	321,23	373,63
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	321,23	373,63
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	321,23	373,63
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	99.074,30	88.452,50
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	99.074,30	88.452,50
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	99.074,30	88.452,50
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>62.483.899,93</b>	<b>43.788.292,75</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	112.625.520,65	49.293.604,79
Bens Móveis	13.834.550,39	12.758.092,60
Bens Móveis - Consolidação	13.834.550,39	12.758.092,60
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.997.955,64	2.651.547,19
Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.421.429,02	4.122.779,02
Móveis e Utensílios	3.135.157,46	2.869.411,86
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	663.580,60	644.676,86
Veículos	2.348.724,01	2.204.724,01
Peças não Incorporáveis a Imóveis	267.703,66	264.953,66
Bens Imóveis	104.702.043,46	40.873.440,15
Bens Imóveis - Consolidação	104.702.043,46	40.873.440,15
Bens de Uso Especial	104.272.322,20	36.979.957,70
Bens Imóveis em Andamento	429.721,26	-
Instalações	-	3.893.482,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.911.073,20)	(4.337.927,96)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(5.911.073,20)	(4.337.927,96)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(5.911.073,20)	(4.337.927,96)



ESTADO DE SANTA CATARINA

Tribunal de Contas do Estado  
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Intangível	1.308.558,70	1.089.729,66
Softwares	1.342.964,20	1.092.960,20
Softwares - Consolidação	1.342.964,20	1.092.960,20
Softwares	1.342.964,20	1.092.960,20
(-) Amortização Acumulada	(34.405,50)	(3.230,54)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(34.405,50)	(3.230,54)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(34.405,50)	(3.230,54)
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>113.934.079,35</b>	<b>50.383.334,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>176.417.979,28</b>	<b>94.171.627,20</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	659.649,28	676.014,95
Pessoal a Pagar	447.131,70	464.008,57
Pessoal a Pagar - Consolidação	327.767,67	442.45,00
Pessoal a Pagar do Exercício	-	36.339,14
Precatórios de Pessoal	327.767,67	406.120,43
Pessoal a Pagar - Intra OFSS	76.638,73	21.549,00
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	-	21.549,00
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	76.638,73	-
Pessoal a Pagar - Inter Estado	42.725,30	-
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	42.725,30	-
Encargos Sociais a Pagar	212.517,58	212.006,38
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	212.517,58	212.006,38
INSS a Pagar	212.517,58	212.006,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.363,12	150.170,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	6.363,12	150.170,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	6.363,12	150.170,80
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	-	139.005,77
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	6.363,12	11.165,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.660,89	81.901,21
Valores Restituíveis	36.660,89	71.072,86
Valores Restituíveis - Consolidação	36.660,89	71.072,86
Consignações	36.660,89	71,07
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	10.828,35
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	-	10.828,35
Indenizações e Restituições	-	10.828,35
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>702.673,29</b>	<b>908.086,96</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.638.778,33	1.362.128,03
Pessoal a Pagar	1.638.778,33	1.362.128,03
Pessoal a Pagar-Consolidação	1.638.778,33	1.362.128,03
Precatórios de Pessoal	1.638.778,33	1.362.128,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	251.737,68	244.107,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	251.737,68	244.107,51
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	251.737,68	244.107,51
=Fornecedores Nacionais	219.922,07	219.922,07
Precatórios de Fornecedores Nacionais	31.815,61	24.185,44
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>1.890.516,01</b>	<b>1.606.235,54</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		



Valores em R\$

Resultados Acumulados	173.824.789,98	91.657.304,70
Superavits ou Deficits Acumulados	173.824.789,98	91.657.304,70
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(821.054.926,13)	(652.341.581,52)
Superavits ou Deficits do Exercício	(168.714.772,61)	(227.853.840,17)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(652.341.581,52)	(423.717.209,70)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.428,00	(770.531,65)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	1.010.030.196,22	755.610.716,48
Superavits ou Deficits do Exercício	254.419.479,74	244.408.165,76
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	755.610.716,48	511.202.550,72
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(13.311.414,21)	(10.556.955,53)
Superavits ou Deficits do Exercício	(2.754.458,68)	(2.855.940,83)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(10.556.955,53)	(7.701.014,70)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(236.843,54)	-
Superavits ou Deficits do Exercício	(236.843,54)	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.602.222,36)	(1.054.874,73)
Superavits ou Deficits do Exercício	(547.347,63)	(402.731,04)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(1.054.874,73)	(652.143,69)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>173.824.789,98</b>	<b>91.657.304,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>176.417.979,28</b>	<b>94.171.627,20</b>

  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



ESTADO DE SANTA CATARINA

Tribunal de Contas do Estado  
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Tribunal de Contas do Estado QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ( Lei nº 4.320 / 1964 )		
Especificação	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	61.935.455,31	42.918.087,51
Ativo Permanente	114.482.523,97	51.253.539,69
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>176.417.979,28</b>	<b>94.171.627,20</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	5.730.992,84	3.006.219,89
Passivo Permanente	2.301.285,53	2.023.521,11
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>8.032.278,37</b>	<b>5.029.741,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>168.385.700,91</b>	<b>89.141.886,31</b>

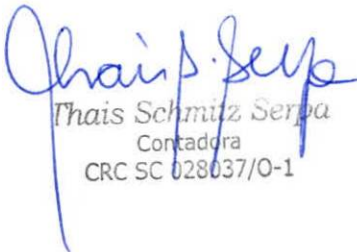
Tribunal de Contas do Estado QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ( Lei nº 4.320 / 1964 )		
Especificação	31/12/2018	31/12/2017
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	796.688,57	796.688,57
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>Total do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>796.688,57</b>	<b>796.688,57</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>Total do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/0-1



Valores em R\$

Tribunal de Contas do Estado QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO ( Lei nº 4.320 / 1964 )		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2018	31/12/2017
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	41.511.098,74	18.094.842,73
0.101 Recursos ordinários - diversos	227.455,38	106.371,52
0.160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	-	383.674,48
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	309.041,69	225.812,55
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	316.025,00	230.622,65
0.181 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente	-	641.512,42
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	-	777.394,84
0.281 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	494.460,37	-
0.300 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercicios anteriores	2.355.365,90	4.160.121,44
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	38.820,15
0.340 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	323.652,50	935.141,80
0.360 Recursos patrimoniais - primários	23.114,93	535.715,60
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercicios anteriores	-	597.867,69
0.362 Receitas diversas - SEITEC	-	614.134,37
0.381 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	734.047,96	2.018.600,61
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	565.194,14
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	75.840,63
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>46.294.262,47</b>	<b>30.001.667,62</b>

  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/0-1

Tribunal de Contas do Estado  
BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2018	Janeiro a Dezembro/2017
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.023.847,16</b>	-
Ordinária	3.023.847,16	-
Vinculada	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>342.875.202,00</b>	<b>327.204.236,17</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	342.160.236,90	321.649.751,62
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	714.965,10	5.554.484,55
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>82.867.871,47</b>	<b>80.844.652,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.439.089,07	2.515.418,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	255.242,88	419.728,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.173.539,52	77.909.505,14
Aplicações do RPPS	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>33.007.887,51</b>	<b>30.360.859,92</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	33.007.887,51	30.360.859,92
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>461.774.808,14</b>	<b>438.409.748,26</b>



Tribunal de Contas do Estado  
BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2018	Janeiro a Dezembro/2017
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>271.953.515,64</b>	<b>262.513.984,44</b>
<b>Ordinária</b>	<b>232.030.409,44</b>	<b>224.841.647,96</b>
<b>Vinculada</b>	<b>39.923.106,20</b>	<b>37.672.336,48</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social	32.280.615,51	33.048.023,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.783.381,78	2.570.535,87
Recursos Vinculados à Cultura, Turismo e Esporte	2.428.690,28	1.520.024,47
Outras Vinculações de Recursos	1.430.418,63	533.752,86
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>59.506.339,48</b>	<b>63.342.138,01</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.000.000,00	25.000.000,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	714.965,10	5.554.484,55
Transferências Concedidas Aportes RPPS	38.791.374,38	32.787.653,46
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>78.289.697,71</b>	<b>79.545.738,30</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	662.017,58	1.306.103,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados	419.728,64	337.223,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.207.951,49	77.902.410,90
Restos a Pagar - Retenções a Pagar	-	-
Aplicações do RPPS	-	-
Perdas Aplicação Financeira RPPS	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>52.025.255,31</b>	<b>33.007.887,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	52.025.255,31	33.007.887,51
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>461.774.808,14</b>	<b>438.409.748,26</b>

Tribunal de Contas do Estado  
BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2018			JANEIRO a DEZEMBRO/2017		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.023.847,16	-	3.023.847,16	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.023.847,16</b>	<b>-</b>	<b>3.023.847,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1





Valores em R\$

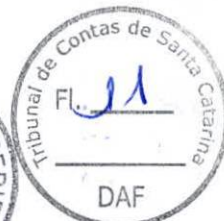
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Especificação	Janeiro a Dezembro / 2018	Janeiro a Dezembro / 2017
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	124.954,16	383.674,48
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	124.954,16	383.674,48
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	124.954,16	383.674,48
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	124.954,16	383.674,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.898.893,00	5.771.197,58
Variações Monetárias e Cambiais	-	2.086.427,34
Outras Variações Monetárias e Cambiais	-	2.086.427,34
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	-	2.086.427,34
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.898.893,00	3.684.770,24
Remuneração de Aplicações Financeiras	2.898.893,00	3.684.770,24
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	2.898.893,00	3.684.770,24
Transferências e Delegações Recebidas	342.882.381,66	327.204.236,17
Transferências Intragovernamentais	342.875.202,00	327.204.236,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	342.160.236,90	321.649.751,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	342.160.236,90	321.649.751,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	714.965,10	5.554.484,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	714.965,10	5.554.484,55
Outras Transferências e Delegações Recebida	7.179,66	-
Outras Transferências e Delegações Recebida	7.179,66	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	7.179,66	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	63.373.526,05	3.439,13
Reavaliação de Ativos	63.373.526,05	368,34
Reavaliação de Imobilizado	63.373.526,05	367,79
Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	63.373.526,05	367,79
Reavaliação de Intangíveis	-	0,55
Reavaliação de Intangíveis -Consolidação	-	0,55
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	3.070,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	3.070,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação	-	3.070,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	216.741,08	10.809.481,07
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	216.741,08	10.809.481,07
Indenizações e Restituições	216.741,08	899.281,07
Indenizações e Restituições - Consolidação	216.741,08	384.814,56
Indenizações e Restituições - Intra	-	514.466,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	-	9.910.200,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra	-	9.910.200,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>409.496.495,95</b>	<b>344.172.028,43</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		



**Tribunal de Contas do Estado**  
**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Pessoal e Encargos	173.469.604,28	168.078.242,61
Remuneração a Pessoal	121.810.186,08	117.244.346,99
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	101.691.074,17	98.096.682,15
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	101.691.074,17	98.096.682,15
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	19.656.674,17	18.690.584,87
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	19.656.674,17	18.690.584,87
Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	462.437,74	457.079,97
Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	462.437,74	457.079,97
Encargos Patronais	30.436.946,94	27.802.614,00
Encargos Patronais - RPPS	26.929.082,88	24.662.846,68
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	26.929.082,88	24.662.846,68
Encargos Patronais - RGPS	2.748.894,54	2.634,72
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.748.894,54	2.634.732,04
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	328.272,92	117.144,54
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	328.272,92	117.144,54
Outros Encargos Patronais	430.696,60	387.890,74
Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	430.696,60	387.890,74
Benefícios a Pessoal	15.827.590,23	15.303.279,96
Benefícios a Pessoal - RPPS	14.066.822,92	13.675.914,78
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	14.066.822,92	13.675.914,78
Benefícios a Pessoal - RGPS	1.382.368,43	1.248.156,38
Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	1.382.368,43	1.248.156,38
Benefícios a Pessoal - Militar	378.398,88	379.208,80
Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	378.398,88	379.208,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.394.881,03	7.728.001,66
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.317.204,36	6.650.862,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.317.204,36	6.650.862,72
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	2.077.676,67	1.077.138,94
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48	21,36
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	1.362.147,92	653.043,27
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado	236.843,54	-
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	444.712,73	402.731,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	71.192.976,92	66.426.917,42
Aposentadorias e Reformas	71.160.144,92	66.398.189,42
Aposentadorias - RPPS	71.160.144,92	66.398.189,42
Aposentadorias - RPPS - Consolidação	71.160.144,92	66.398.189,42
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.832,00	28.728,00
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	32.832,00	28.728,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	32.832,00	28.728,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.689.946,35	19.181.767,29
Uso de Material de Consumo	878.199,38	980.034,05
Consumo de Material	878.199,38	980.034,05
Consumo de Material - Consolidação	878.199,38	980.034,05
Serviços	13.207.426,77	16.673.454,25
Diárias	1.142.061,62	1.306.986,27
Diárias - Consolidação	1.142.061,62	1.306.986,27

Tribunal de Contas do Estado  
Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Outras Contribuições - Consolidação	93.654,18	118.912,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.775.056,52	6.119.363,94
Premiações	7.800,00	56.309,90
Premiações Culturais	-	56.309,90
Premiações Culturais - Consolidação	-	56.309,90
Outras Premiações	7.800,00	-
Outras Premiações - Consolidação	7.800,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.767.256,52	6.063.054,04
Indenizações e Restituições	6.767.256,52	6.063.054,04
Indenizações e Restituições - Consolidação	6.767.256,52	6.063.054,04
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>327.330.438,67</b>	<b>330.876.374,71</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>82.166.057,28</b>	<b>13.295.653,72</b>

*Thais Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



Tribunal de Contas do Estado  
Demonstração das Variações Patrimoniais

Valores em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Serviços Terceiros - PF	149.069,41	328.978,75
Serviços Terceiros - PF - Consolidação	149.069,41	328.978,75
Serviços Terceiros - PJ	11.916.295,74	15.037.489,23
Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	11.916.295,74	15.037.489,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.604.320,20	1.528.278,99
Depreciação	1.573.145,24	1.525.048,45
Depreciação - Consolidação	1.573.145,24	1.525.048,45
Amortização	31.174,96	3.230,54
Amortização - Consolidação	31.174,96	3.230,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	201.125,80	1.803.598,93
Variações Monetárias e Cambiais	201.125,80	1.803.598,93
Outras Variações Monetárias e Cambiais	201.125,80	1.803.598,93
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	201.125,80	1.803.598,93
Transferências e Delegações Concedidas	59.776.052,36	67.775.020,65
Transferências Intragovernamentais	59.733.794,86	67.516.954,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.000.000,00	25.000.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	20.000.000,00	25.000.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	942.420,48	9.729.300,79
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	942.420,48	9.729.300,79
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	38.791.374,38	32.787.653,46
Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	38.791.374,38	32.787.653,46
Transferências Inter Governamentais	-	208.500,00
Transferências Voluntárias	-	208.500,00
Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	-	208.500,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	42.257,50	49.566,40
Outras Transferências e Delegações Concedidas	42.257,50	49.566,40
Outras Transferências Concedidas - Consolidação	42.257,50	49.566,40
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	23.823,22	1.359.842,88
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	-	1.092.462,37
Reavaliação de Imobilizado	-	918.724,14
Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	-	918,72
Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	-	173.738,23
Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	-	173.738,23
Desincorporação de Ativos	23.823,22	267.380,51
Desincorporação de Ativos	23.823,22	267.380,51
Desincorporação de Ativos - Consolidação	23.823,22	267.380,51
Tributárias	201.853,22	131.620,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.634,90	3.070,85
Impostos	-	3.070,85
Impostos - Inter OFSS União	-	3.070,85
Taxas	102.634,90	-
Taxas - Inter OFSS - Municípios	102.634,90	-
Contribuições	99.218,32	128.550,14
Contribuições Sociais	5.564,14	9.637,94
Contribuições Sociais - Inter OFSS União	5.564,14	9.637,94
Outras Contribuições	93.654,18	118.912,20



Tribunal de Contas do Estado  
Demonstração das Variações Patrimoniais



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes de execução orçamentária)

Especificação	Janeiro a Dezembro / 2018	Janeiro a Dezembro / 2017
Incorporação de Ativo	1.764.957,87	3.103.699,06

*Thais Schmitz Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



**Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro**  
**Posição em 31 de Dezembro de 2018**

Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

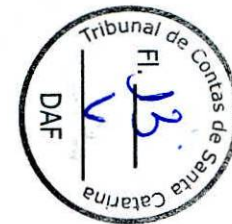
Conta Bancária	Fonte	Disponibilidade (1)	Exigível (2)				Descentralizações Financeiras (3)				Transferências Internas (4)				Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)		
			RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1 + 3.2 + 3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)		Total de Obrigações (4.1 + 4.2 + 4.3) = (4.4)	Total de Obrigações (2.5 + 3.4 + 4.4) = (5)
<b>Demais Contas BANCO DO BRASIL S.A.</b>																	
000005404-6	0.1.00.000000	45.314.834,01	255.242,88	3.511.831,50	36.660,89					3.803.735,27						3.803.735,27	41.511.098,74
	0.1.01.000000	227.455,38															227.455,38
	0.1.61.000000	309.041,69															309.041,69
	0.1.62.000000	316.025,00															316.025,00
	0.2.81.000000	494.460,37															494.460,37
	0.3.00.000000	2.355.365,90															2.355.365,90
	0.3.40.000000	323.652,50															323.652,50
	0.3.60.000000	23.114,93															23.114,93
	0.3.81.000000	2.661.305,53		1.927.257,57						1.927.257,57						1.927.257,57	734.047,96
<b>Total</b>		<b>52.025.255,31</b>	<b>255.242,88</b>	<b>5.439.089,07</b>	<b>36.660,89</b>					<b>5.730.992,84</b>						<b>5.730.992,84</b>	<b>46.294.262,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>52.025.255,31</b>	<b>255.242,88</b>	<b>5.439.089,07</b>	<b>36.660,89</b>					<b>5.730.992,84</b>						<b>5.730.992,84</b>	<b>46.294.262,47</b>

**Total por Fonte de Recurso - Demais Contas**

	0.1.00.000000	45.314.834,01	255.242,88	3.511.831,50	36.660,89					3.803.735,27						3.803.735,27	41.511.098,74
	0.1.01.000000	227.455,38															227.455,38
	0.1.61.000000	309.041,69															309.041,69
	0.1.62.000000	316.025,00															316.025,00
	0.2.81.000000	494.460,37															494.460,37
	0.3.00.000000	2.355.365,90															2.355.365,90
	0.3.40.000000	323.652,50															323.652,50
	0.3.60.000000	23.114,93															23.114,93
	0.3.81.000000	2.661.305,53		1.927.257,57						1.927.257,57						1.927.257,57	734.047,96
<b>Total</b>		<b>52.025.255,31</b>	<b>255.242,88</b>	<b>5.439.089,07</b>	<b>36.660,89</b>					<b>5.730.992,84</b>						<b>5.730.992,84</b>	<b>46.294.262,47</b>

*Thais Schmitz Serpa*  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 028037/O-1





SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Programação e Execução Financeira

Relatório Emitido em 11/01/2019 às 14:46 por THAIS SCHMITZ SERPA



Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>345.899.049,16</b>	<b>327.204.236,17</b>
Receitas derivadas e originárias	3.023.847,16	-
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	342.875.202,00	327.204.236,17
<b>Desembolsos</b>	<b>325.020.406,27</b>	<b>321.268.234,17</b>
Pessoal e demais despesas	236.317.431,14	232.158.020,83
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	29.196.635,65	25.768.075,33
Outros desembolsos operacionais	59.506.339,48	63.342.138,01
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>20.878.642,89</b>	<b>5.936.002,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>1.861.275,09</b>	<b>3.288.974,41</b>
Aquisição de ativo não circulante	1.121.154,83	3.021.038,71
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	740.120,26	267.935,70
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(1.861.275,09)</b>	<b>(3.288.974,41)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>19.017.367,80</b>	<b>2.647.027,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	33.007.887,51	30.360.859,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	52.025.255,31	33.007.887,51

*Thais Schmitz Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/0-1



Tribunal de Contas do Estado  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	124.954,16	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.898.893,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.023.847,16</b>	-

*Thais Schmitz Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



Tribunal de Contas do Estado  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**



	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	29.196.635,65	25.768.075,33
Outras transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>29.196.635,65</b>	<b>25.768.075,33</b>



*Thais Schmitz Serpa*  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 028037/0-1

Tribunal de Contas do Estado  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
Legislativa	157.187.651,38	155.557.358,80
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	79.129.779,76	76.600.662,03
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>236.317.431,14</b>	<b>232.158.020,83</b>

*Thais Schmitz Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028937/O-1



Tribunal de Contas do Estado  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA



	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-



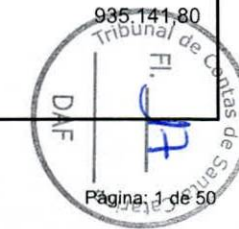
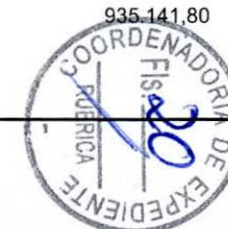
*Thais Schmitz Serpa*  
Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2018

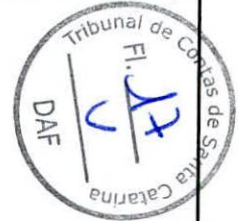
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
			Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
			278.251.734,27	-5.694.331,95	-255.242,88		0,00	
				266.259.183,69	266.259.183,69	266.259.183,69		266.259.183,69
	0.1.00.000000		225.597.156,46	-3.767.074,38	-255.242,88		0,00	
				221.830.082,08	221.830.082,08	221.830.082,08		221.830.082,08
	0.1.61.000000		2.490.000,00	0,00	0,00		0,00	
				2.394.507,40	2.394.507,40	2.394.507,40		2.394.507,40
	0.1.62.000000		1.792.800,00	0,00	0,00		0,00	
				1.508.092,63	1.508.092,63	1.508.092,63		1.508.092,63
	0.2.50.000000		31.325.611,11	0,00	0,00		0,00	
				31.325.611,11	31.325.611,11	31.325.611,11		31.325.611,11
	0.2.60.000000		400.000,00	0,00	0,00		0,00	
				124.954,16	124.954,16	124.954,16		124.954,16
	0.2.63.000000		1.142.831,00	0,00	0,00		0,00	
				551.395,94	551.395,94	551.395,94		551.395,94
	0.2.81.000000		6.700.000,00	0,00	0,00		0,00	
				2.404.432,63	2.404.432,63	2.404.432,63		2.404.432,63
	0.2.89.000000		180.635,87	0,00	0,00		0,00	
				180.635,87	180.635,87	180.635,87		180.635,87
	0.3.01.000000		145.191,67	0,00	0,00		0,00	
				145.191,67	145.191,67	145.191,67		145.191,67
	0.3.40.000000		935.141,80	0,00	0,00		0,00	
				935.141,80	935.141,80	935.141,80		935.141,80





Ano Base: 2018



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não

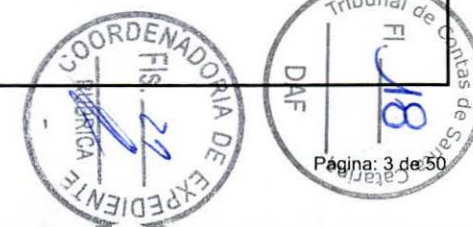
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.60.000000		919.390,08	0,00	0,00	0,00
				896.275,15	896.275,15	896.275,15
	0.3.61.000000		823.680,24	0,00	0,00	0,00
				823.680,24	823.680,24	823.680,24
	0.3.62.000000		844.757,02	0,00	0,00	0,00
				844.757,02	844.757,02	844.757,02
	0.3.81.000000		2.660.113,03	-1.927.257,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.50.000000		774.368,53	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
	0.6.61.000000		565.194,14	0,00	0,00	0,00
				565.194,14	565.194,14	565.194,14
	0.6.62.000000		75.840,63	0,00	0,00	0,00
				75.840,63	75.840,63	75.840,63
	0.6.63.000000		777.394,84	0,00	0,00	0,00
				777.394,84	777.394,84	777.394,84
	0.6.85.000001		101.627,85	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
30.00.00.00		Despesas Correntes	275.927.492,17	-5.135.047,72	-255.242,88	0,00
				264.494.225,82	264.494.225,82	264.494.225,82
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	223.272.914,36	-3.207.790,15	-255.242,88	0,00
				220.065.124,21	220.065.124,21	220.065.124,21



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	0.1.61.000000	Despesas Correntes	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.394.507,40	2.394.507,40	2.394.507,40
30.00.00.00	0.1.62.000000	Despesas Correntes	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.508.092,63	1.508.092,63	1.508.092,63
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	31.325.611,11	0,00	0,00	0,00
				31.325.611,11	31.325.611,11	31.325.611,11
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				124.954,16	124.954,16	124.954,16
30.00.00.00	0.2.63.000000	Despesas Correntes	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00
				551.395,94	551.395,94	551.395,94
30.00.00.00	0.2.81.000000	Despesas Correntes	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.404.432,63	2.404.432,63	2.404.432,63
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	180.635,87	0,00	0,00	0,00
				180.635,87	180.635,87	180.635,87
30.00.00.00	0.3.01.000000	Despesas Correntes	145.191,67	0,00	0,00	0,00
				145.191,67	145.191,67	145.191,67
30.00.00.00	0.3.40.000000	Despesas Correntes	935.141,80	0,00	0,00	0,00
				935.141,80	935.141,80	935.141,80
30.00.00.00	0.3.60.000000	Despesas Correntes	919.390,08	0,00	0,00	0,00
				896.275,15	896.275,15	896.275,15
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	823.680,24	0,00	0,00	0,00
				823.680,24	823.680,24	823.680,24





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	0.3.62.000000	Despesas Correntes	844.757,02	0,00	0,00	0,00
				844.757,02	844.757,02	844.757,02
30.00.00.00	0.3.81.000000	Despesas Correntes	2.660.113,03	-1.927.257,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	774.368,53	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
30.00.00.00	0.6.61.000000	Despesas Correntes	565.194,14	0,00	0,00	0,00
				565.194,14	565.194,14	565.194,14
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	75.840,63	0,00	0,00	0,00
				75.840,63	75.840,63	75.840,63
30.00.00.00	0.6.63.000000	Despesas Correntes	777.394,84	0,00	0,00	0,00
				777.394,84	777.394,84	777.394,84
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	101.627,85	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	234.252.430,34	-836.845,07	-255.242,88	0,00
				227.850.222,10	227.850.222,10	227.850.222,10
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	184.257.965,56	-836.845,07	-255.242,88	0,00
				183.421.120,49	183.421.120,49	183.421.120,49
31.00.00.00	0.1.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.394.507,40	2.394.507,40	2.394.507,40
31.00.00.00	0.1.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.508.092,63	1.508.092,63	1.508.092,63



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	31.325.611,11	0,00	0,00	0,00
				31.325.611,11	31.325.611,11	31.325.611,11
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				124.954,16	124.954,16	124.954,16
31.00.00.00	0.2.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00
				551.395,94	551.395,94	551.395,94
31.00.00.00	0.2.81.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.404.432,63	2.404.432,63	2.404.432,63
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	180.635,87	0,00	0,00	0,00
				180.635,87	180.635,87	180.635,87
31.00.00.00	0.3.01.000000	Pessoal e Encargos Sociais	145.191,67	0,00	0,00	0,00
				145.191,67	145.191,67	145.191,67
31.00.00.00	0.3.40.000000	Pessoal e Encargos Sociais	935.141,80	0,00	0,00	0,00
				935.141,80	935.141,80	935.141,80
31.00.00.00	0.3.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	919.390,08	0,00	0,00	0,00
				896.275,15	896.275,15	896.275,15
31.00.00.00	0.3.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	823.680,24	0,00	0,00	0,00
				823.680,24	823.680,24	823.680,24
31.00.00.00	0.3.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	844.757,02	0,00	0,00	0,00
				844.757,02	844.757,02	844.757,02
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	774.368,53	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53





Ano Base: 2018



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00	0.6.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	565.194,14	0,00	0,00	0,00
				565.194,14	565.194,14	565.194,14
31.00.00.00	0.6.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	75.840,63	0,00	0,00	0,00
				75.840,63	75.840,63	75.840,63
31.00.00.00	0.6.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	777.394,84	0,00	0,00	0,00
				777.394,84	777.394,84	777.394,84
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	101.627,85	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.90.00.00		Aplicações Diretas	205.852.385,12	-579.627,84	-255.242,88	0,00
				199.707.394,11	199.707.394,11	199.707.394,11
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	155.857.920,34	-579.627,84	-255.242,88	0,00
				155.278.292,50	155.278.292,50	155.278.292,50
31.90.00.00	0.1.61.000000	Aplicações Diretas	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.394.507,40	2.394.507,40	2.394.507,40
31.90.00.00	0.1.62.000000	Aplicações Diretas	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.508.092,63	1.508.092,63	1.508.092,63
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	31.325.611,11	0,00	0,00	0,00
				31.325.611,11	31.325.611,11	31.325.611,11
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				124.954,16	124.954,16	124.954,16
31.90.00.00	0.2.63.000000	Aplicações Diretas	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00
				551.395,94	551.395,94	551.395,94



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.2.81.000000	Aplicações Diretas	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.404.432,63	2.404.432,63	2.404.432,63
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	180.635,87	0,00	0,00	0,00
				180.635,87	180.635,87	180.635,87
31.90.00.00	0.3.01.000000	Aplicações Diretas	145.191,67	0,00	0,00	0,00
				145.191,67	145.191,67	145.191,67
31.90.00.00	0.3.40.000000	Aplicações Diretas	935.141,80	0,00	0,00	0,00
				935.141,80	935.141,80	935.141,80
31.90.00.00	0.3.60.000000	Aplicações Diretas	919.390,08	0,00	0,00	0,00
				896.275,15	896.275,15	896.275,15
31.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	823.680,24	0,00	0,00	0,00
				823.680,24	823.680,24	823.680,24
31.90.00.00	0.3.62.000000	Aplicações Diretas	844.757,02	0,00	0,00	0,00
				844.757,02	844.757,02	844.757,02
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	774.368,53	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
31.90.00.00	0.6.61.000000	Aplicações Diretas	565.194,14	0,00	0,00	0,00
				565.194,14	565.194,14	565.194,14
31.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	75.840,63	0,00	0,00	0,00
				75.840,63	75.840,63	75.840,63
31.90.00.00	0.6.63.000000	Aplicações Diretas	777.394,84	0,00	0,00	0,00
				777.394,84	777.394,84	777.394,84





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



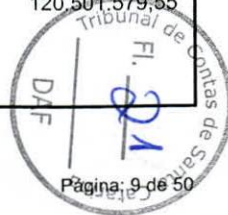
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	101.627,85	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.144.173,78	0,00	0,00	0,00
				71.144.173,78	71.144.173,78	71.144.173,78
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	38.777.901,56	0,00	0,00	0,00
				38.777.901,56	38.777.901,56	38.777.901,56
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.309.639,97	0,00	0,00	0,00
				31.309.639,97	31.309.639,97	31.309.639,97
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	180.635,87	0,00	0,00	0,00
				180.635,87	180.635,87	180.635,87
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	774.368,53	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	101.627,85	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				65.484.960,92	65.484.960,92	65.484.960,92
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.928.821,65	36.928.821,65	36.928.821,65
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				27.515.480,95	27.515.480,95	27.515.480,95
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				164.661,94	164.661,94	164.661,94



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.659.212,86	5.659.212,86	5.659.212,86
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.849.079,91	1.849.079,91	1.849.079,91
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.794.159,02	3.794.159,02	3.794.159,02
31.90.01.06	0.2.89.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.973,93	15.973,93	15.973,93
31.90.07.00		Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	328.272,92	0,00	0,00	0,00
				328.272,92	328.272,92	328.272,92
31.90.07.00	0.1.00.000000	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	328.272,92	0,00	0,00	0,00
				328.272,92	328.272,92	328.272,92
31.90.07.01		Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00
				328.272,92	328.272,92	328.272,92
31.90.07.01	0.1.00.000000	Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00
				328.272,92	328.272,92	328.272,92
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.066.942,72	0,00	0,00	0,00
				120.501.579,55	120.501.579,55	120.501.579,55





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.454.721,30	0,00	0,00	0,00
				108.454.721,30	108.454.721,30	108.454.721,30
31.90.11.00	0.1.61.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.394.507,40	2.394.507,40	2.394.507,40
31.90.11.00	0.1.62.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.508.092,63	1.508.092,63	1.508.092,63
31.90.11.00	0.2.60.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				124.954,16	124.954,16	124.954,16
31.90.11.00	0.2.63.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00
				551.395,94	551.395,94	551.395,94
31.90.11.00	0.2.81.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.404.432,63	2.404.432,63	2.404.432,63
31.90.11.00	0.3.01.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.191,67	0,00	0,00	0,00
				145.191,67	145.191,67	145.191,67
31.90.11.00	0.3.40.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	935.141,80	0,00	0,00	0,00
				935.141,80	935.141,80	935.141,80
31.90.11.00	0.3.60.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	919.390,08	0,00	0,00	0,00
				896.275,15	896.275,15	896.275,15
31.90.11.00	0.3.61.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.680,24	0,00	0,00	0,00
				823.680,24	823.680,24	823.680,24
31.90.11.00	0.3.62.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.757,02	0,00	0,00	0,00
				844.757,02	844.757,02	844.757,02



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.00	0.6.61.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	565.194,14	0,00	0,00	0,00
				565.194,14	565.194,14	565.194,14
31.90.11.00	0.6.62.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.840,63	0,00	0,00	0,00
				75.840,63	75.840,63	75.840,63
31.90.11.00	0.6.63.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	777.394,84	0,00	0,00	0,00
				777.394,84	777.394,84	777.394,84
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.558.039,61	39.558.039,61	39.558.039,61
31.90.11.09	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.679.253,58	33.679.253,58	33.679.253,58
31.90.11.09	0.1.61.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.394.507,40	2.394.507,40	2.394.507,40
31.90.11.09	0.3.01.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				145.191,67	145.191,67	145.191,67
31.90.11.09	0.3.40.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				935.141,80	935.141,80	935.141,80
31.90.11.09	0.3.60.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				896.275,15	896.275,15	896.275,15
31.90.11.09	0.3.61.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				823.680,24	823.680,24	823.680,24
31.90.11.09	0.6.61.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				565.194,14	565.194,14	565.194,14





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.09	0.6.62.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				75.840,63	75.840,63	75.840,63
31.90.11.09	0.6.63.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.955,00	42.955,00	42.955,00
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.157.297,40	6.157.297,40	6.157.297,40
31.90.11.10	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.157.297,40	6.157.297,40	6.157.297,40
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.343.909,04	4.343.909,04	4.343.909,04
31.90.11.11	0.1.00.000000	Incorporações - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.343.909,04	4.343.909,04	4.343.909,04
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.832.987,53	6.832.987,53	6.832.987,53
31.90.11.13	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.582.256,62	5.582.256,62	5.582.256,62
31.90.11.13	0.1.62.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				621.018,54	621.018,54	621.018,54
31.90.11.13	0.3.62.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				629.712,37	629.712,37	629.712,37
31.90.11.14		Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.669,42	19.669,42	19.669,42



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.14	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.669,42	19.669,42	19.669,42
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.964.099,22	10.964.099,22	10.964.099,22
31.90.11.15	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.157.264,63	9.157.264,63	9.157.264,63
31.90.11.15	0.2.60.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				124.954,16	124.954,16	124.954,16
31.90.11.15	0.2.63.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				551.395,94	551.395,94	551.395,94
31.90.11.15	0.2.81.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				181.000,00	181.000,00	181.000,00
31.90.11.15	0.3.62.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				215.044,65	215.044,65	215.044,65
31.90.11.15	0.6.63.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				734.439,84	734.439,84	734.439,84
31.90.11.16		Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				555.453,43	555.453,43	555.453,43
31.90.11.16	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				555.453,43	555.453,43	555.453,43
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.162.192,88	26.162.192,88	26.162.192,88





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.17	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.938.760,25	23.938.760,25	23.938.760,25
31.90.11.17	0.2.81.000000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.223.432,63	2.223.432,63	2.223.432,63
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.489.350,11	3.489.350,11	3.489.350,11
31.90.11.18	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.489.350,11	3.489.350,11	3.489.350,11
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.289.457,35	8.289.457,35	8.289.457,35
31.90.11.21	0.1.00.000000	13º Salário - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.289.457,35	8.289.457,35	8.289.457,35
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				845.942,01	845.942,01	845.942,01
31.90.11.22	0.1.00.000000	13º Salário - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				845.942,01	845.942,01	845.942,01
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.549.873,17	2.549.873,17	2.549.873,17
31.90.11.25	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.549.873,17	2.549.873,17	2.549.873,17
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.348,31	268.348,31	268.348,31



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.26	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.348,31	268.348,31	268.348,31
31.90.11.34		Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.373.051,41	2.373.051,41	2.373.051,41
31.90.11.34	0.1.00.000000	Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.179.813,18	2.179.813,18	2.179.813,18
31.90.11.34	0.1.62.000000	Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	0,00	0,00	0,00
				193.238,23	193.238,23	193.238,23
31.90.11.98		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.091.908,66	8.091.908,66	8.091.908,66
31.90.11.98	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.398.072,80	7.398.072,80	7.398.072,80
31.90.11.98	0.1.62.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				693.835,86	693.835,86	693.835,86
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	462.437,74	0,00	0,00	0,00
				462.437,74	462.437,74	462.437,74
31.90.12.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	462.437,74	0,00	0,00	0,00
				462.437,74	462.437,74	462.437,74
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				415.861,65	415.861,65	415.861,65
31.90.12.04	0.1.00.000000	Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				415.861,65	415.861,65	415.861,65





Ano Base: 2018



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.12.05		13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.965,35	34.965,35	34.965,35
31.90.12.05	0.1.00.000000	13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.965,35	34.965,35	34.965,35
31.90.12.33		Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.610,74	11.610,74	11.610,74
31.90.12.33	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.610,74	11.610,74	11.610,74
31.90.13.00		Obrigações Patronais	2.748.894,54	-212.517,58	-212.517,58	0,00
				2.536.376,96	2.536.376,96	2.536.376,96
31.90.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	2.748.894,54	-212.517,58	-212.517,58	0,00
				2.536.376,96	2.536.376,96	2.536.376,96
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	-212.517,58	-212.517,58	0,00
				2.360.784,33	2.360.784,33	2.360.784,33
31.90.13.33	0.1.00.000000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	-212.517,58	-212.517,58	0,00
				2.360.784,33	2.360.784,33	2.360.784,33
31.90.13.34		Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
				175.592,63	175.592,63	175.592,63
31.90.13.34	0.1.00.000000	Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
				175.592,63	175.592,63	175.592,63
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	670.227,18	0,00	0,00	0,00
				670.227,18	670.227,18	670.227,18



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.16.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	670.227,18	0,00	0,00	0,00
				670.227,18	670.227,18	670.227,18
31.90.16.04		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650.198,41	650.198,41	650.198,41
31.90.16.04	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650.198,41	650.198,41	650.198,41
31.90.16.05		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.028,77	20.028,77	20.028,77
31.90.16.05	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.028,77	20.028,77	20.028,77
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	218.242,57	-36.000,00	0,00	0,00
				182.242,57	182.242,57	182.242,57
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	202.271,43	-36.000,00	0,00	0,00
				166.271,43	166.271,43	166.271,43
31.90.92.00	0.2.50.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.971,14	0,00	0,00	0,00
				15.971,14	15.971,14	15.971,14
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.971,14	15.971,14	15.971,14
31.90.92.01	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.971,14	15.971,14	15.971,14
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.773,13	68.773,13	68.773,13





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.773,13	68.773,13	68.773,13
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.243,67	96.243,67	96.243,67
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.243,67	96.243,67	96.243,67
31.90.92.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.254,63	1.254,63	1.254,63
31.90.92.94	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.254,63	1.254,63	1.254,63
31.90.92.96		Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.92.96	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.415.623,78	-99.674,05	0,00	0,00
				3.315.949,73	3.315.949,73	3.315.949,73
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.415.623,78	-99.674,05	0,00	0,00
				3.315.949,73	3.315.949,73	3.315.949,73
31.90.94.10		Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	-99.674,05	0,00	0,00
				612.876,57	612.876,57	612.876,57
31.90.94.10	0.1.00.000000	Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	-99.674,05	0,00	0,00
				612.876,57	612.876,57	612.876,57



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.94.11		Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.703.073,16	2.703.073,16	2.703.073,16
31.90.94.11	0.1.00.000000	Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.703.073,16	2.703.073,16	2.703.073,16
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	797.569,89	-231.436,21	-42.725,30	0,00
				566.133,68	566.133,68	566.133,68
31.90.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	797.569,89	-231.436,21	-42.725,30	0,00
				566.133,68	566.133,68	566.133,68
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	-231.436,21	-42.725,30	0,00
				566.133,68	566.133,68	566.133,68
31.90.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	-231.436,21	-42.725,30	0,00
				566.133,68	566.133,68	566.133,68
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	28.400.045,22	-257.217,23	0,00	0,00
				28.142.827,99	28.142.827,99	28.142.827,99
31.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	28.400.045,22	-257.217,23	0,00	0,00
				28.142.827,99	28.142.827,99	28.142.827,99
31.91.13.00		Obrigações Patronais	26.928.880,32	0,00	0,00	0,00
				26.928.880,32	26.928.880,32	26.928.880,32
31.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	26.928.880,32	0,00	0,00	0,00
				26.928.880,32	26.928.880,32	26.928.880,32
31.91.13.07		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.129.836,60	2.129.836,60	2.129.836,60





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.13.07	0.1.00.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.129.836,60	2.129.836,60	2.129.836,60
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.799.043,72	24.799.043,72	24.799.043,72
31.91.13.11	0.1.00.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.799.043,72	24.799.043,72	24.799.043,72
31.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	20.738,76	0,00	0,00	0,00
				20.738,76	20.738,76	20.738,76
31.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.738,76	0,00	0,00	0,00
				20.738,76	20.738,76	20.738,76
31.91.92.13		Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.898,58	15.898,58	15.898,58
31.91.92.13	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.898,58	15.898,58	15.898,58
31.91.92.96		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitad	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.840,18	4.840,18	4.840,18
31.91.92.96	0.1.00.000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitad	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.840,18	4.840,18	4.840,18
31.91.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.450.426,14	-257.217,23	0,00	0,00
				1.193.208,91	1.193.208,91	1.193.208,91
31.91.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.450.426,14	-257.217,23	0,00	0,00
				1.193.208,91	1.193.208,91	1.193.208,91



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	-257.217,23 1.193.208,91	0,00 1.193.208,91	0,00 1.193.208,91
31.91.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	-257.217,23 1.193.208,91	0,00 1.193.208,91	0,00 1.193.208,91
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	41.675.061,83	-4.298.202,65 36.644.003,72	0,00 36.644.003,72	0,00 36.644.003,72
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	39.014.948,80	-2.370.945,08 36.644.003,72	0,00 36.644.003,72	0,00 36.644.003,72
33.00.00.00	0.3.81.000000	Outras Despesas Correntes	2.660.113,03	-1.927.257,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	40.763.189,35	-4.283.945,58 35.746.388,31	0,00 35.746.388,31	0,00 35.746.388,31
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	38.103.076,32	-2.356.688,01 35.746.388,31	0,00 35.746.388,31	0,00 35.746.388,31
33.90.00.00	0.3.81.000000	Aplicações Diretas	2.660.113,03	-1.927.257,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	2.355.592,30	0,00 2.355.592,30	0,00 2.355.592,30	0,00 2.355.592,30
33.90.08.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.355.592,30	0,00 2.355.592,30	0,00 2.355.592,30	0,00 2.355.592,30
33.90.08.06		Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00 32.832,00	0,00 32.832,00	0,00 32.832,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.08.06	0.1.00.000000	Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				32.832,00	32.832,00	32.832,00
33.90.08.12		Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.064.716,06	2.064.716,06	2.064.716,06
33.90.08.12	0.1.00.000000	Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.064.716,06	2.064.716,06	2.064.716,06
33.90.08.16		Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				258.044,24	258.044,24	258.044,24
33.90.08.16	0.1.00.000000	Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				258.044,24	258.044,24	258.044,24
33.90.14.00		Diárias - Civil	1.006.328,75	0,00	0,00	0,00
				1.006.328,75	1.006.328,75	1.006.328,75
33.90.14.00	0.1.00.000000	Diárias - Civil	1.006.328,75	0,00	0,00	0,00
				1.006.328,75	1.006.328,75	1.006.328,75
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				913.331,20	913.331,20	913.331,20
33.90.14.14	0.1.00.000000	Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				913.331,20	913.331,20	913.331,20
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.997,55	92.997,55	92.997,55
33.90.14.16	0.1.00.000000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.997,55	92.997,55	92.997,55



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.00		Material de Consumo	793.913,32	-153.796,26 640.117,06	0,00 640.117,06	0,00 640.117,06
33.90.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	793.913,32	-153.796,26 640.117,06	0,00 640.117,06	0,00 640.117,06
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-27.898,76 59.088,04	0,00 59.088,04	0,00 59.088,04
33.90.30.01	0.1.00.000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-27.898,76 59.088,04	0,00 59.088,04	0,00 59.088,04
33.90.30.03		Combust. Lubrific. Outras Finalidades	0,00	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 70,00
33.90.30.03	0.1.00.000000	Combust. Lubrific. Outras Finalidades	0,00	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 70,00
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	-28.936,28 123.882,72	0,00 123.882,72	0,00 123.882,72
33.90.30.07	0.1.00.000000	Gêneros de Alimentação	0,00	-28.936,28 123.882,72	0,00 123.882,72	0,00 123.882,72
33.90.30.09		Material Farmacológico	0,00	0,00 39.738,20	0,00 39.738,20	0,00 39.738,20
33.90.30.09	0.1.00.000000	Material Farmacológico	0,00	0,00 39.738,20	0,00 39.738,20	0,00 39.738,20
33.90.30.10		Material Odontológico	0,00	0,00 4.751,36	0,00 4.751,36	0,00 4.751,36





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.10	0.1.00.000000	Material Odontológico	0,00	0,00 4.751,36	0,00 4.751,36	0,00 4.751,36
33.90.30.15		Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 4.620,00	0,00 4.620,00	0,00 4.620,00
33.90.30.15	0.1.00.000000	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 4.620,00	0,00 4.620,00	0,00 4.620,00
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	0,00 27.198,74	0,00 27.198,74	0,00 27.198,74
33.90.30.16	0.1.00.000000	Material de Expediente	0,00	0,00 27.198,74	0,00 27.198,74	0,00 27.198,74
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 61.062,70	0,00 61.062,70	0,00 61.062,70
33.90.30.17	0.1.00.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 61.062,70	0,00 61.062,70	0,00 61.062,70
33.90.30.20		Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00 760,50	0,00 760,50	0,00 760,50
33.90.30.20	0.1.00.000000	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00 760,50	0,00 760,50	0,00 760,50
33.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00 12.690,00	0,00 12.690,00	0,00 12.690,00
33.90.30.21	0.1.00.000000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00 12.690,00	0,00 12.690,00	0,00 12.690,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81.262,42	81.262,42	81.262,42	81.262,42	81.262,42	81.262,42
33.90.30.22	0.1.00.000000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81.262,42	81.262,42	81.262,42	81.262,42	81.262,42	81.262,42
33.90.30.23		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	-8.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				592,60	592,60	592,60	592,60	592,60	592,60
33.90.30.23	0.1.00.000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	-8.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				592,60	592,60	592,60	592,60	592,60	592,60
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.779,09	16.779,09	16.779,09	16.779,09	16.779,09	16.779,09
33.90.30.24	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.779,09	16.779,09	16.779,09	16.779,09	16.779,09	16.779,09
33.90.30.25		Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00
33.90.30.25	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	-21.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141.223,92	141.223,92	141.223,92	141.223,92	141.223,92	141.223,92
33.90.30.26	0.1.00.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	-21.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141.223,92	141.223,92	141.223,92	141.223,92	141.223,92	141.223,92
33.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	0,00	-1.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.28	0.1.00.000000	Material de Proteção e Segurança	0,00	-1.199,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.31		Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00 6.864,00	0,00 6.864,00	0,00 6.864,00
33.90.30.31	0.1.00.000000	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00 6.864,00	0,00 6.864,00	0,00 6.864,00
33.90.30.35		Material Laboratorial	0,00	-10.497,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.35	0.1.00.000000	Material Laboratorial	0,00	-10.497,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.36		Material Hospitalar	0,00	0,00 4.927,19	0,00 4.927,19	0,00 4.927,19
33.90.30.36	0.1.00.000000	Material Hospitalar	0,00	0,00 4.927,19	0,00 4.927,19	0,00 4.927,19
33.90.30.39		Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.878,80 13.126,04	0,00 13.126,04	0,00 13.126,04
33.90.30.39	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-1.878,80 13.126,04	0,00 13.126,04	0,00 13.126,04
33.90.30.42		Ferramentas	0,00	0,00 810,53	0,00 810,53	0,00 810,53
33.90.30.42	0.1.00.000000	Ferramentas	0,00	0,00 810,53	0,00 810,53	0,00 810,53



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.44		Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	-13.058,00 1.530,00	0,00 1.530,00	0,00 1.530,00
33.90.30.44	0.1.00.000000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	-13.058,00 1.530,00	0,00 1.530,00	0,00 1.530,00
33.90.30.47		Aquisição de Softwares de Base	0,00	-25.104,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.47	0.1.00.000000	Aquisição de Softwares de Base	0,00	-25.104,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.50		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00
33.90.30.50	0.1.00.000000	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00
33.90.30.96		Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	0,00 34.695,51	0,00 34.695,51	0,00 34.695,51
33.90.30.96	0.1.00.000000	Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	0,00 34.695,51	0,00 34.695,51	0,00 34.695,51
33.90.30.99		Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00 572,50	0,00 572,50	0,00 572,50
33.90.30.99	0.1.00.000000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00 572,50	0,00 572,50	0,00 572,50
33.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despoi	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês		Liquidada Até o Mês		Paga Até Mês	
33.90.31.00	0.1.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	0,00	0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00	
33.90.32.00		Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	42.257,50	0,00		0,00		0,00	
				42.257,50		42.257,50		42.257,50	
33.90.32.00	0.1.00.000000	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	42.257,50	0,00		0,00		0,00	
				42.257,50		42.257,50		42.257,50	
33.90.32.99		Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	0,00		0,00		0,00	
				42.257,50		42.257,50		42.257,50	
33.90.32.99	0.1.00.000000	Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	0,00		0,00		0,00	
				42.257,50		42.257,50		42.257,50	
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	348.336,03	-133.401,65		0,00		0,00	
				214.934,38		214.934,38		214.934,38	
33.90.33.00	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	348.336,03	-133.401,65		0,00		0,00	
				214.934,38		214.934,38		214.934,38	
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	-88.036,80		0,00		0,00	
				206.340,31		206.340,31		206.340,31	
33.90.33.07	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o País	0,00	-88.036,80		0,00		0,00	
				206.340,31		206.340,31		206.340,31	
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-45.364,85		0,00		0,00	
				8.594,07		8.594,07		8.594,07	
33.90.33.08	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-45.364,85		0,00		0,00	
				8.594,07		8.594,07		8.594,07	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.35.00		Serviços de Consultoria	508.896,00	-484.696,00 24.200,00	0,00 24.200,00	0,00 24.200,00
33.90.35.00	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	508.896,00	-484.696,00 24.200,00	0,00 24.200,00	0,00 24.200,00
33.90.35.03		Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	-484.696,00 24.200,00	0,00 24.200,00	0,00 24.200,00
33.90.35.03	0.1.00.000000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	-484.696,00 24.200,00	0,00 24.200,00	0,00 24.200,00
33.90.36.00		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	158.669,48	-5.536,00 153.133,48	0,00 153.133,48	0,00 153.133,48
33.90.36.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	158.669,48	-5.536,00 153.133,48	0,00 153.133,48	0,00 153.133,48
33.90.36.02		Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00 4.064,07	0,00 4.064,07	0,00 4.064,07
33.90.36.02	0.1.00.000000	Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00 4.064,07	0,00 4.064,07	0,00 4.064,07
33.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-5.236,00 2.244,00	0,00 2.244,00	0,00 2.244,00
33.90.36.06	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-5.236,00 2.244,00	0,00 2.244,00	0,00 2.244,00
33.90.36.07		Estagiários	0,00	0,00 121.248,69	0,00 121.248,69	0,00 121.248,69





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.36.07	0.1.00.000000	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
				121.248,69	121.248,69	121.248,69
33.90.36.13		Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.216,72	18.216,72	18.216,72
33.90.36.13	0.1.00.000000	Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.216,72	18.216,72	18.216,72
33.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.360,00	7.360,00	7.360,00
33.90.36.22	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.360,00	7.360,00	7.360,00
33.90.36.34		Serviços Perícias Médicas por Benefícios	0,00	-300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.36.34	0.1.00.000000	Serviços Perícias Médicas por Benefícios	0,00	-300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	9.555.290,99	-2.081.650,22	0,00	0,00
				6.740.785,31	6.740.785,31	6.740.785,31
33.90.37.00	0.1.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	6.895.177,96	-154.392,65	0,00	0,00
				6.740.785,31	6.740.785,31	6.740.785,31
33.90.37.00	0.3.81.000000	Locação de Mão-de-Obra	2.660.113,03	-1.927.257,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.37.01		Apoio Administrativo, Técnico, Operacional	0,00	-1.927.257,57	0,00	0,00
				6.482.071,04	6.482.071,04	6.482.071,04



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.37.01	0.1.00.000000	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.482.071,04	6.482.071,04	6.482.071,04
33.90.37.01	0.3.81.000000	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	-1.927.257,57	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.37.99		Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	-154.392,65	0,00	0,00
				258.714,27	258.714,27	258.714,27
33.90.37.99	0.1.00.000000	Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	-154.392,65	0,00	0,00
				258.714,27	258.714,27	258.714,27
33.90.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.667.645,36	-706.785,34	0,00	0,00
				2.960.860,02	2.960.860,02	2.960.860,02
33.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.667.645,36	-706.785,34	0,00	0,00
				2.960.860,02	2.960.860,02	2.960.860,02
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	-14.679,29	0,00	0,00
				158.361,53	158.361,53	158.361,53
33.90.39.01	0.1.00.000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	-14.679,29	0,00	0,00
				158.361,53	158.361,53	158.361,53
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-125.468,45	0,00	0,00
				161.389,42	161.389,42	161.389,42
33.90.39.05	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-125.468,45	0,00	0,00
				161.389,42	161.389,42	161.389,42
33.90.39.08		Manutenção de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.914,54	1.914,54	1.914,54





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.08	0.1.00.000000	Manutenção de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.914,54	1.914,54	1.914,54
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-7.689,00	0,00	0,00
				50.551,00	50.551,00	50.551,00
33.90.39.12	0.1.00.000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-7.689,00	0,00	0,00
				50.551,00	50.551,00	50.551,00
33.90.39.15		Limpeza de Veículos	0,00	-3.166,70	0,00	0,00
				17.093,70	17.093,70	17.093,70
33.90.39.15	0.1.00.000000	Limpeza de Veículos	0,00	-3.166,70	0,00	0,00
				17.093,70	17.093,70	17.093,70
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
				20.630,00	20.630,00	20.630,00
33.90.39.16	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
				20.630,00	20.630,00	20.630,00
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	-146.416,47	0,00	0,00
				415.715,02	415.715,02	415.715,02
33.90.39.17	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	-146.416,47	0,00	0,00
				415.715,02	415.715,02	415.715,02
33.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.456,04	8.456,04	8.456,04
33.90.39.19	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.456,04	8.456,04	8.456,04



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.20		Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.952,00	9.952,00	9.952,00
33.90.39.20	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.952,00	9.952,00	9.952,00
33.90.39.21		Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.740,00	19.740,00	19.740,00
33.90.39.21	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.740,00	19.740,00	19.740,00
33.90.39.24		Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	-90,00	0,00	0,00
				1.734,00	1.734,00	1.734,00
33.90.39.24	0.1.00.000000	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	-90,00	0,00	0,00
				1.734,00	1.734,00	1.734,00
33.90.39.25		Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	-9.913,30	0,00	0,00
				30.280,00	30.280,00	30.280,00
33.90.39.25	0.1.00.000000	Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	-9.913,30	0,00	0,00
				30.280,00	30.280,00	30.280,00
33.90.39.28		Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	-3.426,28	0,00	0,00
				4.437,42	4.437,42	4.437,42
33.90.39.28	0.1.00.000000	Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	-3.426,28	0,00	0,00
				4.437,42	4.437,42	4.437,42
33.90.39.31		Inscrição em Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
				319.308,80	319.308,80	319.308,80





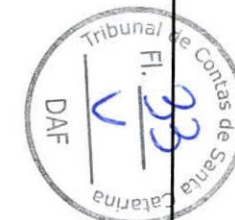
Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.31	0.1.00.000000	Inscrição em Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
				319.308,80	319.308,80	319.308,80
33.90.39.41		Fornecimento de Alimentação	0,00	-25.542,45	0,00	0,00
				55.949,05	55.949,05	55.949,05
33.90.39.41	0.1.00.000000	Fornecimento de Alimentação	0,00	-25.542,45	0,00	0,00
				55.949,05	55.949,05	55.949,05
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	-83.218,10	0,00	0,00
				586.781,90	586.781,90	586.781,90
33.90.39.43	0.1.00.000000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-83.218,10	0,00	0,00
				586.781,90	586.781,90	586.781,90
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	-18.414,14	0,00	0,00
				77.585,86	77.585,86	77.585,86
33.90.39.44	0.1.00.000000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-18.414,14	0,00	0,00
				77.585,86	77.585,86	77.585,86
33.90.39.46		Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.681,50	2.681,50	2.681,50
33.90.39.46	0.1.00.000000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.681,50	2.681,50	2.681,50
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-32.378,78	0,00	0,00
				157.757,58	157.757,58	157.757,58
33.90.39.47	0.1.00.000000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-32.378,78	0,00	0,00
				157.757,58	157.757,58	157.757,58



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	-79.560,73 99.281,38	0,00 99.281,38	0,00 99.281,38
33.90.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	-79.560,73 99.281,38	0,00 99.281,38	0,00 99.281,38
33.90.39.49		Produções Jornalísticas	0,00	-22.850,00 174.116,67	0,00 174.116,67	0,00 174.116,67
33.90.39.49	0.1.00.000000	Produções Jornalísticas	0,00	-22.850,00 174.116,67	0,00 174.116,67	0,00 174.116,67
33.90.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	-22.148,56 73.562,57	0,00 73.562,57	0,00 73.562,57
33.90.39.58	0.1.00.000000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	-22.148,56 73.562,57	0,00 73.562,57	0,00 73.562,57
33.90.39.59		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	-61.712,52 262.201,88	0,00 262.201,88	0,00 262.201,88
33.90.39.59	0.1.00.000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	-61.712,52 262.201,88	0,00 262.201,88	0,00 262.201,88
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	0,00 591,60	0,00 591,60	0,00 591,60
33.90.39.63	0.1.00.000000	Serviços Gráficos	0,00	0,00 591,60	0,00 591,60	0,00 591,60
33.90.39.69		Seguros em Geral	0,00	0,00 1.003,58	0,00 1.003,58	0,00 1.003,58





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.69	0.1.00.000000	Seguros em Geral	0,00	0,00 1.003,58	0,00 1.003,58	0,00 1.003,58
33.90.39.75		Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.75	0.1.00.000000	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.78		Limpeza e Conservação	0,00	-1.330,00 6.620,00	0,00 6.620,00	0,00 6.620,00
33.90.39.78	0.1.00.000000	Limpeza e Conservação	0,00	-1.330,00 6.620,00	0,00 6.620,00	0,00 6.620,00
33.90.39.79		Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00 1.644,00	0,00 1.644,00	0,00 1.644,00
33.90.39.79	0.1.00.000000	Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00 1.644,00	0,00 1.644,00	0,00 1.644,00
33.90.39.81		Serviços Bancários	0,00	-1.755,28 1.744,72	0,00 1.744,72	0,00 1.744,72
33.90.39.81	0.1.00.000000	Serviços Bancários	0,00	-1.755,28 1.744,72	0,00 1.744,72	0,00 1.744,72
33.90.39.83		Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	-25.941,79 195.186,33	0,00 195.186,33	0,00 195.186,33
33.90.39.83	0.1.00.000000	Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	-25.941,79 195.186,33	0,00 195.186,33	0,00 195.186,33



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.92		Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.989,78	12.989,78	12.989,78
33.90.39.92	0.1.00.000000	Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.989,78	12.989,78	12.989,78
33.90.39.96		Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.709,61	1.709,61	1.709,61
33.90.39.96	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.709,61	1.709,61	1.709,61
33.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	-6.083,50	0,00	0,00
				29.888,54	29.888,54	29.888,54
33.90.39.99	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	-6.083,50	0,00	0,00
				29.888,54	29.888,54	29.888,54
33.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.073.699,39	-519.649,62	0,00	0,00
				1.554.049,77	1.554.049,77	1.554.049,77
33.90.40.00	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.073.699,39	-519.649,62	0,00	0,00
				1.554.049,77	1.554.049,77	1.554.049,77
33.90.40.08		Manutenção de Softwares	0,00	-448.009,83	0,00	0,00
				704.314,45	704.314,45	704.314,45
33.90.40.08	0.1.00.000000	Manutenção de Softwares	0,00	-448.009,83	0,00	0,00
				704.314,45	704.314,45	704.314,45
33.90.40.11		Locação de Softwares	0,00	-39.882,84	0,00	0,00
				133.187,96	133.187,96	133.187,96





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.40.11	0.1.00.000000	Locação de Softwares	0,00	-39.882,84	0,00	0,00
				133.187,96	133.187,96	133.187,96
33.90.40.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				152.400,89	152.400,89	152.400,89
33.90.40.32	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				152.400,89	152.400,89	152.400,89
33.90.40.57		Serviços de Processamento de Dados	0,00	-6.443,96	0,00	0,00
				17.986,72	17.986,72	17.986,72
33.90.40.57	0.1.00.000000	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-6.443,96	0,00	0,00
				17.986,72	17.986,72	17.986,72
33.90.40.94		Aquisição e/ou Desenvolvimento de Softwares de A	0,00	0,00	0,00	0,00
				304.999,96	304.999,96	304.999,96
33.90.40.94	0.1.00.000000	Aquisição e/ou Desenvolvimento de Softwares de A	0,00	0,00	0,00	0,00
				304.999,96	304.999,96	304.999,96
33.90.40.97		Despesas de Teleprocessamento	0,00	-25.312,99	0,00	0,00
				241.159,79	241.159,79	241.159,79
33.90.40.97	0.1.00.000000	Despesas de Teleprocessamento	0,00	-25.312,99	0,00	0,00
				241.159,79	241.159,79	241.159,79
33.90.46.00		Auxílio-Alimentação	13.012.377,80	0,00	0,00	0,00
				13.012.377,80	13.012.377,80	13.012.377,80
33.90.46.00	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação	13.012.377,80	0,00	0,00	0,00
				13.012.377,80	13.012.377,80	13.012.377,80



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.529.628,38	11.529.628,38	11.529.628,38
33.90.46.02	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.529.628,38	11.529.628,38	11.529.628,38
33.90.46.03		Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				378.398,88	378.398,88	378.398,88
33.90.46.03	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
				378.398,88	378.398,88	378.398,88
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.104.350,54	1.104.350,54	1.104.350,54
33.90.46.04	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.104.350,54	1.104.350,54	1.104.350,54
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	201.853,22	0,00	0,00	0,00
				201.853,22	201.853,22	201.853,22
33.90.47.00	0.1.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	201.853,22	0,00	0,00	0,00
				201.853,22	201.853,22	201.853,22
33.90.47.10		Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
				438,36	438,36	438,36
33.90.47.10	0.1.00.000000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
				438,36	438,36	438,36
33.90.47.17		Contribuição para Associação	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.654,18	93.654,18	93.654,18





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.47.17	0.1.00.000000	Contribuição para Associação	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.654,18	93.654,18	93.654,18
33.90.47.18		Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.564,14	5.564,14	5.564,14
33.90.47.18	0.1.00.000000	Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.564,14	5.564,14	5.564,14
33.90.47.26		Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
				102.196,54	102.196,54	102.196,54
33.90.47.26	0.1.00.000000	Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
				102.196,54	102.196,54	102.196,54
33.90.49.00		Auxílio-Transporte	19.973,65	0,00	0,00	0,00
				19.973,65	19.973,65	19.973,65
33.90.49.00	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte	19.973,65	0,00	0,00	0,00
				19.973,65	19.973,65	19.973,65
33.90.49.05		Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.973,65	19.973,65	19.973,65
33.90.49.05	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.973,65	19.973,65	19.973,65
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	157.934,97	-148.896,79	0,00	0,00
				9.038,18	9.038,18	9.038,18
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	157.934,97	-148.896,79	0,00	0,00
				9.038,18	9.038,18	9.038,18



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.92.31		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	7.800,00	7.800,00
33.90.92.31	0.1.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	7.800,00	7.800,00
33.90.92.33		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.92.33	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.92.35		Serviços de Consultoria	0,00	-7.780,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.92.35	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	0,00	-7.780,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	-116.116,79	0,00	0,00
				638,18	638,18	638,18
33.90.92.39	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	-116.116,79	0,00	0,00
				638,18	638,18	638,18
33.90.92.93		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00
33.90.92.93	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00
33.90.93.00		Indenizações e Restituições	6.860.420,59	-49.533,70	0,00	0,00
				6.810.886,89	6.810.886,89	6.810.886,89





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.93.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	6.860.420,59	-49.533,70 6.810.886,89	0,00 6.810.886,89	0,00 6.810.886,89
33.90.93.01		Indenizações	0,00	-49.533,70 75.231,60	0,00 75.231,60	0,00 75.231,60
33.90.93.01	0.1.00.000000	Indenizações	0,00	-49.533,70 75.231,60	0,00 75.231,60	0,00 75.231,60
33.90.93.02		Restituições	0,00	0,00 5.492,09	0,00 5.492,09	0,00 5.492,09
33.90.93.02	0.1.00.000000	Restituições	0,00	0,00 5.492,09	0,00 5.492,09	0,00 5.492,09
33.90.93.04		Indenização de Transporte	0,00	0,00 1.312.036,96	0,00 1.312.036,96	0,00 1.312.036,96
33.90.93.04	0.1.00.000000	Indenização de Transporte	0,00	0,00 1.312.036,96	0,00 1.312.036,96	0,00 1.312.036,96
33.90.93.05		Indenização de Moradia	0,00	0,00 468.767,43	0,00 468.767,43	0,00 468.767,43
33.90.93.05	0.1.00.000000	Indenização de Moradia	0,00	0,00 468.767,43	0,00 468.767,43	0,00 468.767,43
33.90.93.06		Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	0,00 4.945.647,76	0,00 4.945.647,76	0,00 4.945.647,76
33.90.93.06	0.1.00.000000	Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	0,00 4.945.647,76	0,00 4.945.647,76	0,00 4.945.647,76



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.93.10		Indenização por uso de Veículo Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.711,05	3.711,05	3.711,05
33.90.93.10	0.1.00.000000	Indenização por uso de Veículo Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.711,05	3.711,05	3.711,05
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	911.872,48	-14.257,07	0,00	0,00
				897.615,41	897.615,41	897.615,41
33.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	911.872,48	-14.257,07	0,00	0,00
				897.615,41	897.615,41	897.615,41
33.91.13.00		Obrigações Patronais	415.844,42	-14.257,07	0,00	0,00
				401.587,35	401.587,35	401.587,35
33.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	415.844,42	-14.257,07	0,00	0,00
				401.587,35	401.587,35	401.587,35
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
				231.224,35	231.224,35	231.224,35
33.91.13.21	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
				231.224,35	231.224,35	231.224,35
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
				95.156,53	95.156,53	95.156,53
33.91.13.23	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
				95.156,53	95.156,53	95.156,53
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	-14.257,07	0,00	0,00
				75.206,47	75.206,47	75.206,47





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.13.25	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	-14.257,07 75.206,47	0,00 75.206,47	0,00 75.206,47
33.91.30.00		Material de Consumo	6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34
33.91.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34
33.91.30.16		Material de Expediente	0,00	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34
33.91.30.16	0.1.00.000000	Material de Expediente	0,00	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34
33.91.39.00		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	64.030,61	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61
33.91.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	64.030,61	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61
33.91.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61
33.91.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61	0,00 64.030,61
33.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	400.549,95	0,00 400.549,95	0,00 400.549,95	0,00 400.549,95
33.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	400.549,95	0,00 400.549,95	0,00 400.549,95	0,00 400.549,95



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.92.93		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.549,95	400.549,95	400.549,95
33.91.92.93	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				400.549,95	400.549,95	400.549,95
33.91.93.00		Indenizações e Restituições	25.298,16	0,00	0,00	0,00
				25.298,16	25.298,16	25.298,16
33.91.93.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	25.298,16	0,00	0,00	0,00
				25.298,16	25.298,16	25.298,16
33.91.93.02		Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.298,16	25.298,16	25.298,16
33.91.93.02	0.1.00.000000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.298,16	25.298,16	25.298,16
40.00.00.00		Despesas de Capital	2.324.242,10	-559.284,23	0,00	0,00
				1.764.957,87	1.764.957,87	1.764.957,87
40.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas de Capital	2.324.242,10	-559.284,23	0,00	0,00
				1.764.957,87	1.764.957,87	1.764.957,87
44.00.00.00		Investimentos	2.324.242,10	-559.284,23	0,00	0,00
				1.764.957,87	1.764.957,87	1.764.957,87
44.00.00.00	0.1.00.000000	Investimentos	2.324.242,10	-559.284,23	0,00	0,00
				1.764.957,87	1.764.957,87	1.764.957,87
44.90.00.00		Aplicações Diretas	2.324.242,10	-559.284,23	0,00	0,00
				1.764.957,87	1.764.957,87	1.764.957,87





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Encerramento Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	2.324.242,10	-559.284,23 1.764.957,87	0,00 1.764.957,87	0,00 1.764.957,87
44.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	432.619,58	-2.898,32 429.721,26	0,00 429.721,26	0,00 429.721,26
44.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	432.619,58	-2.898,32 429.721,26	0,00 429.721,26	0,00 429.721,26
44.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	-2.898,32 429.721,26	0,00 429.721,26	0,00 429.721,26
44.90.39.16	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	-2.898,32 429.721,26	0,00 429.721,26	0,00 429.721,26
44.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	407.299,00	-96.900,00 310.399,00	0,00 310.399,00	0,00 310.399,00
44.90.40.00	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	407.299,00	-96.900,00 310.399,00	0,00 310.399,00	0,00 310.399,00
44.90.40.94		Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	-96.900,00 310.399,00	0,00 310.399,00	0,00 310.399,00
44.90.40.94	0.1.00.000000	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	-96.900,00 310.399,00	0,00 310.399,00	0,00 310.399,00
44.90.51.00		Obras e Instalações	25.356,00	0,00 25.356,00	0,00 25.356,00	0,00 25.356,00
44.90.51.00	0.1.00.000000	Obras e Instalações	25.356,00	0,00 25.356,00	0,00 25.356,00	0,00 25.356,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.51.92		Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.356,00	25.356,00	25.356,00
44.90.51.92	0.1.00.000000	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.356,00	25.356,00	25.356,00
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.458.967,52	-459.485,91	0,00	0,00
				999.481,61	999.481,61	999.481,61
44.90.52.00	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.458.967,52	-459.485,91	0,00	0,00
				999.481,61	999.481,61	999.481,61
44.90.52.04		Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	-84.906,15	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.04	0.1.00.000000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	-84.906,15	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.06		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.096,41	33.096,41	33.096,41
44.90.52.06	0.1.00.000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.096,41	33.096,41	33.096,41
44.90.52.08		Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	-200.008,32	0,00	0,00
				1.292,00	1.292,00	1.292,00
44.90.52.08	0.1.00.000000	Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	-200.008,32	0,00	0,00
				1.292,00	1.292,00	1.292,00
44.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.872,00	6.872,00	6.872,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.12	0.1.00.000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.872,00	6.872,00	6.872,00
44.90.52.18		Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	-450,44	0,00	0,00
				11.803,74	11.803,74	11.803,74
44.90.52.18	0.1.00.000000	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	-450,44	0,00	0,00
				11.803,74	11.803,74	11.803,74
44.90.52.30		Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	-26.871,00	0,00	0,00
				1.365,00	1.365,00	1.365,00
44.90.52.30	0.1.00.000000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	-26.871,00	0,00	0,00
				1.365,00	1.365,00	1.365,00
44.90.52.33		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.132,12	30.132,12	30.132,12
44.90.52.33	0.1.00.000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.132,12	30.132,12	30.132,12
44.90.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.286,72	4.286,72	4.286,72
44.90.52.34	0.1.00.000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.286,72	4.286,72	4.286,72
44.90.52.35		Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.650,00	298.650,00	298.650,00
44.90.52.35	0.1.00.000000	Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.650,00	298.650,00	298.650,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento  
 Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.36		Máquinas,Instalações e Utens.Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00
44.90.52.36	0.1.00.000000	Máquinas,Instalações e Utens.Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00
44.90.52.39		Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	3.600,00
44.90.52.39	0.1.00.000000	Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	3.600,00
44.90.52.42		Mobiliário em Geral	0,00	-150,00	0,00	0,00
				183.873,60	183.873,60	183.873,60
44.90.52.42	0.1.00.000000	Mobiliário em Geral	0,00	-150,00	0,00	0,00
				183.873,60	183.873,60	183.873,60
44.90.52.44		Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.100,00	7.100,00	7.100,00
44.90.52.44	0.1.00.000000	Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.100,00	7.100,00	7.100,00
44.90.52.51		Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.750,00	2.750,00	2.750,00
44.90.52.51	0.1.00.000000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.750,00	2.750,00	2.750,00
44.90.52.52		Veículos de Tração Mecânica	0,00	-147.000,00	0,00	0,00
				144.000,00	144.000,00	144.000,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Encerramento

Apresentar UG Administrativa Não



Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.52	0.1.00.000000	Veículos de Tração Mecânica	0,00	-147.000,00 144.000,00	0,00 144.000,00	0,00 144.000,00
44.90.52.83		Equip.Sist.Prot. e Vigilância Ambiental	0,00	-100,00 268.660,02	0,00 268.660,02	0,00 268.660,02
44.90.52.83	0.1.00.000000	Equip.Sist.Prot. e Vigilância Ambiental	0,00	-100,00 268.660,02	0,00 268.660,02	0,00 268.660,02
44.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

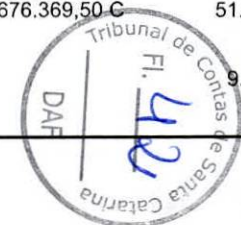
*José Roberto Guetters*  
Diretor - DAF

*Thais Schmitz Serpa*  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1 ATIVO						
94.171.627,20 D	958.383.752,18 D	876.137.400,10 C		958.383.752,18 D	876.137.400,10 C	176.417.979,28 D
1.1 Ativo Circulante						
43.788.292,75 D	844.295.043,51 D	825.599.436,33 C		844.295.043,51 D	825.599.436,33 C	62.483.899,93 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
33.007.887,51 D	840.146.068,58 D	821.128.700,78 C		840.146.068,58 D	821.128.700,78 C	52.025.255,31 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
33.007.887,51 D	840.146.068,58 D	821.128.700,78 C		840.146.068,58 D	821.128.700,78 C	52.025.255,31 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
33.007.887,51 D	840.146.068,58 D	821.128.700,78 C		840.146.068,58 D	821.128.700,78 C	52.025.255,31 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas						
57.647,79 D	583.592.891,48 D	583.452.331,28 C		583.592.891,48 D	583.452.331,28 C	198.207,99 D
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil						
33.007.887,51 D	345.916.521,98 D	326.899.154,18 C		345.916.521,98 D	326.899.154,18 C	52.025.255,31 D
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil						
33.007.887,51 D	345.916.521,98 D	326.899.154,18 C		345.916.521,98 D	326.899.154,18 C	52.025.255,31 D
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
32.950.239,72 C	237.676.369,50 D	256.553.177,10 C		237.676.369,50 D	256.553.177,10 C	51.827.047,32 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
32.950.239,72 C	237.676.369,50 D	256.553.177,10 C		237.676.369,50 D	256.553.177,10 C	51.827.047,32 C
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
32.950.239,72 D	256.553.177,10 D	237.676.369,50 C		256.553.177,10 D	237.676.369,50 C	51.827.047,32 D
1.1.1.1.1.05.99 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
32.950.239,72 D	256.553.177,10 D	237.676.369,50 C		256.553.177,10 D	237.676.369,50 C	51.827.047,32 D
1.1.1.1.1.05.99.00 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
32.950.239,72 D	256.553.177,10 D	237.676.369,50 C		256.553.177,10 D	237.676.369,50 C	51.827.047,32 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo						
9.910.200,00 D						9.910.200,00 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.2.3 Créditos de Transferências a Receber						9.910.200,00 D
9.910.200,00 D						9.910.200,00 D
1.1.2.3.2 Créditos de Transferências a Receber - Intra						9.910.200,00 D
9.910.200,00 D						9.910.200,00 D
1.1.2.3.2.01 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)						9.910.200,00 D
9.910.200,00 D						9.910.200,00 D
1.1.2.3.2.01.00 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)						9.910.200,00 D
9.910.200,00 D						9.910.200,00 D
1.1.2.3.2.01.00.00 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)						9.910.200,00 D
9.910.200,00 D						9.910.200,00 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	399.491,93 D	3.266.954,16 D	3.458.059,54 C	3.266.954,16 D	3.458.059,54 C	208.386,55 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	124.250,00 D	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	160.000,00 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação	124.250,00 D	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	160.000,00 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00 D	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	160.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00 D	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	160.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00 D	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	2.161.000,00 D	2.125.250,00 C	160.000,00 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	48.386,55 D	981.000,00 D	981.000,00 C	981.000,00 D	981.000,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	48.386,55 D	981.000,00 D	981.000,00 C	981.000,00 D	981.000,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	48.386,55 D	981.000,00 D	981.000,00 C	981.000,00 D	981.000,00 C	48.386,55 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	981.000,00 D	981.000,00 C		981.000,00 D	981.000,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	981.000,00 D	981.000,00 C		981.000,00 D	981.000,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	48.386,55 D					48.386,55 D
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	48.386,55 D					48.386,55 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	226.855,38 D	124.954,16 D	351.809,54 C	124.954,16 D	351.809,54 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	124.954,16 D	124.954,16 C		124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	124.954,16 D	124.954,16 C		124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	124.954,16 D	124.954,16 C		124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	124.954,16 D	124.954,16 C		124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
1.1.3.8.2 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C	0,00	226.855,38 C	0,00
1.1.3.8.2.04 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C	0,00	226.855,38 C	0,00
1.1.3.8.2.04.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C	0,00	226.855,38 C	0,00
1.1.3.8.2.04.00.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C	0,00	226.855,38 C	0,00
1.1.5 Estoques	381.887,18 D	717.974,60 D	859.199,24 C	717.974,60 D	859.199,24 C	240.662,54 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.6 Almojarifado	381.887,18 D	675.717,10 D	816.941,74 C		675.717,10 D	816.941,74 C	240.662,54 D		
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação	381.887,18 D	675.717,10 D	816.941,74 C		675.717,10 D	816.941,74 C	240.662,54 D		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo	381.887,18 D	675.717,10 D	816.941,74 C		675.717,10 D	816.941,74 C	240.662,54 D		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo	381.887,18 D	675.717,10 D	816.941,74 C		675.717,10 D	816.941,74 C	240.662,54 D		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo	381.887,18 D	675.717,10 D	816.941,74 C		675.717,10 D	816.941,74 C	240.662,54 D		
1.1.5.8 Outros Estoques		42.257,50 D	42.257,50 C		42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação		42.257,50 D	42.257,50 C		42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta		42.257,50 D	42.257,50 C		42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno		42.257,50 D	42.257,50 C		42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno		42.257,50 D	42.257,50 C		42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	88.826,13 D	164.046,17 D	153.476,77 C		164.046,17 D	153.476,77 C	99.395,53 D		
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar	373,63 D	1.299,72 D	1.352,12 C		1.299,72 D	1.352,12 C	321,23 D		
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63 D	1.299,72 D	1.352,12 C		1.299,72 D	1.352,12 C	321,23 D		
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63 D	1.299,72 D	1.352,12 C		1.299,72 D	1.352,12 C	321,23 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63 D	1.299,72 D	1.352,12 C	1.299,72 D	1.352,12 C	321,23 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63 D	1.299,72 D	1.352,12 C	1.299,72 D	1.352,12 C	321,23 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	88.452,50 D	162.746,45 D	152.124,65 C	162.746,45 D	152.124,65 C	99.074,30 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	162.746,45 D	152.124,65 C	162.746,45 D	152.124,65 C	99.074,30 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	162.746,45 D	152.124,65 C	162.746,45 D	152.124,65 C	99.074,30 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	162.746,45 D	152.124,65 C	162.746,45 D	152.124,65 C	99.074,30 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	162.746,45 D	152.124,65 C	162.746,45 D	152.124,65 C	99.074,30 D
1.2 Ativo Não Circulante	50.383.334,45 D	114.088.708,67 D	50.537.963,77 C	114.088.708,67 D	50.537.963,77 C	113.934.079,35 D
1.2.3 Imobilizado	49.293.604,79 D	113.776.462,15 D	50.444.546,29 C	113.776.462,15 D	50.444.546,29 C	112.625.520,65 D
1.2.3.1 Bens Móveis	12.758.092,60 D	1.114.433,38 D	37.975,59 C	1.114.433,38 D	37.975,59 C	13.834.550,39 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	12.758.092,60 D	1.114.433,38 D	37.975,59 C	1.114.433,38 D	37.975,59 C	13.834.550,39 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19 D	384.384,04 D	37.975,59 C	384.384,04 D	37.975,59 C	2.997.955,64 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19 D	384.384,04 D	37.975,59 C	384.384,04 D	37.975,59 C	2.997.955,64 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19 D	384.384,04 D	37.975,59 C	384.384,04 D	37.975,59 C	2.997.955,64 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00		298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00		298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00		298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
2.869.411,86 D	265.745,60 D	0,00		265.745,60 D	0,00	3.135.157,46 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
32.576,78 D	6.872,00 D	0,00		6.872,00 D	0,00	39.448,78 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
32.576,78 D	6.872,00 D	0,00		6.872,00 D	0,00	39.448,78 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						
9.381,44 D	2.000,00 D	0,00		2.000,00 D	0,00	11.381,44 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório						
9.381,44 D	2.000,00 D	0,00		2.000,00 D	0,00	11.381,44 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						
2.827.453,64 D	256.873,60 D	0,00		256.873,60 D	0,00	3.084.327,24 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral						
2.827.453,64 D	256.873,60 D	0,00		256.873,60 D	0,00	3.084.327,24 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
644.676,86 D	18.903,74 D	0,00		18.903,74 D	0,00	663.580,60 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos						
635.776,86 D	11.803,74 D	0,00		11.803,74 D	0,00	647.580,60 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos						
635.776,86 D	11.803,74 D	0,00		11.803,74 D	0,00	647.580,60 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição						
8.900,00 D	7.100,00 D	0,00		7.100,00 D	0,00	16.000,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição							
8.900,00 D	7.100,00 D		0,00		7.100,00 D	0,00	16.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos							
2.204.724,01 D	144.000,00 D		0,00		144.000,00 D	0,00	2.348.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica							
2.204.724,01 D	144.000,00 D		0,00		144.000,00 D	0,00	2.348.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica							
2.204.724,01 D	144.000,00 D		0,00		144.000,00 D	0,00	2.348.724,01 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
264.953,66 D	2.750,00 D		0,00		2.750,00 D	0,00	267.703,66 D
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
264.953,66 D	2.750,00 D		0,00		2.750,00 D	0,00	267.703,66 D
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
264.953,66 D	2.750,00 D		0,00		2.750,00 D	0,00	267.703,66 D
1.2.3.2 Bens Imóveis							
40.873.440,15 D	112.662.028,77 D		48.833.425,46 C		112.662.028,77 D	48.833.425,46 C	104.702.043,46 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação							
40.873.440,15 D	112.662.028,77 D		48.833.425,46 C		112.662.028,77 D	48.833.425,46 C	104.702.043,46 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial							
36.979.957,70 D	111.777.230,25 D		44.484.865,75 C		111.777.230,25 D	44.484.865,75 C	104.272.322,20 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações							
34.015.519,70 D	25.771.936,75 D		0,00		25.771.936,75 D	0,00	59.787.456,45 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações							
34.015.519,70 D	25.771.936,75 D		0,00		25.771.936,75 D	0,00	59.787.456,45 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos							
2.964.438,00 D	86.005.293,50 D		44.484.865,75 C		86.005.293,50 D	44.484.865,75 C	44.484.865,75 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos							
2.964.438,00 D	86.005.293,50 D		44.484.865,75 C		86.005.293,50 D	44.484.865,75 C	44.484.865,75 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento	429.721,26 D	0,00			429.721,26 D	0,00	429.721,26 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento	429.721,26 D	0,00			429.721,26 D	0,00	429.721,26 D
1.2.3.2.1.06.01.01 Obras em Andamento de Bens de Uso Especial/Dominicais	429.721,26 D	0,00			429.721,26 D	0,00	429.721,26 D
1.2.3.2.1.07 Instalações	3.893.482,45 D	25.356,00 D	3.918.838,45 C		25.356,00 D	3.918.838,45 C	0,00
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	3.893.482,45 D	25.356,00 D	3.918.838,45 C		25.356,00 D	3.918.838,45 C	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	3.893.482,45 D	25.356,00 D	3.918.838,45 C		25.356,00 D	3.918.838,45 C	0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis	429.721,26 D	429.721,26 C			429.721,26 D	429.721,26 C	0,00
1.2.3.2.1.99.04 Bens Imóveis a Classificar	429.721,26 D	429.721,26 C			429.721,26 D	429.721,26 C	0,00
1.2.3.2.1.99.04.00 Bens Imóveis a Classificar	429.721,26 D	429.721,26 C			429.721,26 D	429.721,26 C	0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	4.337.927,96 C	0,00	1.573.145,24 C		0,00	1.573.145,24 C	5.911.073,20 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	4.337.927,96 C	0,00	1.573.145,24 C		0,00	1.573.145,24 C	5.911.073,20 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.337.927,96 C	0,00	1.573.145,24 C		0,00	1.573.145,24 C	5.911.073,20 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.324.975,04 C	0,00	198.491,15 C		0,00	198.491,15 C	1.523.466,19 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.324.975,04 C	0,00	198.491,15 C		0,00	198.491,15 C	1.523.466,19 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado			Natureza Informação		
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.060.622,18 C	0,00	706.503,10 C	0,00	706.503,10 C		1.767.125,28 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação						
1.060.622,18 C	0,00	706.503,10 C	0,00	706.503,10 C		1.767.125,28 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios						
1.042.679,27 C	0,00	316.607,34 C	0,00	316.607,34 C		1.359.286,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios						
1.042.679,27 C	0,00	316.607,34 C	0,00	316.607,34 C		1.359.286,61 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
1.498,28 C	0,00	238,65 C	0,00	238,65 C		1.736,93 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
1.498,28 C	0,00	238,65 C	0,00	238,65 C		1.736,93 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos						
875.447,87 C	0,00	321.209,52 C	0,00	321.209,52 C		1.196.657,39 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos						
875.447,87 C	0,00	321.209,52 C	0,00	321.209,52 C		1.196.657,39 C
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis						
32.705,32 C	0,00	30.095,48 C	0,00	30.095,48 C		62.800,80 C
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis						
32.705,32 C	0,00	30.095,48 C	0,00	30.095,48 C		62.800,80 C
1.2.4 Intangível						
1.089.729,66 D	312.246,52 D	93.417,48 C	312.246,52 D	93.417,48 C		1.308.558,70 D
1.2.4.1 Softwares						
1.092.960,20 D	310.399,00 D	60.395,00 C	310.399,00 D	60.395,00 C		1.342.964,20 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação						
1.092.960,20 D	310.399,00 D	60.395,00 C	310.399,00 D	60.395,00 C		1.342.964,20 D
1.2.4.1.1.01 Softwares						
1.092.960,20 D	310.399,00 D	60.395,00 C	310.399,00 D	60.395,00 C		1.342.964,20 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	1.092.960,20 D	310.399,00 D	60.395,00 C			310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares	1.092.960,20 D	310.399,00 D	60.395,00 C			310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada	3.230,54 C	1.847,52 D	33.022,48 C			1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação	3.230,54 C	1.847,52 D	33.022,48 C			1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.230,54 C	1.847,52 D	33.022,48 C			1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.230,54 C	1.847,52 D	33.022,48 C			1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.230,54 C	1.847,52 D	33.022,48 C			1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.171.627,20 C</b>	<b>371.535.298,18 D</b>	<b>371.615.592,98 C</b>	<b>327.330.438,67 D</b>	<b>409.496.495,95 C</b>	<b>698.865.736,85 D</b>	<b>781.112.088,93 C</b>	<b>176.417.979,28 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	908.086,96 C	371.237.013,35 D	371.031.599,68 C			371.237.013,35 D	371.031.599,68 C	702.673,29 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	676.014,95 C	266.795.986,57 D	266.779.620,90 C			266.795.986,57 D	266.779.620,90 C	659.649,28 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar	464.008,57 C	150.156.462,61 D	150.139.585,74 C			150.156.462,61 D	150.139.585,74 C	447.131,70 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação	442.459,57 C	148.141.247,18 D	148.026.555,28 C			148.141.247,18 D	148.026.555,28 C	327.767,67 C	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício		147.948.192,52 D	147.948.192,52 C			147.948.192,52 D	147.948.192,52 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		123.753.948,27 D	123.753.948,27 C			123.753.948,27 D	123.753.948,27 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)					
	123.753.948,27 D	123.753.948,27 C		123.753.948,27 D	123.753.948,27 C
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário					
	21.364.412,03 D	21.364.412,03 C		21.364.412,03 D	21.364.412,03 C
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)					
	9.195.350,68 D	9.195.350,68 C		9.195.350,68 D	9.195.350,68 C
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)					
	12.169.061,35 D	12.169.061,35 C		12.169.061,35 D	12.169.061,35 C
2.1.1.1.1.01.03 Férias					
	2.829.832,22 D	2.829.832,22 C		2.829.832,22 D	2.829.832,22 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)					
	2.829.832,22 D	2.829.832,22 C		2.829.832,22 D	2.829.832,22 C
2.1.1.1.1.02 Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores					
	36.339,14 C	36.339,14 D	0,00	36.339,14 D	0,00
2.1.1.1.1.02.01 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)					
	34.965,35 C	34.965,35 D	0,00	34.965,35 D	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)					
	34.965,35 C	34.965,35 D	0,00	34.965,35 D	0,00
2.1.1.1.1.02.03 =Férias de Exerc. Anteriores (F)					
	1.373,79 C	1.373,79 D	0,00	1.373,79 D	0,00
2.1.1.1.1.02.03.00 =Férias de Exerc. Anteriores (F)					
	1.373,79 C	1.373,79 D	0,00	1.373,79 D	0,00
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal					
	406.120,43 C	156.715,52 D	78.362,76 C	156.715,52 D	78.362,76 C
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)					
	406.120,43 C	156.715,52 D	78.362,76 C	156.715,52 D	78.362,76 C
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)					
	406.120,43 C	156.715,52 D	78.362,76 C	156.715,52 D	78.362,76 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS	21.549,00 C	1.355.022,11 D	1.410.111,84 C		1.355.022,11 D	1.410.111,84 C	76.638,73 C
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		1.198.049,09 D	1.198.049,09 C		1.198.049,09 D	1.198.049,09 C	0,00
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		1.198.049,09 D	1.198.049,09 C		1.198.049,09 D	1.198.049,09 C	0,00
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		1.198.049,09 D	1.198.049,09 C		1.198.049,09 D	1.198.049,09 C	0,00
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	21.549,00 C	156.973,02 D	135.424,02 C		156.973,02 D	135.424,02 C	0,00
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	21.549,00 C	156.973,02 D	135.424,02 C		156.973,02 D	135.424,02 C	0,00
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	21.549,00 C	156.973,02 D	135.424,02 C		156.973,02 D	135.424,02 C	0,00
2.1.1.1.2.06 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)		0,00	76.638,73 C		0,00	76.638,73 C	76.638,73 C
2.1.1.1.2.06.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)		0,00	76.638,73 C		0,00	76.638,73 C	76.638,73 C
2.1.1.1.2.06.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)		0,00	76.638,73 C		0,00	76.638,73 C	76.638,73 C
2.1.1.1.4 Pessoal a Pagar - Inter Estado		215.480,59 D	258.205,89 C		215.480,59 D	258.205,89 C	42.725,30 C
2.1.1.1.4.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		215.480,59 D	258.205,89 C		215.480,59 D	258.205,89 C	42.725,30 C
2.1.1.1.4.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		215.480,59 D	258.205,89 C		215.480,59 D	258.205,89 C	42.725,30 C
2.1.1.1.4.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		215.480,59 D	258.205,89 C		215.480,59 D	258.205,89 C	42.725,30 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município	444.712,73 D	444.712,73 C		444.712,73 D	444.712,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	372.015,44 D	372.015,44 C		372.015,44 D	372.015,44 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	372.015,44 D	372.015,44 C		372.015,44 D	372.015,44 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	372.015,44 D	372.015,44 C		372.015,44 D	372.015,44 C	0,00
2.1.1.1.5.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	72.697,29 D	72.697,29 C		72.697,29 D	72.697,29 C	0,00
2.1.1.1.5.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	72.697,29 D	72.697,29 C		72.697,29 D	72.697,29 C	0,00
2.1.1.1.5.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	72.697,29 D	72.697,29 C		72.697,29 D	72.697,29 C	0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	76.832.830,60 D	76.832.830,60 C		76.832.830,60 D	76.832.830,60 C	0,00
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	76.832.830,60 D	76.832.830,60 C		76.832.830,60 D	76.832.830,60 C	0,00
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários	76.832.830,60 D	76.832.830,60 C		76.832.830,60 D	76.832.830,60 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	65.514.404,88 D	65.514.404,88 C		65.514.404,88 D	65.514.404,88 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	65.514.404,88 D	65.514.404,88 C		65.514.404,88 D	65.514.404,88 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C		5.659.212,86 D	5.659.212,86 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C		5.659.212,86 D	5.659.212,86 C	0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C		5.659.212,86 D	5.659.212,86 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C		5.659.212,86 D	5.659.212,86 C	0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar	2.522.327,52 D	2.522.327,52 C		2.522.327,52 D	2.522.327,52 C	0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação	2.522.327,52 D	2.522.327,52 C		2.522.327,52 D	2.522.327,52 C	0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	2.522.327,52 D	2.522.327,52 C		2.522.327,52 D	2.522.327,52 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	2.522.327,52 D	2.522.327,52 C		2.522.327,52 D	2.522.327,52 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	2.522.327,52 D	2.522.327,52 C		2.522.327,52 D	2.522.327,52 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	212.006,38 C	37.284.365,84 D	37.284.877,04 C	37.284.365,84 D	37.284.877,04 C	212.517,58 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação		347.638,02 D	347.638,02 C	347.638,02 D	347.638,02 C	0,00
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar		347.638,02 D	347.638,02 C	347.638,02 D	347.638,02 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)		347.638,02 D	347.638,02 C	347.638,02 D	347.638,02 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)		347.638,02 D	347.638,02 C	347.638,02 D	347.638,02 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	33.988.026,55 D	33.988.026,55 C		33.988.026,55 D	33.988.026,55 C	0,00
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	33.361.689,76 D	33.361.689,76 C		33.361.689,76 D	33.361.689,76 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)									
		33.361.689,76 D	33.361.689,76 C			33.361.689,76 D	33.361.689,76 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)									
		2.306.240,10 D	2.306.240,10 C			2.306.240,10 D	2.306.240,10 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)									
		31.055.449,66 D	31.055.449,66 C			31.055.449,66 D	31.055.449,66 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
		610.438,21 D	610.438,21 C			610.438,21 D	610.438,21 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		597.227,54 D	597.227,54 C			597.227,54 D	597.227,54 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
		597.227,54 D	597.227,54 C			597.227,54 D	597.227,54 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
		13.210,67 D	13.210,67 C			13.210,67 D	13.210,67 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
		13.210,67 D	13.210,67 C			13.210,67 D	13.210,67 C	0,00	
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais									
		15.898,58 D	15.898,58 C			15.898,58 D	15.898,58 C	0,00	
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		15.898,58 D	15.898,58 C			15.898,58 D	15.898,58 C	0,00	
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		15.898,58 D	15.898,58 C			15.898,58 D	15.898,58 C	0,00	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União									
		212.006,38 C	2.948.701,27 D	2.949.212,47 C			2.948.701,27 D	2.949.212,47 C	212.517,58 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar									
		212.006,38 C	2.948.701,27 D	2.949.212,47 C			2.948.701,27 D	2.949.212,47 C	212.517,58 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
		212.006,38 C	2.572.790,71 D	2.573.301,91 C			2.572.790,71 D	2.573.301,91 C	212.517,58 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)		2.360.784,33 D	2.573.301,91 C		2.360.784,33 D	2.573.301,91 C	212.517,58 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)	212.006,38 C	212.006,38 D	0,00		212.006,38 D	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos		5.564,14 D	5.564,14 C		5.564,14 D	5.564,14 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)		5.564,14 D	5.564,14 C		5.564,14 D	5.564,14 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões		370.346,42 D	370.346,42 C		370.346,42 D	370.346,42 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)		194.753,79 D	194.753,79 C		194.753,79 D	194.753,79 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)		175.592,63 D	175.592,63 C		175.592,63 D	175.592,63 C	0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	150.170,80 C	15.551.169,40 D	15.407.361,72 C		15.551.169,40 D	15.407.361,72 C	6.363,12 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	150.170,80 C	15.528.116,42 D	15.384.308,74 C		15.528.116,42 D	15.384.308,74 C	6.363,12 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	150.170,80 C	15.528.116,42 D	15.384.308,74 C		15.528.116,42 D	15.384.308,74 C	6.363,12 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	139.005,77 C	15.523.314,51 D	15.384.308,74 C		15.523.314,51 D	15.384.308,74 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)		14.922.823,21 D	14.922.823,21 C		14.922.823,21 D	14.922.823,21 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)		14.922.823,21 D	14.922.823,21 C		14.922.823,21 D	14.922.823,21 C	0,00
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)	139.005,77 C	600.491,30 D	461.485,53 C		600.491,30 D	461.485,53 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)	139.005,77 C	600.491,30 D	461.485,53 C	600.491,30 D	461.485,53 C	0,00
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	11.165,03 C	4.801,91 D	0,00	4.801,91 D	0,00	6.363,12 C
2.1.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	11.165,03 C	4.801,91 D	0,00	4.801,91 D	0,00	6.363,12 C
2.1.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	11.165,03 C	4.801,91 D	0,00	4.801,91 D	0,00	6.363,12 C
2.1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo		23.052,98 D	23.052,98 C	23.052,98 D	23.052,98 C	0,00
2.1.3.2.1 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação		23.052,98 D	23.052,98 C	23.052,98 D	23.052,98 C	0,00
2.1.3.2.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros		23.052,98 D	23.052,98 C	23.052,98 D	23.052,98 C	0,00
2.1.3.2.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)		23.052,98 D	23.052,98 C	23.052,98 D	23.052,98 C	0,00
2.1.3.2.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)		23.052,98 D	23.052,98 C	23.052,98 D	23.052,98 C	0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo		103.073,26 D	103.073,26 C	103.073,26 D	103.073,26 C	0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios		103.073,26 D	103.073,26 C	103.073,26 D	103.073,26 C	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município		103.073,26 D	103.073,26 C	103.073,26 D	103.073,26 C	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais		103.073,26 D	103.073,26 C	103.073,26 D	103.073,26 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)		103.073,26 D	103.073,26 C	103.073,26 D	103.073,26 C	0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)					
	103.073,26 D	103.073,26 C		103.073,26 D	103.073,26 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo					
81.901,21 C	88.786.784,12 D	88.741.543,80 C		88.786.784,12 D	88.741.543,80 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis					
71.072,86 C	76.479.513,57 D	76.445.101,60 C		76.479.513,57 D	76.445.101,60 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação					
71.072,86 C	76.479.513,57 D	76.445.101,60 C		76.479.513,57 D	76.445.101,60 C
2.1.8.8.1.01 Consignações					
71.072,86 C	76.475.513,57 D	76.441.101,60 C		76.475.513,57 D	76.441.101,60 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens					
	21.355.947,20 D	21.355.947,20 C		21.355.947,20 D	21.355.947,20 C
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV					
	21.355.947,20 D	21.355.947,20 C		21.355.947,20 D	21.355.947,20 C
2.1.8.8.1.01.02 =INSS					
43.131,82 C	1.307.925,10 D	1.301.454,17 C		1.307.925,10 D	1.301.454,17 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS					
43.131,82 C	1.307.925,10 D	1.301.454,17 C		1.307.925,10 D	1.301.454,17 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte					
	35.031.679,17 D	35.031.679,17 C		35.031.679,17 D	35.031.679,17 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual					
	35.031.679,17 D	35.031.679,17 C		35.031.679,17 D	35.031.679,17 C
2.1.8.8.1.01.07 =ISS					
27.941,04 C	304.887,81 D	276.946,77 C		304.887,81 D	276.946,77 C
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS					
27.941,04 C	304.887,81 D	276.946,77 C		304.887,81 D	276.946,77 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia					
	2.317.469,58 D	2.317.469,58 C		2.317.469,58 D	2.317.469,58 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia						
	2.317.469,58 D	2.317.469,58 C		2.317.469,58 D	2.317.469,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica						
	9.212,24 D	9.212,24 C		9.212,24 D	9.212,24 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica						
	9.212,24 D	9.212,24 C		9.212,24 D	9.212,24 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria						
	968.269,58 D	968.269,58 C		968.269,58 D	968.269,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria						
	968.269,58 D	968.269,58 C		968.269,58 D	968.269,58 C	0,00
2.1.8.8.1.01.12 =Entidades Representativas de Classes						
	732,00 D	732,00 C		732,00 D	732,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00 =Entidades Representativas de Classes						
	732,00 D	732,00 C		732,00 D	732,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos						
	96.723,22 D	96.723,22 C		96.723,22 D	96.723,22 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos						
	96.723,22 D	96.723,22 C		96.723,22 D	96.723,22 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações						
	8.381.053,72 D	8.381.053,72 C		8.381.053,72 D	8.381.053,72 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações						
	8.381.053,72 D	8.381.053,72 C		8.381.053,72 D	8.381.053,72 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros						
	161.316,83 D	161.316,83 C		161.316,83 D	161.316,83 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros						
	161.316,83 D	161.316,83 C		161.316,83 D	161.316,83 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos						
	6.540.201,12 D	6.540.201,12 C		6.540.201,12 D	6.540.201,12 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	6.540.201,12 D	6.540.201,12 C			6.540.201,12 D	6.540.201,12 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários							
	96,00 D	96,00 C			96,00 D	96,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários							
	96,00 D	96,00 C			96,00 D	96,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais							
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
	10.828,35 C	12.307.270,55 D	12.296.442,20 C		12.307.270,55 D	12.296.442,20 C	0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação							
	10.828,35 C	12.307.270,55 D	12.296.442,20 C		12.307.270,55 D	12.296.442,20 C	0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições							
	10.828,35 C	10.321.771,01 D	10.310.942,66 C		10.321.771,01 D	10.310.942,66 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)							
	1.254,63 D	1.254,63 C			1.254,63 D	1.254,63 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)							
	1.254,63 D	1.254,63 C			1.254,63 D	1.254,63 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)							
	10.307.288,03 D	10.307.288,03 C			10.307.288,03 D	10.307.288,03 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)							
	10.307.288,03 D	10.307.288,03 C			10.307.288,03 D	10.307.288,03 C	0,00
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)							
	10.828,35 C	13.228,35 D	2.400,00 C		13.228,35 D	2.400,00 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)							
10.828,35 C	13.228,35 D	2.400,00 C			13.228,35 D	2.400,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar							
	1.192.061,62 D	1.192.061,62 C			1.192.061,62 D	1.192.061,62 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)							
	1.192.061,62 D	1.192.061,62 C			1.192.061,62 D	1.192.061,62 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)							
	1.192.061,62 D	1.192.061,62 C			1.192.061,62 D	1.192.061,62 C	0,00
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar							
	65.000,00 D	65.000,00 C			65.000,00 D	65.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)							
	65.000,00 D	65.000,00 C			65.000,00 D	65.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)							
	65.000,00 D	65.000,00 C			65.000,00 D	65.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis							
	728.437,92 D	728.437,92 C			728.437,92 D	728.437,92 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	728.437,92 D	728.437,92 C			728.437,92 D	728.437,92 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	728.437,92 D	728.437,92 C			728.437,92 D	728.437,92 C	0,00
2.2 Passivo Não Circulante							
1.606.235,54 C	298.284,83 D	582.565,30 C			298.284,83 D	582.565,30 C	1.890.516,01 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo							
1.362.128,03 C	78.362,76 D	355.013,06 C			78.362,76 D	355.013,06 C	1.638.778,33 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar							
1.362.128,03 C	78.362,76 D	355.013,06 C			78.362,76 D	355.013,06 C	1.638.778,33 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação							
1.362.128,03 C	78.362,76 D	355.013,06 C			78.362,76 D	355.013,06 C	1.638.778,33 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
1.362.128,03 C	78.362,76 D	355.013,06 C			78.362,76 D	355.013,06 C	1.638.778,33 C		
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.362.128,03 C	78.362,76 D	355.013,06 C			78.362,76 D	355.013,06 C	1.638.778,33 C		
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.362.128,03 C	78.362,76 D	355.013,06 C			78.362,76 D	355.013,06 C	1.638.778,33 C		
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo									
244.107,51 C	219.922,07 D	227.552,24 C			219.922,07 D	227.552,24 C	251.737,68 C		
2.2.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo									
244.107,51 C	219.922,07 D	227.552,24 C			219.922,07 D	227.552,24 C	251.737,68 C		
2.2.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação									
244.107,51 C	219.922,07 D	227.552,24 C			219.922,07 D	227.552,24 C	251.737,68 C		
2.2.3.1.1.01 =Fornecedores Nacionais									
219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C		
2.2.3.1.1.01.00 =Fornecedores Nacionais									
219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C		
2.2.3.1.1.01.00.00 =Fornecedores Nacionais									
219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C		
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais									
24.185,44 C	0,00	7.630,17 C			0,00	7.630,17 C	31.815,61 C		
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
24.185,44 C	0,00	7.630,17 C			0,00	7.630,17 C	31.815,61 C		
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
24.185,44 C	0,00	7.630,17 C			0,00	7.630,17 C	31.815,61 C		
2.3 Patrimônio Líquido									
91.657.304,70 C	0,00	1.428,00 C	327.330.438,67 D	409.496.495,95 C	327.330.438,67 D	409.497.923,95 C	173.824.789,98 C		
2.3.7 Resultados Acumulados									
91.657.304,70 C	0,00	1.428,00 C	327.330.438,67 D	409.496.495,95 C	327.330.438,67 D	409.497.923,95 C	173.824.789,98 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados									
91.657.304,70 C		0,00		1.428,00 C		327.330.438,67 D		409.496.495,95 C	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação									
652.341.581,52 D		0,00		1.428,00 C		235.336.066,56 D		66.621.293,95 C	
2.3.7.1.1.01 Superavits ou Deficits do Exercício									
						235.336.066,56 D		66.621.293,95 C	
2.3.7.1.1.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício									
						235.336.066,56 D		66.621.293,95 C	
2.3.7.1.1.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício									
						235.336.066,56 D		66.621.293,95 C	
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
652.341.581,52 D								652.341.581,52 D	
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
652.341.581,52 D								652.341.581,52 D	
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
652.341.581,52 D								652.341.581,52 D	
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores									
		0,00		1.428,00 C				0,00	
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
		0,00		1.428,00 C				0,00	
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
		0,00		1.428,00 C				0,00	
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS									
755.610.716,48 C						88.455.722,26 D		342.875.202,00 C	
2.3.7.1.2.01 Superavits ou Deficits do Exercício									
						88.455.722,26 D		342.875.202,00 C	
2.3.7.1.2.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício									
						88.455.722,26 D		342.875.202,00 C	





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.2.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		88.455.722,26 D	342.875.202,00 C	88.455.722,26 D	342.875.202,00 C	254.419.479,74 C	
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						755.610.716,48 C	
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C	
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						755.610.716,48 C	
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C	
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						755.610.716,48 C	
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C	
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União						13.311.414,21 D	
10.556.955,53 D		2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	0,00	13.311.414,21 D	
2.3.7.1.3.01 Superavits ou Deficits do Exercício						2.754.458,68 D	
		2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	
2.3.7.1.3.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício						2.754.458,68 D	
		2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	
2.3.7.1.3.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício						2.754.458,68 D	
		2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	0,00	2.754.458,68 D	
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						10.556.955,53 D	
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D	
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						10.556.955,53 D	
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D	
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						10.556.955,53 D	
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D	
2.3.7.1.4 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado						236.843,54 D	
		236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	
2.3.7.1.4.01 Superavits ou Deficits do Exercício						236.843,54 D	
		236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	
2.3.7.1.4.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício						236.843,54 D	
		236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.4.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício			236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	0,00	236.843,54 D	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	1.054.874,73 D		547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	0,00	1.602.222,36 D	
2.3.7.1.5.01 Superavits ou Deficits do Exercício			547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	
2.3.7.1.5.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício			547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	
2.3.7.1.5.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício			547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	0,00	547.347,63 D	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.054.874,73 D						1.054.874,73 D	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.054.874,73 D						1.054.874,73 D	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.054.874,73 D						1.054.874,73 D	
<b>3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
	333.655.880,94 D	6.325.442,27 C		0,00	327.330.438,67 C	333.655.880,94 D	333.655.880,94 C	0,00
3.1 Pessoal e Encargos								
	178.723.530,73 D	5.253.926,45 C		0,00	173.469.604,28 C ✓	178.723.530,73 D	178.723.530,73 C	0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal								
	122.259.135,04 D	448.948,96 C		0,00	121.810.186,08 C	122.259.135,04 D	122.259.135,04 C	0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS								
	102.117.523,13 D	426.448,96 C		0,00	101.691.074,17 C	102.117.523,13 D	102.117.523,13 C	0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação								
	102.117.523,13 D	426.448,96 C		0,00	101.691.074,17 C	102.117.523,13 D	102.117.523,13 C	0,00
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS								
	101.402.837,80 D	361.962,04 C		0,00	101.040.875,76 C	101.402.837,80 D	101.402.837,80 C	0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	40.080.481,97 D	357.425,56 C	0,00	39.723.056,41 C	40.080.481,97 D	40.080.481,97 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	40.080.481,97 D	357.425,56 C	0,00	39.723.056,41 C	40.080.481,97 D	40.080.481,97 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.03 Incorporações	4.345.013,37 D	1.104,33 C	0,00	4.343.909,04 C	4.345.013,37 D	4.345.013,37 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.03.00 Incorporações	4.345.013,37 D	1.104,33 C	0,00	4.343.909,04 C	4.345.013,37 D	4.345.013,37 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.04 Abono de Permanência	2.373.051,41 D	0,00	0,00	2.373.051,41 C	2.373.051,41 D	2.373.051,41 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.04.00 Abono de Permanência	2.373.051,41 D	0,00	0,00	2.373.051,41 C	2.373.051,41 D	2.373.051,41 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	6.832.987,53 D	0,00	0,00	6.832.987,53 C	6.832.987,53 D	6.832.987,53 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	6.832.987,53 D	0,00	0,00	6.832.987,53 C	6.832.987,53 D	6.832.987,53 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	10.964.463,64 D	364,42 C	0,00	10.964.099,22 C	10.964.463,64 D	10.964.463,64 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	10.964.463,64 D	364,42 C	0,00	10.964.099,22 C	10.964.463,64 D	10.964.463,64 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.24 Férias - Abono Constitucional	2.549.873,17 D	0,00	0,00	2.549.873,17 C	2.549.873,17 D	2.549.873,17 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	2.549.873,17 D	0,00	0,00	2.549.873,17 C	2.549.873,17 D	2.549.873,17 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	34.256.966,71 D	3.067,73 C	0,00	34.253.898,98 C	34.256.966,71 D	34.256.966,71 C	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	34.256.966,71 D	3.067,73 C	0,00	34.253.898,98 C	34.256.966,71 D	34.256.966,71 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	714.685,33 D	64.486,92 C		0,00	650.198,41 C	714.685,33 D	714.685,33 C		0,00
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	714.685,33 D	64.486,92 C		0,00	650.198,41 C	714.685,33 D	714.685,33 C		0,00
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	714.685,33 D	64.486,92 C		0,00	650.198,41 C	714.685,33 D	714.685,33 C		0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS									
	19.679.174,17 D	22.500,00 C		0,00	19.656.674,17 C	19.679.174,17 D	19.679.174,17 C		0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação									
	19.679.174,17 D	22.500,00 C		0,00	19.656.674,17 C	19.679.174,17 D	19.679.174,17 C		0,00
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	19.659.145,40 D	22.500,00 C		0,00	19.636.645,40 C	19.659.145,40 D	19.659.145,40 C		0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	6.179.797,40 D	22.500,00 C		0,00	6.157.297,40 C	6.179.797,40 D	6.179.797,40 C		0,00
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	6.179.797,40 D	22.500,00 C		0,00	6.157.297,40 C	6.179.797,40 D	6.179.797,40 C		0,00
3.1.1.2.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
	19.669,42 D	0,00		0,00	19.669,42 C	19.669,42 D	19.669,42 C		0,00
3.1.1.2.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos									
	19.669,42 D	0,00		0,00	19.669,42 C	19.669,42 D	19.669,42 C		0,00
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço									
	555.453,43 D	0,00		0,00	555.453,43 C	555.453,43 D	555.453,43 C		0,00
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço									
	555.453,43 D	0,00		0,00	555.453,43 C	555.453,43 D	555.453,43 C		0,00
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário									
	9.146.526,73 D	0,00		0,00	9.146.526,73 C	9.146.526,73 D	9.146.526,73 C		0,00
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário									
	9.146.526,73 D	0,00		0,00	9.146.526,73 C	9.146.526,73 D	9.146.526,73 C		0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	268.348,31 D	0,00	0,00	268.348,31 C	268.348,31 D	268.348,31 C			0,00
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	268.348,31 D	0,00	0,00	268.348,31 C	268.348,31 D	268.348,31 C			0,00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	3.489.350,11 D	0,00	0,00	3.489.350,11 C	3.489.350,11 D	3.489.350,11 C			0,00
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	3.489.350,11 D	0,00	0,00	3.489.350,11 C	3.489.350,11 D	3.489.350,11 C			0,00
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	20.028,77 D	0,00	0,00	20.028,77 C	20.028,77 D	20.028,77 C			0,00
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	20.028,77 D	0,00	0,00	20.028,77 C	20.028,77 D	20.028,77 C			0,00
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	20.028,77 D	0,00	0,00	20.028,77 C	20.028,77 D	20.028,77 C			0,00
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	462.437,74 D	0,00	0,00	462.437,74 C	462.437,74 D	462.437,74 C			0,00
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	462.437,74 D	0,00	0,00	462.437,74 C	462.437,74 D	462.437,74 C			0,00
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	462.437,74 D	0,00	0,00	462.437,74 C	462.437,74 D	462.437,74 C			0,00
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	11.610,74 D	0,00	0,00	11.610,74 C	11.610,74 D	11.610,74 C			0,00
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	11.610,74 D	0,00	0,00	11.610,74 C	11.610,74 D	11.610,74 C			0,00
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário	34.965,35 D	0,00	0,00	34.965,35 C	34.965,35 D	34.965,35 C			0,00
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário	34.965,35 D	0,00	0,00	34.965,35 C	34.965,35 D	34.965,35 C			0,00



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP									
	415.861,65 D	0,00	0,00	415.861,65 C	415.861,65 D	415.861,65 C			0,00
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP									
	415.861,65 D	0,00	0,00	415.861,65 C	415.861,65 D	415.861,65 C			0,00
3.1.2 Encargos Patronais									
	34.974.084,23 D	4.537.137,29 C	0,00	30.436.946,94 C	34.974.084,23 D	34.974.084,23 C			0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS									
	31.232.053,72 D	4.302.970,84 C	0,00	26.929.082,88 C	31.232.053,72 D	31.232.053,72 C			0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS									
	31.232.053,72 D	4.302.970,84 C	0,00	26.929.082,88 C	31.232.053,72 D	31.232.053,72 C			0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS									
	31.232.053,72 D	4.302.970,84 C	0,00	26.929.082,88 C	31.232.053,72 D	31.232.053,72 C			0,00
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro									
	28.925.814,62 D	4.126.568,34 C	0,00	24.799.246,28 C	28.925.814,62 D	28.925.814,62 C			0,00
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro									
	28.925.814,62 D	4.126.568,34 C	0,00	24.799.246,28 C	28.925.814,62 D	28.925.814,62 C			0,00
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário									
	2.306.239,10 D	176.402,50 C	0,00	2.129.836,60 C	2.306.239,10 D	2.306.239,10 C			0,00
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário									
	2.306.239,10 D	176.402,50 C	0,00	2.129.836,60 C	2.306.239,10 D	2.306.239,10 C			0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS									
	2.768.055,70 D	19.161,16 C	0,00	2.748.894,54 C	2.768.055,70 D	2.768.055,70 C			0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União									
	2.768.055,70 D	19.161,16 C	0,00	2.748.894,54 C	2.768.055,70 D	2.768.055,70 C			0,00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	2.573.301,91 D	0,00	0,00	2.573.301,91 C	2.573.301,91 D	2.573.301,91 C			0,00
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	2.573.301,91 D	0,00	0,00	2.573.301,91 C	2.573.301,91 D	2.573.301,91 C			0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.573.301,91 D	0,00	0,00	2.573.301,91 C	2.573.301,91 D	2.573.301,91 C		0,00	
3.1.2.2.3.02 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS	194.753,79 D	19.161,16 C	0,00	175.592,63 C	194.753,79 D	194.753,79 C		0,00	
3.1.2.2.3.02.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS	194.753,79 D	19.161,16 C	0,00	175.592,63 C	194.753,79 D	194.753,79 C		0,00	
3.1.2.2.3.02.00.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS	194.753,79 D	19.161,16 C	0,00	175.592,63 C	194.753,79 D	194.753,79 C		0,00	
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	347.638,02 D	19.365,10 C	0,00	328.272,92 C	347.638,02 D	347.638,02 C		0,00	
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	347.638,02 D	19.365,10 C	0,00	328.272,92 C	347.638,02 D	347.638,02 C		0,00	
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada	347.638,02 D	19.365,10 C	0,00	328.272,92 C	347.638,02 D	347.638,02 C		0,00	
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	347.638,02 D	19.365,10 C	0,00	328.272,92 C	347.638,02 D	347.638,02 C		0,00	
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	347.638,02 D	19.365,10 C	0,00	328.272,92 C	347.638,02 D	347.638,02 C		0,00	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	626.336,79 D	195.640,19 C	0,00	430.696,60 C	626.336,79 D	626.336,79 C		0,00	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	626.336,79 D	195.640,19 C	0,00	430.696,60 C	626.336,79 D	626.336,79 C		0,00	
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	330.777,96 D	99.553,61 C	0,00	231.224,35 C	330.777,96 D	330.777,96 C		0,00	
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	330.777,96 D	99.553,61 C	0,00	231.224,35 C	330.777,96 D	330.777,96 C		0,00	
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	330.777,96 D	99.553,61 C	0,00	231.224,35 C	330.777,96 D	330.777,96 C		0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		191.243,11 D	96.086,58 C	0,00	95.156,53 C	191.243,11 D	191.243,11 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		191.243,11 D	96.086,58 C	0,00	95.156,53 C	191.243,11 D	191.243,11 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		191.243,11 D	96.086,58 C	0,00	95.156,53 C	191.243,11 D	191.243,11 C		0,00
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		88.417,14 D	0,00	0,00	88.417,14 C	88.417,14 D	88.417,14 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		88.417,14 D	0,00	0,00	88.417,14 C	88.417,14 D	88.417,14 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		88.417,14 D	0,00	0,00	88.417,14 C	88.417,14 D	88.417,14 C		0,00
3.1.2.9.2.99 Outros Encargos Patronais									
		15.898,58 D	0,00	0,00	15.898,58 C	15.898,58 D	15.898,58 C		0,00
3.1.2.9.2.99.00 Outros Encargos Patronais									
		15.898,58 D	0,00	0,00	15.898,58 C	15.898,58 D	15.898,58 C		0,00
3.1.2.9.2.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
		15.898,58 D	0,00	0,00	15.898,58 C	15.898,58 D	15.898,58 C		0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		15.995.633,05 D	168.042,82 C	0,00	15.827.590,23 C	15.995.633,05 D	15.995.633,05 C		0,00
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
		14.234.655,74 D	167.832,82 C	0,00	14.066.822,92 C	14.234.655,74 D	14.234.655,74 C		0,00
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
		14.234.655,74 D	167.832,82 C	0,00	14.066.822,92 C	14.234.655,74 D	14.234.655,74 C		0,00
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação									
		11.530.725,98 D	1.097,60 C	0,00	11.529.628,38 C	11.530.725,98 D	11.530.725,98 C		0,00
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação									
		11.530.725,98 D	1.097,60 C	0,00	11.529.628,38 C	11.530.725,98 D	11.530.725,98 C		0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	11.530.725,98 D	1.097,60 C	0,00	11.529.628,38 C	11.530.725,98 D	11.530.725,98 C	0,00		
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia									
	468.767,43 D	0,00	0,00	468.767,43 C	468.767,43 D	468.767,43 C	0,00		
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia									
	468.767,43 D	0,00	0,00	468.767,43 C	468.767,43 D	468.767,43 C	0,00		
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia									
	468.767,43 D	0,00	0,00	468.767,43 C	468.767,43 D	468.767,43 C	0,00		
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche									
	2.231.451,28 D	166.735,22 C	0,00	2.064.716,06 C	2.231.451,28 D	2.231.451,28 C	0,00		
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche									
	2.231.451,28 D	166.735,22 C	0,00	2.064.716,06 C	2.231.451,28 D	2.231.451,28 C	0,00		
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	2.231.451,28 D	166.735,22 C	0,00	2.064.716,06 C	2.231.451,28 D	2.231.451,28 C	0,00		
3.1.3.1.1.07 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	3.711,05 D	0,00	0,00	3.711,05 C	3.711,05 D	3.711,05 C	0,00		
3.1.3.1.1.07.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	3.711,05 D	0,00	0,00	3.711,05 C	3.711,05 D	3.711,05 C	0,00		
3.1.3.1.1.07.00.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	3.711,05 D	0,00	0,00	3.711,05 C	3.711,05 D	3.711,05 C	0,00		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
	1.382.578,43 D	210,00 C	0,00	1.382.368,43 C	1.382.578,43 D	1.382.578,43 C	0,00		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
	1.382.578,43 D	210,00 C	0,00	1.382.368,43 C	1.382.578,43 D	1.382.578,43 C	0,00		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
	1.104.350,54 D	0,00	0,00	1.104.350,54 C	1.104.350,54 D	1.104.350,54 C	0,00		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	1.104.350,54 D	0,00	0,00	1.104.350,54 C	1.104.350,54 D	1.104.350,54 C	0,00		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	1.104.350,54 D	0,00	0,00	1.104.350,54 C	1.104.350,54 D	1.104.350,54 C	0,00		
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte									
	20.183,65 D	210,00 C	0,00	19.973,65 C	20.183,65 D	20.183,65 C	0,00		
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte									
	20.183,65 D	210,00 C	0,00	19.973,65 C	20.183,65 D	20.183,65 C	0,00		
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte									
	20.183,65 D	210,00 C	0,00	19.973,65 C	20.183,65 D	20.183,65 C	0,00		
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche									
	258.044,24 D	0,00	0,00	258.044,24 C	258.044,24 D	258.044,24 C	0,00		
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche									
	258.044,24 D	0,00	0,00	258.044,24 C	258.044,24 D	258.044,24 C	0,00		
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	258.044,24 D	0,00	0,00	258.044,24 C	258.044,24 D	258.044,24 C	0,00		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	378.398,88 D	0,00	0,00	378.398,88 C	378.398,88 D	378.398,88 C	0,00		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	378.398,88 D	0,00	0,00	378.398,88 C	378.398,88 D	378.398,88 C	0,00		
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação									
	378.398,88 D	0,00	0,00	378.398,88 C	378.398,88 D	378.398,88 C	0,00		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	378.398,88 D	0,00	0,00	378.398,88 C	378.398,88 D	378.398,88 C	0,00		
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	378.398,88 D	0,00	0,00	378.398,88 C	378.398,88 D	378.398,88 C	0,00		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
	5.494.678,41 D	99.797,38 C	0,00	5.394.881,03 C	5.494.678,41 D	5.494.678,41 C	0,00		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas									
	3.347.675,47 D	30.471,11 C	0,00	3.317.204,36 C	3.347.675,47 D	3.347.675,47 C	0,00		





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.347.675,47 D	30.471,11 C	0,00	3.317.204,36 C	3.347.675,47 D	3.347.675,47 C			0,00
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	3.347.675,47 D	30.471,11 C	0,00	3.317.204,36 C	3.347.675,47 D	3.347.675,47 C			0,00
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	3.347.675,47 D	30.471,11 C	0,00	3.317.204,36 C	3.347.675,47 D	3.347.675,47 C			0,00
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	3.347.675,47 D	30.471,11 C	0,00	3.317.204,36 C	3.347.675,47 D	3.347.675,47 C			0,00
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	2.147.002,94 D	69.326,27 C	0,00	2.077.676,67 C	2.147.002,94 D	2.147.002,94 C			0,00
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00	0,00	33.972,48 C	33.972,48 D	33.972,48 C			0,00
3.1.9.2.1.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00	0,00	33.972,48 C	33.972,48 D	33.972,48 C			0,00
3.1.9.2.1.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00	0,00	33.972,48 C	33.972,48 D	33.972,48 C			0,00
3.1.9.2.1.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00	0,00	33.972,48 C	33.972,48 D	33.972,48 C			0,00
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	1.410.111,84 D	47.963,92 C	0,00	1.362.147,92 C	1.410.111,84 D	1.410.111,84 C			0,00
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	1.410.111,84 D	47.963,92 C	0,00	1.362.147,92 C	1.410.111,84 D	1.410.111,84 C			0,00
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	1.410.111,84 D	47.963,92 C	0,00	1.362.147,92 C	1.410.111,84 D	1.410.111,84 C			0,00
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	1.410.111,84 D	47.963,92 C	0,00	1.362.147,92 C	1.410.111,84 D	1.410.111,84 C			0,00
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado	258.205,89 D	21.362,35 C	0,00	236.843,54 C	258.205,89 D	258.205,89 C			0,00
3.1.9.2.4.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado	258.205,89 D	21.362,35 C	0,00	236.843,54 C	258.205,89 D	258.205,89 C			0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.2.4.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		258.205,89 D	21.362,35 C	0,00	236.843,54 C	258.205,89 D	258.205,89 C		0,00
3.1.9.2.4.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		258.205,89 D	21.362,35 C	0,00	236.843,54 C	258.205,89 D	258.205,89 C		0,00
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		444.712,73 D	0,00	0,00	444.712,73 C	444.712,73 D	444.712,73 C		0,00
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		444.712,73 D	0,00	0,00	444.712,73 C	444.712,73 D	444.712,73 C		0,00
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		444.712,73 D	0,00	0,00	444.712,73 C	444.712,73 D	444.712,73 C		0,00
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		444.712,73 D	0,00	0,00	444.712,73 C	444.712,73 D	444.712,73 C		0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		71.206.449,74 D	13.472,82 C	0,00	71.192.976,92 C ✓	71.206.449,74 D	71.206.449,74 C		0,00
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		71.173.617,74 D	13.472,82 C	0,00	71.160.144,92 C	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C		0,00
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
		71.173.617,74 D	13.472,82 C	0,00	71.160.144,92 C	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C		0,00
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
		71.173.617,74 D	13.472,82 C	0,00	71.160.144,92 C	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C		0,00
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
		65.514.404,88 D	13.472,82 C	0,00	65.500.932,06 C	65.514.404,88 D	65.514.404,88 C		0,00
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
		65.514.404,88 D	13.472,82 C	0,00	65.500.932,06 C	65.514.404,88 D	65.514.404,88 C		0,00
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
		65.514.404,88 D	13.472,82 C	0,00	65.500.932,06 C	65.514.404,88 D	65.514.404,88 C		0,00
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.659.212,86 D	0,00	0,00	5.659.212,86 C	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C		0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	5.659.212,86 D	0,00	0,00	5.659.212,86 C	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	5.659.212,86 D	0,00	0,00	5.659.212,86 C	5.659.212,86 D	5.659.212,86 C	0,00
3.2.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.832,00 D	0,00	0,00	32.832,00 C	32.832,00 D	32.832,00 C	0,00
3.2.9.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	32.832,00 D	0,00	0,00	32.832,00 C	32.832,00 D	32.832,00 C	0,00
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	32.832,00 D	0,00	0,00	32.832,00 C	32.832,00 D	32.832,00 C	0,00
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil	32.832,00 D	0,00	0,00	32.832,00 C	32.832,00 D	32.832,00 C	0,00
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil	32.832,00 D	0,00	0,00	32.832,00 C	32.832,00 D	32.832,00 C	0,00
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funeral Civil	32.832,00 D	0,00	0,00	32.832,00 C	32.832,00 D	32.832,00 C	0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.331.618,25 D	641.671,90 C	0,00	15.689.946,35 C ✓	16.331.618,25 D	16.331.618,25 C	0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo	878.922,58 D	723,20 C	0,00	878.199,38 C	878.922,58 D	878.922,58 C	0,00
3.3.1.1 Consumo de Material	878.922,58 D	723,20 C	0,00	878.199,38 C	878.922,58 D	878.922,58 C	0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	878.922,58 D	723,20 C	0,00	878.199,38 C	878.922,58 D	878.922,58 C	0,00
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	66.827,85 D	0,00	0,00	66.827,85 C	66.827,85 D	66.827,85 C	0,00
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	66.827,85 D	0,00	0,00	66.827,85 C	66.827,85 D	66.827,85 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis									
	66.827,85 D	0,00	0,00	66.827,85 C	66.827,85 D	66.827,85 C			0,00
3.3.1.1.1.03 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades									
	11,52 D	0,00	0,00	11,52 C	11,52 D	11,52 C			0,00
3.3.1.1.1.03.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades									
	11,52 D	0,00	0,00	11,52 C	11,52 D	11,52 C			0,00
3.3.1.1.1.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades									
	11,52 D	0,00	0,00	11,52 C	11,52 D	11,52 C			0,00
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação									
	128.037,10 D	0,00	0,00	128.037,10 C	128.037,10 D	128.037,10 C			0,00
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação									
	128.037,10 D	0,00	0,00	128.037,10 C	128.037,10 D	128.037,10 C			0,00
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação									
	128.037,10 D	0,00	0,00	128.037,10 C	128.037,10 D	128.037,10 C			0,00
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico									
	39.738,20 D	0,00	0,00	39.738,20 C	39.738,20 D	39.738,20 C			0,00
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico									
	39.738,20 D	0,00	0,00	39.738,20 C	39.738,20 D	39.738,20 C			0,00
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico									
	39.738,20 D	0,00	0,00	39.738,20 C	39.738,20 D	39.738,20 C			0,00
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico									
	4.751,36 D	0,00	0,00	4.751,36 C	4.751,36 D	4.751,36 C			0,00
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico									
	4.751,36 D	0,00	0,00	4.751,36 C	4.751,36 D	4.751,36 C			0,00
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico									
	4.751,36 D	0,00	0,00	4.751,36 C	4.751,36 D	4.751,36 C			0,00
3.3.1.1.1.11 Material Químico									
	36,19 D	0,00	0,00	36,19 C	36,19 D	36,19 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.11.00 Material Químico	36,19 D	0,00	0,00	36,19 C	36,19 D	36,19 C	0,00		
3.3.1.1.1.11.00.00 Material Químico	36,19 D	0,00	0,00	36,19 C	36,19 D	36,19 C	0,00		
3.3.1.1.1.15 Material p/ Festividades e Homenagens	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 C	4.620,00 D	4.620,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.15.00 Material p/ Festividades e Homenagens	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 C	4.620,00 D	4.620,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.15.00.00 Material p/ Festividades e Homenagens	4.620,00 D	0,00	0,00	4.620,00 C	4.620,00 D	4.620,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	67.659,30 D	0,00	0,00	67.659,30 C	67.659,30 D	67.659,30 C	0,00		
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente	67.659,30 D	0,00	0,00	67.659,30 C	67.659,30 D	67.659,30 C	0,00		
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente	67.659,30 D	0,00	0,00	67.659,30 C	67.659,30 D	67.659,30 C	0,00		
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados	67.061,22 D	723,20 C	0,00	66.338,02 C	67.061,22 D	67.061,22 C	0,00		
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados	67.061,22 D	723,20 C	0,00	66.338,02 C	67.061,22 D	67.061,22 C	0,00		
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados	67.061,22 D	723,20 C	0,00	66.338,02 C	67.061,22 D	67.061,22 C	0,00		
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	346,50 D	0,00	0,00	346,50 C	346,50 D	346,50 C	0,00		
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	346,50 D	0,00	0,00	346,50 C	346,50 D	346,50 C	0,00		
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	346,50 D	0,00	0,00	346,50 C	346,50 D	346,50 C	0,00		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha	9.711,32 D	0,00	0,00	9.711,32 C	9.711,32 D	9.711,32 C	0,00
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha	9.711,32 D	0,00	0,00	9.711,32 C	9.711,32 D	9.711,32 C	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha	9.711,32 D	0,00	0,00	9.711,32 C	9.711,32 D	9.711,32 C	0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	81.881,69 D	0,00	0,00	81.881,69 C	81.881,69 D	81.881,69 C	0,00
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	81.881,69 D	0,00	0,00	81.881,69 C	81.881,69 D	81.881,69 C	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	81.881,69 D	0,00	0,00	81.881,69 C	81.881,69 D	81.881,69 C	0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28.085,40 D	0,00	0,00	28.085,40 C	28.085,40 D	28.085,40 C	0,00
3.3.1.1.1.23.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28.085,40 D	0,00	0,00	28.085,40 C	28.085,40 D	28.085,40 C	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	28.085,40 D	0,00	0,00	28.085,40 C	28.085,40 D	28.085,40 C	0,00
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	24.494,59 D	0,00	0,00	24.494,59 C	24.494,59 D	24.494,59 C	0,00
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	24.494,59 D	0,00	0,00	24.494,59 C	24.494,59 D	24.494,59 C	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	24.494,59 D	0,00	0,00	24.494,59 C	24.494,59 D	24.494,59 C	0,00
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	883,00 D	0,00	0,00	883,00 C	883,00 D	883,00 C	0,00
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	883,00 D	0,00	0,00	883,00 C	883,00 D	883,00 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis	883,00 D	0,00	0,00	883,00 C	883,00 D	883,00 C	0,00
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico	234.259,15 D	0,00	0,00	234.259,15 C	234.259,15 D	234.259,15 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico	234.259,15 D	0,00	0,00	234.259,15 C	234.259,15 D	234.259,15 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	234.259,15 D	0,00	0,00	234.259,15 C	234.259,15 D	234.259,15 C	0,00
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança	2.617,35 D	0,00	0,00	2.617,35 C	2.617,35 D	2.617,35 C	0,00
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança	2.617,35 D	0,00	0,00	2.617,35 C	2.617,35 D	2.617,35 C	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança	2.617,35 D	0,00	0,00	2.617,35 C	2.617,35 D	2.617,35 C	0,00
3.3.1.1.1.31 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	6.864,00 D	0,00	0,00	6.864,00 C	6.864,00 D	6.864,00 C	0,00
3.3.1.1.1.31.00 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	6.864,00 D	0,00	0,00	6.864,00 C	6.864,00 D	6.864,00 C	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	6.864,00 D	0,00	0,00	6.864,00 C	6.864,00 D	6.864,00 C	0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar	5.469,44 D	0,00	0,00	5.469,44 C	5.469,44 D	5.469,44 C	0,00
3.3.1.1.1.36.00 Material Hospitalar	5.469,44 D	0,00	0,00	5.469,44 C	5.469,44 D	5.469,44 C	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar	5.469,44 D	0,00	0,00	5.469,44 C	5.469,44 D	5.469,44 C	0,00
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos	14.745,96 D	0,00	0,00	14.745,96 C	14.745,96 D	14.745,96 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.39.00 Material para Manutenção de Veículos									
		14.745,96 D	0,00	0,00	14.745,96 C	14.745,96 D	14.745,96 C		0,00
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos									
		14.745,96 D	0,00	0,00	14.745,96 C	14.745,96 D	14.745,96 C		0,00
3.3.1.1.1.42 Ferramentas									
		330,29 D	0,00	0,00	330,29 C	330,29 D	330,29 C		0,00
3.3.1.1.1.42.00 Ferramentas									
		330,29 D	0,00	0,00	330,29 C	330,29 D	330,29 C		0,00
3.3.1.1.1.42.00.00 Ferramentas									
		330,29 D	0,00	0,00	330,29 C	330,29 D	330,29 C		0,00
3.3.1.1.1.44 Material de Sinalização Visual e Outros									
		9.483,00 D	0,00	0,00	9.483,00 C	9.483,00 D	9.483,00 C		0,00
3.3.1.1.1.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		9.483,00 D	0,00	0,00	9.483,00 C	9.483,00 D	9.483,00 C		0,00
3.3.1.1.1.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		9.483,00 D	0,00	0,00	9.483,00 C	9.483,00 D	9.483,00 C		0,00
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base									
		32.280,24 D	0,00	0,00	32.280,24 C	32.280,24 D	32.280,24 C		0,00
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base									
		32.280,24 D	0,00	0,00	32.280,24 C	32.280,24 D	32.280,24 C		0,00
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base									
		32.280,24 D	0,00	0,00	32.280,24 C	32.280,24 D	32.280,24 C		0,00
3.3.1.1.1.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias									
		155,41 D	0,00	0,00	155,41 C	155,41 D	155,41 C		0,00
3.3.1.1.1.50.00 Bandeiras, Flâmulas e Insignias									
		155,41 D	0,00	0,00	155,41 C	155,41 D	155,41 C		0,00
3.3.1.1.1.50.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insignias									
		155,41 D	0,00	0,00	155,41 C	155,41 D	155,41 C		0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	48.572,50 D	0,00	0,00	48.572,50 C	48.572,50 D	48.572,50 C	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo	48.572,50 D	0,00	0,00	48.572,50 C	48.572,50 D	48.572,50 C	0,00		
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	48.572,50 D	0,00	0,00	48.572,50 C	48.572,50 D	48.572,50 C	0,00		
3.3.2 Serviços	13.846.527,95 D	639.101,18 C	0,00	13.207.426,77 C	13.846.527,95 D	13.846.527,95 C	0,00		
3.3.2.1 Diárias	1.142.061,62 D	0,00	0,00	1.142.061,62 C	1.142.061,62 D	1.142.061,62 C	0,00		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	1.142.061,62 D	0,00	0,00	1.142.061,62 C	1.142.061,62 D	1.142.061,62 C	0,00		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	1.137.997,55 D	0,00	0,00	1.137.997,55 C	1.137.997,55 D	1.137.997,55 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	1.045.000,00 D	0,00	0,00	1.045.000,00 C	1.045.000,00 D	1.045.000,00 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	1.045.000,00 D	0,00	0,00	1.045.000,00 C	1.045.000,00 D	1.045.000,00 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	92.997,55 D	0,00	0,00	92.997,55 C	92.997,55 D	92.997,55 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	92.997,55 D	0,00	0,00	92.997,55 C	92.997,55 D	92.997,55 C	0,00		
3.3.2.1.1.03 Diárias - Colaboradores Eventuais	4.064,07 D	0,00	0,00	4.064,07 C	4.064,07 D	4.064,07 C	0,00		
3.3.2.1.1.03.01 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	4.064,07 D	0,00	0,00	4.064,07 C	4.064,07 D	4.064,07 C	0,00		
3.3.2.1.1.03.01.00 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	4.064,07 D	0,00	0,00	4.064,07 C	4.064,07 D	4.064,07 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
	149.296,08 D	226,67 C	0,00	149.069,41 C	149.296,08 D	149.296,08 C	0,00		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
	149.296,08 D	226,67 C	0,00	149.069,41 C	149.296,08 D	149.296,08 C	0,00		
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação									
	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00 C	7.360,00 D	7.360,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.11.02 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00 C	7.360,00 D	7.360,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.11.02.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00 C	7.360,00 D	7.360,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais									
	2.244,00 D	0,00	0,00	2.244,00 C	2.244,00 D	2.244,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	2.244,00 D	0,00	0,00	2.244,00 C	2.244,00 D	2.244,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	2.244,00 D	0,00	0,00	2.244,00 C	2.244,00 D	2.244,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.16 Estagiários									
	121.475,36 D	226,67 C	0,00	121.248,69 C	121.475,36 D	121.475,36 C	0,00		
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários									
	121.475,36 D	226,67 C	0,00	121.248,69 C	121.475,36 D	121.475,36 C	0,00		
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários									
	121.475,36 D	226,67 C	0,00	121.248,69 C	121.475,36 D	121.475,36 C	0,00		
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	18.216,72 D	0,00	0,00	18.216,72 C	18.216,72 D	18.216,72 C	0,00		
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	18.216,72 D	0,00	0,00	18.216,72 C	18.216,72 D	18.216,72 C	0,00		
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	18.216,72 D	0,00	0,00	18.216,72 C	18.216,72 D	18.216,72 C	0,00		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	12.555.170,25 D	638.874,51 C	0,00	11.916.295,74 C	12.555.170,25 D	12.555.170,25 C	0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	12.555.170,25 D	638.874,51 C	0,00	11.916.295,74 C	12.555.170,25 D	12.555.170,25 C	0,00
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 C	24.200,00 D	24.200,00 C	0,00
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 C	24.200,00 D	24.200,00 C	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	24.200,00 D	0,00	0,00	24.200,00 C	24.200,00 D	24.200,00 C	0,00
3.3.2.3.1.04 Comunicação	525.611,08 D	35.754,38 C	0,00	489.856,70 C	525.611,08 D	525.611,08 C	0,00
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	79.733,04 D	588,87 C	0,00	79.144,17 C	79.733,04 D	79.733,04 C	0,00
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	79.733,04 D	588,87 C	0,00	79.144,17 C	79.733,04 D	79.733,04 C	0,00
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	263.590,33 D	22.430,54 C	0,00	241.159,79 C	263.590,33 D	263.590,33 C	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	263.590,33 D	22.430,54 C	0,00	241.159,79 C	263.590,33 D	263.590,33 C	0,00
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	182.287,71 D	12.734,97 C	0,00	169.552,74 C	182.287,71 D	182.287,71 C	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	182.287,71 D	12.734,97 C	0,00	169.552,74 C	182.287,71 D	182.287,71 C	0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	1.417.815,08 D	47.958,54 C	0,00	1.369.856,54 C	1.417.815,08 D	1.417.815,08 C	0,00
3.3.2.3.1.06.01 Manutenção e Conservação Estradas e Vias	19.740,00 D	0,00	0,00	19.740,00 C	19.740,00 D	19.740,00 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.06.01.00	Manutenção e Conservação Estradas e Vias								
	19.740,00 D	0,00	0,00	19.740,00 C	19.740,00 D	19.740,00 C			0,00
3.3.2.3.1.06.02	Manutenção, Conservação Bens Imóveis								
	89.035,70 D	0,00	0,00	89.035,70 C	89.035,70 D	89.035,70 C			0,00
3.3.2.3.1.06.02.00	Manutenção, Conservação Bens Imóveis								
	89.035,70 D	0,00	0,00	89.035,70 C	89.035,70 D	89.035,70 C			0,00
3.3.2.3.1.06.04	Manutenção e Conservação de Veículos								
	8.456,04 D	0,00	0,00	8.456,04 C	8.456,04 D	8.456,04 C			0,00
3.3.2.3.1.06.04.00	Manutenção e Conservação de Veículos								
	8.456,04 D	0,00	0,00	8.456,04 C	8.456,04 D	8.456,04 C			0,00
3.3.2.3.1.06.06	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos								
	454.181,00 D	25.001,34 C	0,00	429.179,66 C	454.181,00 D	454.181,00 C			0,00
3.3.2.3.1.06.06.00	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos								
	454.181,00 D	25.001,34 C	0,00	429.179,66 C	454.181,00 D	454.181,00 C			0,00
3.3.2.3.1.06.07	Manut. Conserv. Software								
	836.450,34 D	22.957,20 C	0,00	813.493,14 C	836.450,34 D	836.450,34 C			0,00
3.3.2.3.1.06.07.00	Manut. Conserv. Software								
	836.450,34 D	22.957,20 C	0,00	813.493,14 C	836.450,34 D	836.450,34 C			0,00
3.3.2.3.1.06.08	Manut. Conserv. Outros Bens Móveis								
	9.952,00 D	0,00	0,00	9.952,00 C	9.952,00 D	9.952,00 C			0,00
3.3.2.3.1.06.08.00	Manut. Conserv. Outros Bens Móveis								
	9.952,00 D	0,00	0,00	9.952,00 C	9.952,00 D	9.952,00 C			0,00
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio								
	31.173,20 D	2.472,00 C	0,00	28.701,20 C	31.173,20 D	31.173,20 C			0,00
3.3.2.3.1.07.01	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional								
	2.788,00 D	1.144,00 C	0,00	1.644,00 C	2.788,00 D	2.788,00 C			0,00
3.3.2.3.1.07.01.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional								
	2.788,00 D	1.144,00 C	0,00	1.644,00 C	2.788,00 D	2.788,00 C			0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação									
	7.282,00 D	0,00	0,00	7.282,00 C	7.282,00 D	7.282,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação									
	7.282,00 D	0,00	0,00	7.282,00 C	7.282,00 D	7.282,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.07 Serviços Domésticos									
	2.681,50 D	0,00	0,00	2.681,50 C	2.681,50 D	2.681,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.07.00 Serviços Domésticos									
	2.681,50 D	0,00	0,00	2.681,50 C	2.681,50 D	2.681,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos									
	18.421,70 D	1.328,00 C	0,00	17.093,70 C	18.421,70 D	18.421,70 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos									
	18.421,70 D	1.328,00 C	0,00	17.093,70 C	18.421,70 D	18.421,70 C	0,00		
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros									
	727.775,88 D	0,00	0,00	727.775,88 C	727.775,88 D	727.775,88 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto									
	84.757,50 D	0,00	0,00	84.757,50 C	84.757,50 D	84.757,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto									
	84.757,50 D	0,00	0,00	84.757,50 C	84.757,50 D	84.757,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica									
	643.018,38 D	0,00	0,00	643.018,38 C	643.018,38 D	643.018,38 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica									
	643.018,38 D	0,00	0,00	643.018,38 C	643.018,38 D	643.018,38 C	0,00		
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação									
	57.233,05 D	1.284,00 C	0,00	55.949,05 C	57.233,05 D	57.233,05 C	0,00		
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação									
	57.233,05 D	1.284,00 C	0,00	55.949,05 C	57.233,05 D	57.233,05 C	0,00		
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação									
	57.233,05 D	1.284,00 C	0,00	55.949,05 C	57.233,05 D	57.233,05 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.10 Locações	199.534,67 D	74,81 C	0,00	199.459,86 C	199.534,67 D	199.534,67 C	0,00		
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software	145.023,67 D	74,81 C	0,00	144.948,86 C	145.023,67 D	145.023,67 C	0,00		
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software	145.023,67 D	74,81 C	0,00	144.948,86 C	145.023,67 D	145.023,67 C	0,00		
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos	54.511,00 D	0,00	0,00	54.511,00 C	54.511,00 D	54.511,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	54.511,00 D	0,00	0,00	54.511,00 C	54.511,00 D	54.511,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	478.887,05 D	1.745,00 C	0,00	477.142,05 C	478.887,05 D	478.887,05 C	0,00		
3.3.2.3.1.11.01 Desenvolvimento de Software	304.999,96 D	0,00	0,00	304.999,96 C	304.999,96 D	304.999,96 C	0,00		
3.3.2.3.1.11.01.00 Desenvolvimento de Software	304.999,96 D	0,00	0,00	304.999,96 C	304.999,96 D	304.999,96 C	0,00		
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.	154.145,89 D	1.745,00 C	0,00	152.400,89 C	154.145,89 D	154.145,89 C	0,00		
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.	154.145,89 D	1.745,00 C	0,00	152.400,89 C	154.145,89 D	154.145,89 C	0,00		
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Processamento de Dados	19.741,20 D	0,00	0,00	19.741,20 C	19.741,20 D	19.741,20 C	0,00		
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de Processamento de Dados	19.741,20 D	0,00	0,00	19.741,20 C	19.741,20 D	19.741,20 C	0,00		
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	149.294,65 D	0,00	0,00	149.294,65 C	149.294,65 D	149.294,65 C	0,00		
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	149.294,65 D	0,00	0,00	149.294,65 C	149.294,65 D	149.294,65 C	0,00		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	149.294,65 D	0,00	0,00	149.294,65 C	149.294,65 D	149.294,65 C			0,00
3.3.2.3.1.27 Produções Jornalísticas	184.116,67 D	0,00	0,00	184.116,67 C	184.116,67 D	184.116,67 C			0,00
3.3.2.3.1.27.00 Produções Jornalísticas	184.116,67 D	0,00	0,00	184.116,67 C	184.116,67 D	184.116,67 C			0,00
3.3.2.3.1.27.00.00 Produções Jornalísticas	184.116,67 D	0,00	0,00	184.116,67 C	184.116,67 D	184.116,67 C			0,00
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral	1.352,12 D	296,14 C	0,00	1.055,98 C	1.352,12 D	1.352,12 C			0,00
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral	1.352,12 D	296,14 C	0,00	1.055,98 C	1.352,12 D	1.352,12 C			0,00
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral	1.352,12 D	296,14 C	0,00	1.055,98 C	1.352,12 D	1.352,12 C			0,00
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento	165.602,04 D	2.290,05 C	0,00	163.311,99 C	165.602,04 D	165.602,04 C			0,00
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento	165.602,04 D	2.290,05 C	0,00	163.311,99 C	165.602,04 D	165.602,04 C			0,00
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento	165.602,04 D	2.290,05 C	0,00	163.311,99 C	165.602,04 D	165.602,04 C			0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários	1.744,72 D	0,00	0,00	1.744,72 C	1.744,72 D	1.744,72 C			0,00
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários	1.744,72 D	0,00	0,00	1.744,72 C	1.744,72 D	1.744,72 C			0,00
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários	1.744,72 D	0,00	0,00	1.744,72 C	1.744,72 D	1.744,72 C			0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	276.624,90 D	0,00	0,00	276.624,90 C	276.624,90 D	276.624,90 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Víde e Foto									
	276.624,90 D	0,00	0,00	276.624,90 C	276.624,90 D	276.624,90 C		0,00	
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Víde e Foto									
	276.624,90 D	0,00	0,00	276.624,90 C	276.624,90 D	276.624,90 C		0,00	
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos									
	213.086,47 D	0,00	0,00	213.086,47 C	213.086,47 D	213.086,47 C		0,00	
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos									
	213.086,47 D	0,00	0,00	213.086,47 C	213.086,47 D	213.086,47 C		0,00	
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos									
	213.086,47 D	0,00	0,00	213.086,47 C	213.086,47 D	213.086,47 C		0,00	
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais									
	1.183,60 D	43,00 C	0,00	1.140,60 C	1.183,60 D	1.183,60 C		0,00	
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	1.183,60 D	43,00 C	0,00	1.140,60 C	1.183,60 D	1.183,60 C		0,00	
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	1.183,60 D	43,00 C	0,00	1.140,60 C	1.183,60 D	1.183,60 C		0,00	
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais									
	175.478,42 D	8.453,14 C	0,00	167.025,28 C	175.478,42 D	175.478,42 C		0,00	
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	175.478,42 D	8.453,14 C	0,00	167.025,28 C	175.478,42 D	175.478,42 C		0,00	
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	175.478,42 D	8.453,14 C	0,00	167.025,28 C	175.478,42 D	175.478,42 C		0,00	
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra									
	7.278.766,37 D	537.981,06 C	0,00	6.740.785,31 C	7.278.766,37 D	7.278.766,37 C		0,00	
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	7.020.052,10 D	537.981,06 C	0,00	6.482.071,04 C	7.020.052,10 D	7.020.052,10 C		0,00	
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	7.020.052,10 D	537.981,06 C	0,00	6.482.071,04 C	7.020.052,10 D	7.020.052,10 C		0,00	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.54.99 Outras Locações de Mão de Obra	258.714,27 D	0,00	0,00	258.714,27 C	258.714,27 D	258.714,27 C			0,00
3.3.2.3.1.54.99.00 Outras Locações de Mão de Obra	258.714,27 D	0,00	0,00	258.714,27 C	258.714,27 D	258.714,27 C			0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção	214.934,38 D	0,00	0,00	214.934,38 C	214.934,38 D	214.934,38 C			0,00
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País	206.340,31 D	0,00	0,00	206.340,31 C	206.340,31 D	206.340,31 C			0,00
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País	206.340,31 D	0,00	0,00	206.340,31 C	206.340,31 D	206.340,31 C			0,00
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior	8.594,07 D	0,00	0,00	8.594,07 C	8.594,07 D	8.594,07 C			0,00
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior	8.594,07 D	0,00	0,00	8.594,07 C	8.594,07 D	8.594,07 C			0,00
3.3.2.3.1.57 Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.734,00 D	0,00	0,00	1.734,00 C	1.734,00 D	1.734,00 C			0,00
3.3.2.3.1.57.00 Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.734,00 D	0,00	0,00	1.734,00 C	1.734,00 D	1.734,00 C			0,00
3.3.2.3.1.57.00.00 Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.734,00 D	0,00	0,00	1.734,00 C	1.734,00 D	1.734,00 C			0,00
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	30.280,00 D	0,00	0,00	30.280,00 C	30.280,00 D	30.280,00 C			0,00
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	30.280,00 D	0,00	0,00	30.280,00 C	30.280,00 D	30.280,00 C			0,00
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	30.280,00 D	0,00	0,00	30.280,00 C	30.280,00 D	30.280,00 C			0,00
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.433,99 D	0,00	0,00	5.433,99 C	5.433,99 D	5.433,99 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.433,99 D	0,00	0,00	5.433,99 C	5.433,99 D	5.433,99 C			0,00
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	5.433,99 D	0,00	0,00	5.433,99 C	5.433,99 D	5.433,99 C			0,00
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos	330.708,80 D	0,00	0,00	330.708,80 C	330.708,80 D	330.708,80 C			0,00
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos	330.708,80 D	0,00	0,00	330.708,80 C	330.708,80 D	330.708,80 C			0,00
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos	330.708,80 D	0,00	0,00	330.708,80 C	330.708,80 D	330.708,80 C			0,00
3.3.2.3.1.65 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.65.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito	522,39 D	522,39 C			522,39 D	522,39 C			0,00
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito	522,39 D	522,39 C			522,39 D	522,39 C			0,00
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito	522,39 D	522,39 C			522,39 D	522,39 C			0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	56.076,72 D	0,00	0,00	56.076,72 C	56.076,72 D	56.076,72 C			0,00
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	56.076,72 D	0,00	0,00	56.076,72 C	56.076,72 D	56.076,72 C			0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	56.076,72 D	0,00	0,00	56.076,72 C	56.076,72 D	56.076,72 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	1.606.167,72 D	1.847,52 C	0,00	1.604.320,20 C	1.606.167,72 D	1.606.167,72 C	0,00
3.3.3.1 Depreciação							
	1.573.145,24 D	0,00	0,00	1.573.145,24 C	1.573.145,24 D	1.573.145,24 C	0,00
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação							
	1.573.145,24 D	0,00	0,00	1.573.145,24 C	1.573.145,24 D	1.573.145,24 C	0,00
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado							
	1.573.145,24 D	0,00	0,00	1.573.145,24 C	1.573.145,24 D	1.573.145,24 C	0,00
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado							
	1.573.145,24 D	0,00	0,00	1.573.145,24 C	1.573.145,24 D	1.573.145,24 C	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado							
	1.573.145,24 D	0,00	0,00	1.573.145,24 C	1.573.145,24 D	1.573.145,24 C	0,00
3.3.3.2 Amortização							
	33.022,48 D	1.847,52 C	0,00	31.174,96 C	33.022,48 D	33.022,48 C	0,00
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação							
	33.022,48 D	1.847,52 C	0,00	31.174,96 C	33.022,48 D	33.022,48 C	0,00
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível							
	33.022,48 D	1.847,52 C	0,00	31.174,96 C	33.022,48 D	33.022,48 C	0,00
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível							
	33.022,48 D	1.847,52 C	0,00	31.174,96 C	33.022,48 D	33.022,48 C	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível							
	33.022,48 D	1.847,52 C	0,00	31.174,96 C	33.022,48 D	33.022,48 C	0,00
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras							
	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C ✓	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais							
	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais							
	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	201.125,80 D	0,00	0,00	201.125,80 C	201.125,80 D	201.125,80 C	0,00		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	59.776.052,36 D	0,00	0,00	59.776.052,36 C	59.776.052,36 D	59.776.052,36 C	0,00		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	59.733.794,86 D	0,00	0,00	59.733.794,86 C	59.733.794,86 D	59.733.794,86 C	0,00		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	20.000.000,00 C	0,00		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	20.000.000,00 C	0,00		
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	20.000.000,00 C	0,00		
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	20.000.000,00 C	0,00		
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 C	20.000.000,00 D	20.000.000,00 C	0,00		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	942.420,48 D	0,00	0,00	942.420,48 C	942.420,48 D	942.420,48 C	0,00		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	942.420,48 D	0,00	0,00	942.420,48 C	942.420,48 D	942.420,48 C	0,00		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	714.965,10 D	0,00	0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00		





Ano Base: 2018

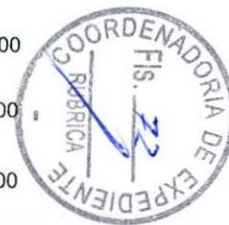


Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	714.965,10 D	0,00	0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	714.965,10 D	0,00	0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	227.455,38 D	0,00	0,00	227.455,38 C	227.455,38 D	227.455,38 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	227.455,38 D	0,00	0,00	227.455,38 C	227.455,38 D	227.455,38 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	227.455,38 D	0,00	0,00	227.455,38 C	227.455,38 D	227.455,38 C	0,00		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	38.791.374,38 D	0,00	0,00	38.791.374,38 C	38.791.374,38 D	38.791.374,38 C	0,00		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	38.791.374,38 D	0,00	0,00	38.791.374,38 C	38.791.374,38 D	38.791.374,38 C	0,00		
3.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	38.791.374,38 D	0,00	0,00	38.791.374,38 C	38.791.374,38 D	38.791.374,38 C	0,00		
3.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	38.791.374,38 D	0,00	0,00	38.791.374,38 C	38.791.374,38 D	38.791.374,38 C	0,00		
3.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	38.791.374,38 D	0,00	0,00	38.791.374,38 C	38.791.374,38 D	38.791.374,38 C	0,00		
3.5.9 Outras Transferências e Delegações Concedidas	42.257,50 D	0,00	0,00	42.257,50 C	42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
3.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Concedidas	42.257,50 D	0,00	0,00	42.257,50 C	42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
3.5.9.0.1 Outras Transferências Concedidas - Consolidação	42.257,50 D	0,00	0,00	42.257,50 C	42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		
3.5.9.0.1.01 Doações Concedidas	42.257,50 D	0,00	0,00	42.257,50 C	42.257,50 D	42.257,50 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.9.0.1.01.01 =Doações Concedidas de Bens de Estoque									
	42.257,50 D	0,00	0,00	42.257,50 C	42.257,50 D	42.257,50 C		0,00	
3.5.9.0.1.01.01.00 =Doações Concedidas de Bens de Estoque									
	42.257,50 D	0,00	0,00	42.257,50 C	42.257,50 D	42.257,50 C		0,00	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	243.745,29 D	219.922,07 C	0,00	23.823,22 C	243.745,29 D	243.745,29 C		0,00	
3.6.4 Incorporação de Passivos									
	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C		0,00	
3.6.4.0 Incorporação de Passivos									
	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C		0,00	
3.6.4.0.1 Incorporação de Passivos - Consolidação									
	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C		0,00	
3.6.4.0.1.02 Incorporação de Dívida Contratual									
	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C		0,00	
3.6.4.0.1.02.00 Incorporação de Dívida Contratual									
	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C		0,00	
3.6.4.0.1.02.00.00 Incorporação de Dívida Contratual									
	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C		0,00	
3.6.5 Desincorporação de Ativos									
	23.823,22 D	0,00	0,00	23.823,22 C	23.823,22 D	23.823,22 C		0,00	
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos									
	23.823,22 D	0,00	0,00	23.823,22 C	23.823,22 D	23.823,22 C		0,00	
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação									
	23.823,22 D	0,00	0,00	23.823,22 C	23.823,22 D	23.823,22 C		0,00	
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens									
	23.823,22 D	0,00	0,00	23.823,22 C	23.823,22 D	23.823,22 C		0,00	
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens									
	23.823,22 D	0,00	0,00	23.823,22 C	23.823,22 D	23.823,22 C		0,00	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.5.0.1.05.00.00	Inservibilidade de Bens								
	23.823,22 D	0,00	0,00	23.823,22 C	23.823,22 D	23.823,22 C			0,00
3.7	Tributárias								
	202.291,58 D	438,36 C	0,00	201.853,22 C	202.291,58 D	202.291,58 C			0,00
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
	103.073,26 D	438,36 C	0,00	102.634,90 C	103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
3.7.1.2	Taxas								
	103.073,26 D	438,36 C	0,00	102.634,90 C	103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
3.7.1.2.5	Taxas - Inter OFSS - Municípios								
	103.073,26 D	438,36 C	0,00	102.634,90 C	103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
3.7.1.2.5.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios								
	103.073,26 D	438,36 C	0,00	102.634,90 C	103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
3.7.1.2.5.00.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios								
	103.073,26 D	438,36 C	0,00	102.634,90 C	103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
3.7.1.2.5.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios								
	103.073,26 D	438,36 C	0,00	102.634,90 C	103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
3.7.2	Contribuições								
	99.218,32 D	0,00	0,00	99.218,32 C	99.218,32 D	99.218,32 C			0,00
3.7.2.1	Contribuições Sociais								
	5.564,14 D	0,00	0,00	5.564,14 C	5.564,14 D	5.564,14 C			0,00
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais - Inter OFSS União								
	5.564,14 D	0,00	0,00	5.564,14 C	5.564,14 D	5.564,14 C			0,00
3.7.2.1.3.04	Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física								
	5.564,14 D	0,00	0,00	5.564,14 C	5.564,14 D	5.564,14 C			0,00
3.7.2.1.3.04.00	Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física								
	5.564,14 D	0,00	0,00	5.564,14 C	5.564,14 D	5.564,14 C			0,00
3.7.2.1.3.04.00.00	Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física								
	5.564,14 D	0,00	0,00	5.564,14 C	5.564,14 D	5.564,14 C			0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.2.9 Outras Contribuições									
	93.654,18 D	0,00	0,00	93.654,18 C	93.654,18 D	93.654,18 C			0,00
3.7.2.9.1 Outras Contribuições - Consolidação									
	93.654,18 D	0,00	0,00	93.654,18 C	93.654,18 D	93.654,18 C			0,00
3.7.2.9.1.02 Contribuição para Associações									
	93.654,18 D	0,00	0,00	93.654,18 C	93.654,18 D	93.654,18 C			0,00
3.7.2.9.1.02.00 Contribuição para Associações									
	93.654,18 D	0,00	0,00	93.654,18 C	93.654,18 D	93.654,18 C			0,00
3.7.2.9.1.02.00.00 Contribuição para Associações									
	93.654,18 D	0,00	0,00	93.654,18 C	93.654,18 D	93.654,18 C			0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	6.971.067,19 D	196.010,67 C	0,00	6.775.056,52 C	6.971.067,19 D	6.971.067,19 C			0,00
3.9.1 Premiações									
	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00 D	7.800,00 C			0,00
3.9.1.9 Outras Premiações									
	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00 D	7.800,00 C			0,00
3.9.1.9.1 Outras Premiações - Consolidação									
	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00 D	7.800,00 C			0,00
3.9.1.9.1.00 Outras Premiações - Consolidação									
	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00 D	7.800,00 C			0,00
3.9.1.9.1.00.00 Outras Premiações - Consolidação									
	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00 D	7.800,00 C			0,00
3.9.1.9.1.00.00.00 Outras Premiações - Consolidação									
	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 C	7.800,00 D	7.800,00 C			0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
	6.963.267,19 D	196.010,67 C	0,00	6.767.256,52 C	6.963.267,19 D	6.963.267,19 C			0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições									
	6.963.267,19 D	196.010,67 C	0,00	6.767.256,52 C	6.963.267,19 D	6.963.267,19 C			0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	6.963.267,19 D	196.010,67 C	0,00	6.767.256,52 C	6.963.267,19 D	6.963.267,19 C	0,00	
3.9.9.6.1.02 Indenização de Transporte	1.336.840,67 D	24.803,71 C	0,00	1.312.036,96 C	1.336.840,67 D	1.336.840,67 C	0,00	
3.9.9.6.1.02.00 Indenização de Transporte	1.336.840,67 D	24.803,71 C	0,00	1.312.036,96 C	1.336.840,67 D	1.336.840,67 C	0,00	
3.9.9.6.1.02.00.00 Indenização de Transporte	1.336.840,67 D	24.803,71 C	0,00	1.312.036,96 C	1.336.840,67 D	1.336.840,67 C	0,00	
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	5.114.115,29 D	168.467,53 C	0,00	4.945.647,76 C	5.114.115,29 D	5.114.115,29 C	0,00	
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	5.114.115,29 D	168.467,53 C	0,00	4.945.647,76 C	5.114.115,29 D	5.114.115,29 C	0,00	
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	5.114.115,29 D	168.467,53 C	0,00	4.945.647,76 C	5.114.115,29 D	5.114.115,29 C	0,00	
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	80.371,03 D	2.739,43 C	0,00	77.631,60 C	80.371,03 D	80.371,03 C	0,00	
3.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações	80.371,03 D	2.739,43 C	0,00	77.631,60 C	80.371,03 D	80.371,03 C	0,00	
3.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações	80.371,03 D	2.739,43 C	0,00	77.631,60 C	80.371,03 D	80.371,03 C	0,00	
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições	431.940,20 D	0,00	0,00	431.940,20 C	431.940,20 D	431.940,20 C	0,00	
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições	431.940,20 D	0,00	0,00	431.940,20 C	431.940,20 D	431.940,20 C	0,00	
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições	431.940,20 D	0,00	0,00	431.940,20 C	431.940,20 D	431.940,20 C	0,00	
<b>4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	44.711.721,13 D	454.208.217,08 C	409.496.495,95 D	0,00	454.208.217,08 D	454.208.217,08 C	0,00



Ano Base: 2018

<b>Unidade Gestora</b>	020001 Tribunal de Contas do Estado							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Encerramento	Fechado Geral			<b>Natureza Informação</b>			
<b>Conta Contábil</b>								
	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	124.954,16 C	124.954,16 D	0,00	124.954,16 D	124.954,16 C	0,00
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00
4.4.5.2.1.02.99.05 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Tribunal de Contas		0,00	2.898.893,00 C	2.898.893,00 D	0,00	2.898.893,00 D	2.898.893,00 C	0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	342.882.381,66 C	342.882.381,66 D	0,00	342.882.381,66 D	342.882.381,66 C	0,00	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	342.875.202,00 C	342.875.202,00 D	0,00	342.875.202,00 D	342.875.202,00 C	0,00	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	342.160.236,90 C	342.160.236,90 D	0,00	342.160.236,90 D	342.160.236,90 C	0,00	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	342.160.236,90 C	342.160.236,90 D	0,00	342.160.236,90 D	342.160.236,90 C	0,00	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	270.986.619,16 C	270.986.619,16 D	0,00	270.986.619,16 D	270.986.619,16 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC		0,00	270.986.619,16 C	270.986.619,16 D	0,00	270.986.619,16 D	270.986.619,16 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD		0,00	270.207.767,84 C	270.207.767,84 D	0,00	270.207.767,84 D	270.207.767,84 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições		0,00	227.455,38 C	227.455,38 D	0,00	227.455,38 D	227.455,38 C	0,00	
4.5.1.1.2.01.03.24 =Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego		0,00	551.395,94 C	551.395,94 D	0,00	551.395,94 D	551.395,94 C	0,00	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária		0,00	71.173.617,74 C	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C	0,00	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios		0,00	71.173.617,74 C	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C	0,00	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios		0,00	71.173.617,74 C	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C	0,00	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00 714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00 714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00 714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros		0,00					0,00
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros		0,00					0,00
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros		0,00					0,00
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00 7.179,66 C	7.179,66 D	0,00	7.179,66 D	7.179,66 C	0,00
4.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00 7.179,66 C	7.179,66 D	0,00	7.179,66 D	7.179,66 C	0,00
4.5.9.0.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00 7.179,66 C	7.179,66 D	0,00	7.179,66 D	7.179,66 C	0,00
4.5.9.0.1.01 Doações Recebidas		0,00 7.179,66 C	7.179,66 D	0,00	7.179,66 D	7.179,66 C	0,00
4.5.9.0.1.01.02 =Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00 7.179,66 C	7.179,66 D	0,00	7.179,66 D	7.179,66 C	0,00
4.5.9.0.1.01.02.00 =Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00 7.179,66 C	7.179,66 D	0,00	7.179,66 D	7.179,66 C	0,00
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		44.484.865,75 D 107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00
4.6.1 Reavaliação de Ativos		44.484.865,75 D 107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado									
	44.484.865,75 D	107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00		
4.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação									
	44.484.865,75 D	107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00		
4.6.1.1.1.02 Reavaliação de Bens Imóveis									
	44.484.865,75 D	107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00		
4.6.1.1.1.02.00 Reavaliação de Bens Imóveis									
	44.484.865,75 D	107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00		
4.6.1.1.1.02.00.00 Reavaliação de Bens Imóveis									
	44.484.865,75 D	107.858.391,80 C	63.373.526,05 D	0,00	107.858.391,80 D	107.858.391,80 C	0,00		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	226.855,38 D	443.596,46 C	216.741,08 D	0,00	443.596,46 D	443.596,46 C	0,00		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	226.855,38 D	443.596,46 C	216.741,08 D	0,00	443.596,46 D	443.596,46 C	0,00		
4.9.9.6 Indenizações e Restituições									
	226.855,38 D	443.596,46 C	216.741,08 D	0,00	443.596,46 D	443.596,46 C	0,00		
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação									
	0,00	216.741,08 C	216.741,08 D	0,00	216.741,08 D	216.741,08 C	0,00		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	216.141,08 C	216.141,08 D	0,00	216.141,08 D	216.141,08 C	0,00		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	216.141,08 C	216.141,08 D	0,00	216.141,08 D	216.141,08 C	0,00		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	216.141,08 C	216.141,08 D	0,00	216.141,08 D	216.141,08 C	0,00		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	600,00 C	600,00 D	0,00	600,00 D	600,00 C	0,00		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	600,00 C	600,00 D	0,00	600,00 D	600,00 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	600,00 C	600,00 D	0,00	600,00 D	600,00 C		0,00
4.9.9.6.2 Indenizações e Restituições - Intra									
		226.855,38 D	226.855,38 C			226.855,38 D	226.855,38 C		0,00
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		226.855,38 D	226.855,38 C			226.855,38 D	226.855,38 C		0,00
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		226.855,38 D	226.855,38 C			226.855,38 D	226.855,38 C		0,00
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		226.855,38 D	226.855,38 C			226.855,38 D	226.855,38 C		0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	2.935.147,03 D	1.530.984.829,43 D	134.826.199,35 C	5.694.331,95 D	419.728,64 C	1.536.679.161,38 D	135.245.927,99 C		1.404.368.380,42 D
5.2 Orçamento Aprovado									
		1.530.984.829,43 D	134.826.199,35 C			1.530.984.829,43 D	134.826.199,35 C		1.396.158.630,08 D
5.2.1 Previsão da Receita									
		400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00		400.000,00 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00		400.000,00 D
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00		400.000,00 D
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00		400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00		400.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00		400.000,00 D
5.2.2 Fixação da Despesa									
		1.530.584.829,43 D	134.826.199,35 C			1.530.584.829,43 D	134.826.199,35 C		1.395.758.630,08 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	275.269.037,90 D	68.177.448,55 C			275.269.037,90 D	68.177.448,55 C	207.091.589,35 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	241.355.631,00 D	0,00			241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	241.355.631,00 D	0,00			241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	241.355.631,00 D	0,00			241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	241.355.631,00 D	0,00			241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	16.956.703,45 D	0,00			16.956.703,45 D	0,00	16.956.703,45 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	16.956.703,45 D	0,00			16.956.703,45 D	0,00	16.956.703,45 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	16.956.703,45 D	0,00			16.956.703,45 D	0,00	16.956.703,45 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	16.956.703,45 D	0,00			16.956.703,45 D	0,00	16.956.703,45 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	16.956.703,45 D	16.956.703,45 C			16.956.703,45 D	16.956.703,45 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	7.746.703,45 D	0,00			7.746.703,45 D	0,00	7.746.703,45 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	7.746.703,45 D	0,00			7.746.703,45 D	0,00	7.746.703,45 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	7.746.703,45 D	0,00			7.746.703,45 D	0,00	7.746.703,45 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	9.210.000,00 D	0,00			9.210.000,00 D	0,00	9.210.000,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	9.210.000,00 D	0,00		9.210.000,00 D	0,00	9.210.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	9.210.000,00 D	0,00		9.210.000,00 D	0,00	9.210.000,00 D
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	16.956.703,45 C		0,00	16.956.703,45 C	16.956.703,45 C
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	16.956.703,45 C		0,00	16.956.703,45 C	16.956.703,45 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	16.956.703,45 C		0,00	16.956.703,45 C	16.956.703,45 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	0,00	51.220.745,10 C		0,00	51.220.745,10 C	51.220.745,10 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	51.220.745,10 C		0,00	51.220.745,10 C	51.220.745,10 C
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	51.220.745,10 C		0,00	51.220.745,10 C	51.220.745,10 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	51.220.745,10 C		0,00	51.220.745,10 C	51.220.745,10 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	329.472.479,37 D	51.220.745,10 C		329.472.479,37 D	51.220.745,10 C	278.251.734,27 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	329.472.479,37 D	51.220.745,10 C		329.472.479,37 D	51.220.745,10 C	278.251.734,27 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	329.472.479,37 D	51.220.745,10 C		329.472.479,37 D	51.220.745,10 C	278.251.734,27 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	329.472.479,37 D	51.220.745,10 C		329.472.479,37 D	51.220.745,10 C	278.251.734,27 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	329.472.479,37 D	51.220.745,10 C		329.472.479,37 D	51.220.745,10 C	278.251.734,27 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	854.683.167,24 D	15.428.005,70 C		854.683.167,24 D	15.428.005,70 C	839.255.161,54 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	15.680.611,77 D	0,00		15.680.611,77 D	0,00	15.680.611,77 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	15.550.649,81 D	0,00		15.550.649,81 D	0,00	15.550.649,81 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	15.550.649,81 D	0,00		15.550.649,81 D	0,00	15.550.649,81 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	15.550.649,81 D	0,00		15.550.649,81 D	0,00	15.550.649,81 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	129.961,96 D	0,00		129.961,96 D	0,00	129.961,96 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	129.961,96 D	0,00		129.961,96 D	0,00	129.961,96 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	129.961,96 D	0,00		129.961,96 D	0,00	129.961,96 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	839.002.555,47 D	15.428.005,70 C		839.002.555,47 D	15.428.005,70 C	823.574.549,77 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	279.667.518,49 D	0,00		279.667.518,49 D	0,00	279.667.518,49 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	276.776.068,13 D	0,00		276.776.068,13 D	0,00	276.776.068,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	276.776.068,13 D	0,00		276.776.068,13 D	0,00	276.776.068,13 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	2.891.450,36 D	0,00		2.891.450,36 D	0,00	2.891.450,36 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	2.891.450,36 D	0,00		2.891.450,36 D	0,00	2.891.450,36 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	279.667.518,49 D	7.714.002,85 C		279.667.518,49 D	7.714.002,85 C	271.953.515,64 D
5.2.2.9.2.02.02 =Convite	5.215,38 D	0,00		5.215,38 D	0,00	5.215,38 D
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	5.215,38 D	0,00		5.215,38 D	0,00	5.215,38 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	10.175.625,28 D	2.699.645,93 C		10.175.625,28 D	2.699.645,93 C	7.475.979,35 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	10.175.625,28 D	2.699.645,93 C		10.175.625,28 D	2.699.645,93 C	7.475.979,35 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	3.364.161,95 D	136.269,25 C		3.364.161,95 D	136.269,25 C	3.227.892,70 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	3.364.161,95 D	136.269,25 C		3.364.161,95 D	136.269,25 C	3.227.892,70 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	1.250.485,75 D	213.856,11 C		1.250.485,75 D	213.856,11 C	1.036.629,64 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	1.250.485,75 D	213.856,11 C		1.250.485,75 D	213.856,11 C	1.036.629,64 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	256.163.766,21 D	2.454.334,33 C		256.163.766,21 D	253.709.431,88 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	256.163.766,21 D	2.454.334,33 C		256.163.766,21 D	253.709.431,88 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	3.083.887,69 D	199.152,88 C		3.083.887,69 D	2.884.734,81 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	3.083.887,69 D	199.152,88 C		3.083.887,69 D	2.884.734,81 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	5.624.376,23 D	2.010.744,35 C		5.624.376,23 D	3.613.631,88 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	5.624.376,23 D	2.010.744,35 C		5.624.376,23 D	3.613.631,88 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	279.667.518,49 D	7.714.002,85 C		279.667.518,49 D	271.953.515,64 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	279.667.518,49 D	7.714.002,85 C		279.667.518,49 D	271.953.515,64 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	279.667.518,49 D	7.714.002,85 C		279.667.518,49 D	271.953.515,64 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	2.935.147,03 D		419.728,64 C	5.694.331,95 D	8.209.750,34 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	2.515.418,39 D		0,00	5.439.089,07 D	7.954.507,46 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D				2.515.418,39 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D				2.515.418,39 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D				2.515.418,39 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos 2.515.418,39 D					2.515.418,39 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos 2.515.418,39 D					2.515.418,39 D
5.3.1.7 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		5.439.089,07 D	0,00	5.439.089,07 D	0,00
5.3.1.7.0 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		5.439.089,07 D	0,00	5.439.089,07 D	0,00
5.3.1.7.0.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		5.439.089,07 D	0,00	5.439.089,07 D	0,00
5.3.1.7.0.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		5.439.089,07 D	0,00	5.439.089,07 D	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		5.439.089,07 D	0,00	5.439.089,07 D	0,00
5.3.2 Inscrição de RP Processados 419.728,64 D		255.242,88 D	419.728,64 C	255.242,88 D	419.728,64 C
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos 419.728,64 D		0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos 419.728,64 D		0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos 419.728,64 D		0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos 419.728,64 D		0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos 419.728,64 D		0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C
5.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício		255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	
5.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	
5.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	
5.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	0,00	255.242,88 D	
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
	2.935.147,03 C	3.014.331.816,40 D	4.410.490.446,48 C	6.114.060,59 D	11.388.663,90 C	3.020.445.876,99 D	4.421.879.110,38 C	1.404.368.380,42 C	
6.2 Execução do Orçamento									
		3.010.679.382,84 D	4.406.838.012,92 C	5.694.331,95 D	5.694.331,95 C	3.016.373.714,79 D	4.412.532.344,87 C	1.396.158.630,08 C	
6.2.1 Execução da Receita									
		3.023.847,16 D	3.423.847,16 C			3.023.847,16 D	3.423.847,16 C	400.000,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar									
		3.023.847,16 D	400.000,00 C			3.023.847,16 D	400.000,00 C	2.623.847,16 D	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar									
		3.023.847,16 D	400.000,00 C			3.023.847,16 D	400.000,00 C	2.623.847,16 D	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar									
		3.023.847,16 D	400.000,00 C			3.023.847,16 D	400.000,00 C	2.623.847,16 D	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar									
		3.023.847,16 D	400.000,00 C			3.023.847,16 D	400.000,00 C	2.623.847,16 D	
6.2.1.2 Receita Realizada									
		0,00	3.023.847,16 C			0,00	3.023.847,16 C	3.023.847,16 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada									
		0,00	3.023.847,16 C			0,00	3.023.847,16 C	3.023.847,16 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada									
		0,00	3.023.847,16 C			0,00	3.023.847,16 C	3.023.847,16 C	
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada									
		0,00	3.023.847,16 C			0,00	3.023.847,16 C	3.023.847,16 C	
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada									
		0,00	3.023.847,16 C			0,00	3.023.847,16 C	3.023.847,16 C	
6.2.2 Execução da Despesa									
	3.007.655.535,68 D	4.403.414.165,76 C		5.694.331,95 D	5.694.331,95 C	3.013.349.867,63 D	4.409.108.497,71 C	1.395.758.630,08 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito									
	997.583.433,58 D	1.275.835.167,85 C		5.694.331,95 D	5.694.331,95 C	1.003.277.765,53 D	1.281.529.499,80 C	278.251.734,27 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível									
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C				337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível									
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C				337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível									
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C				337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível									
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C				337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
	66.901.356,87 D	66.901.356,87 C				66.901.356,87 D	66.901.356,87 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
	51.220.745,10 D	51.220.745,10 C				51.220.745,10 D	51.220.745,10 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	51.220.745,10 D	51.220.745,10 C				51.220.745,10 D	51.220.745,10 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	51.220.745,10 D	51.220.745,10 C				51.220.745,10 D	51.220.745,10 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	15.680.611,77 D	15.680.611,77 C				15.680.611,77 D	15.680.611,77 C	0,00	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	15.680.611,77 D	15.680.611,77 C			15.680.611,77 D	15.680.611,77 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	15.680.611,77 D	15.680.611,77 C			15.680.611,77 D	15.680.611,77 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	593.078.793,61 D	865.032.309,25 C	5.694.331,95 D	5.694.331,95 C	598.773.125,56 D	870.726.641,20 C			271.953.515,64 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	296.760.152,68 D	302.199.241,75 C	5.439.089,07 D	0,00	302.199.241,75 D	302.199.241,75 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	296.760.152,68 D	302.199.241,75 C	5.439.089,07 D	0,00	302.199.241,75 D	302.199.241,75 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	296.760.152,68 D	302.199.241,75 C	5.439.089,07 D	0,00	302.199.241,75 D	302.199.241,75 C			0,00
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C			17.160.793,23 D	17.160.793,23 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C			17.160.793,23 D	17.160.793,23 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C			17.160.793,23 D	17.160.793,23 C			0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	275.393.980,71 D	275.649.223,59 C	255.242,88 D	0,00	275.649.223,59 D	275.649.223,59 C			0,00
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	275.393.980,71 D	275.649.223,59 C	255.242,88 D	0,00	275.649.223,59 D	275.649.223,59 C			0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	275.393.980,71 D	275.649.223,59 C	255.242,88 D	0,00	275.649.223,59 D	275.649.223,59 C			0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.763.866,99 D	270.023.050,68 C			3.763.866,99 D	270.023.050,68 C			266.259.183,69 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.763.866,99 D	270.023.050,68 C			3.763.866,99 D	270.023.050,68 C			266.259.183,69 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	3.763.866,99 D	270.023.050,68 C			3.763.866,99 D	270.023.050,68 C	266.259.183,69 C
6.2.2.1.3.05 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados							
			0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C	5.439.089,07 C
6.2.2.1.3.05.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados							
			0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C	5.439.089,07 C
6.2.2.1.3.05.00.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados							
			0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C	5.439.089,07 C
6.2.2.1.3.07 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados							
			0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C
6.2.2.1.3.07.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados							
			0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C
6.2.2.1.3.07.00.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados							
			0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
	687.952.969,12 D	966.204.703,39 C			687.952.969,12 D	966.204.703,39 C	278.251.734,27 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso							
	403.253.050,56 D	681.504.784,83 C			403.253.050,56 D	681.504.784,83 C	278.251.734,27 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C			337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C			337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	337.603.283,10 D	343.901.501,73 C			337.603.283,10 D	343.901.501,73 C	6.298.218,63 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	51.220.745,10 D	51.220.745,10 C			51.220.745,10 D	51.220.745,10 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	51.220.745,10 D	51.220.745,10 C			51.220.745,10 D	51.220.745,10 C	0,00





Ano Base: 2018



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	51.220.745,10 D	51.220.745,10 C		51.220.745,10 D	51.220.745,10 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	14.429.022,36 D	286.382.538,00 C		14.429.022,36 D	286.382.538,00 C	271.953.515,64 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	14.429.022,36 D	286.382.538,00 C		14.429.022,36 D	286.382.538,00 C	271.953.515,64 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	14.429.022,36 D	286.382.538,00 C		14.429.022,36 D	286.382.538,00 C	271.953.515,64 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	284.699.918,56 D	284.699.918,56 C		284.699.918,56 D	284.699.918,56 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	71.174.979,64 D	71.174.979,64 C		71.174.979,64 D	71.174.979,64 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	71.174.979,64 D	71.174.979,64 C		71.174.979,64 D	71.174.979,64 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	71.174.979,64 D	71.174.979,64 C		71.174.979,64 D	71.174.979,64 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	14.834,72 D	71.174.979,64 C		14.834,72 D	71.174.979,64 C	71.160.144,92 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	14.834,72 D	71.174.979,64 C		14.834,72 D	71.174.979,64 C	71.160.144,92 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	14.834,72 D	71.174.979,64 C		14.834,72 D	71.174.979,64 C	71.160.144,92 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	142.349.959,28 D	142.349.959,28 C		142.349.959,28 D	142.349.959,28 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	71.174.979,64 D	71.174.979,64 C		71.174.979,64 D	71.174.979,64 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	71.174.979,64 D	71.174.979,64 C		71.174.979,64 D	71.174.979,64 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	14.834,72 D	71.174.979,64 C		14.834,72 D	71.174.979,64 C	71.160.144,92 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	14.834,72 D	71.174.979,64 C		14.834,72 D	71.174.979,64 C	71.160.144,92 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido	71.160.144,92 D	0,00		71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.322.119.132,98 D	2.161.374.294,52 C		1.322.119.132,98 D	2.161.374.294,52 C	839.255.161,54 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	15.680.611,77 D	31.361.223,54 C		15.680.611,77 D	31.361.223,54 C	15.680.611,77 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	15.680.611,77 D	15.680.611,77 C		15.680.611,77 D	15.680.611,77 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	15.680.611,77 D	15.680.611,77 C		15.680.611,77 D	15.680.611,77 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	15.680.611,77 D	15.680.611,77 C		15.680.611,77 D	15.680.611,77 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	8.965.592,26 C		0,00	8.965.592,26 C	8.965.592,26 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	8.965.592,26 C		0,00	8.965.592,26 C	8.965.592,26 C





Ano Base: 2018

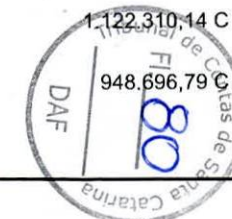
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados		0,00	8.965.592,26 C			0,00	8.965.592,26 C		8.965.592,26 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos		0,00	6.715.019,51 C			0,00	6.715.019,51 C		6.715.019,51 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	6.715.019,51 C			0,00	6.715.019,51 C		6.715.019,51 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	6.715.019,51 C			0,00	6.715.019,51 C		6.715.019,51 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	1.306.438.521,21 D		2.130.013.070,98 C			1.306.438.521,21 D	2.130.013.070,98 C		823.574.549,77 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	320.006.841,04 D		599.674.359,53 C			320.006.841,04 D	599.674.359,53 C		279.667.518,49 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	296.760.152,68 D		302.199.241,75 C			296.760.152,68 D	302.199.241,75 C		5.439.089,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	296.760.152,68 D		302.199.241,75 C			296.760.152,68 D	302.199.241,75 C		5.439.089,07 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	17.160.793,23 D		17.160.793,23 C			17.160.793,23 D	17.160.793,23 C		0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	17.160.793,23 D		17.160.793,23 C			17.160.793,23 D	17.160.793,23 C		0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	6.085.895,13 D		272.600.321,70 C			6.085.895,13 D	272.600.321,70 C		266.514.426,57 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	6.085.895,13 D		272.600.321,70 C			6.085.895,13 D	272.600.321,70 C		266.514.426,57 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00		7.714.002,85 C			0,00	7.714.002,85 C		7.714.002,85 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
	0,00		7.714.002,85 C			0,00	7.714.002,85 C		7.714.002,85 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	296.760.152,68 D	302.199.241,75 C		296.760.152,68 D	302.199.241,75 C	5.439.089,07 C
6.2.2.9.2.02.02 =Convite	5.215,38 D	5.215,38 C		5.215,38 D	5.215,38 C	0,00
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	5.215,38 D	5.215,38 C		5.215,38 D	5.215,38 C	0,00
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	10.497.961,11 D	10.736.563,54 C		10.497.961,11 D	10.736.563,54 C	238.602,43 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	10.497.961,11 D	10.736.563,54 C		10.497.961,11 D	10.736.563,54 C	238.602,43 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	1.274.934,79 D	3.379.790,86 C		1.274.934,79 D	3.379.790,86 C	2.104.856,07 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	1.274.934,79 D	3.379.790,86 C		1.274.934,79 D	3.379.790,86 C	2.104.856,07 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	941.986,68 D	1.254.151,27 C		941.986,68 D	1.254.151,27 C	312.164,59 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	941.986,68 D	1.254.151,27 C		941.986,68 D	1.254.151,27 C	312.164,59 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	277.337.308,16 D	278.049.767,21 C		277.337.308,16 D	278.049.767,21 C	712.459,05 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	277.337.308,16 D	278.049.767,21 C		277.337.308,16 D	278.049.767,21 C	712.459,05 C
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	1.986.838,09 D	3.109.148,23 C		1.986.838,09 D	3.109.148,23 C	1.122.310,14 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	1.986.838,09 D	3.109.148,23 C		1.986.838,09 D	3.109.148,23 C	1.122.310,14 C
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	4.715.908,47 D	5.664.605,26 C		4.715.908,47 D	5.664.605,26 C	948.696,79 C





Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial					
	4.715.908,47 D	5.664.605,26 C	4.715.908,47 D	5.664.605,26 C	948.696,79 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação					
	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável					
	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável					
	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado					
	6.085.895,13 D	272.600.321,70 C	6.085.895,13 D	272.600.321,70 C	266.514.426,57 C
6.2.2.9.2.04.02 =Convite					
	0,00	5.215,38 C	0,00	5.215,38 C	5.215,38 C
6.2.2.9.2.04.02.00 =Convite					
	0,00	5.215,38 C	0,00	5.215,38 C	5.215,38 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência					
	560.938,26 D	7.798.315,18 C	560.938,26 D	7.798.315,18 C	7.237.376,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência					
	560.938,26 D	7.798.315,18 C	560.938,26 D	7.798.315,18 C	7.237.376,92 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação					
	15.633,85 D	1.138.670,48 C	15.633,85 D	1.138.670,48 C	1.123.036,63 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação					
	15.633,85 D	1.138.670,48 C	15.633,85 D	1.138.670,48 C	1.123.036,63 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível					
	3.665,52 D	728.130,57 C	3.665,52 D	728.130,57 C	724.465,05 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível					
	3.665,52 D	728.130,57 C	3.665,52 D	728.130,57 C	724.465,05 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável					
	5.440.167,93 D	258.437.140,76 C	5.440.167,93 D	258.437.140,76 C	252.996.972,83 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável						
	5.440.167,93 D	258.437.140,76 C		5.440.167,93 D	258.437.140,76 C	252.996.972,83 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	25.260,54 D	1.787.685,21 C		25.260,54 D	1.787.685,21 C	1.762.424,67 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	25.260,54 D	1.787.685,21 C		25.260,54 D	1.787.685,21 C	1.762.424,67 C
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial	40.229,03 D	2.705.164,12 C		40.229,03 D	2.705.164,12 C	2.664.935,09 C
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial	40.229,03 D	2.705.164,12 C		40.229,03 D	2.705.164,12 C	2.664.935,09 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	666.424.839,13 D	938.378.354,77 C		666.424.839,13 D	938.378.354,77 C	271.953.515,64 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	296.760.152,68 D	302.199.241,75 C		296.760.152,68 D	302.199.241,75 C	5.439.089,07 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	296.760.152,68 D	302.199.241,75 C		296.760.152,68 D	302.199.241,75 C	5.439.089,07 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C		17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	17.160.793,23 D	17.160.793,23 C		17.160.793,23 D	17.160.793,23 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	275.393.980,71 D	275.649.223,59 C		275.393.980,71 D	275.649.223,59 C	255.242,88 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	275.393.980,71 D	275.649.223,59 C		275.393.980,71 D	275.649.223,59 C	255.242,88 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	714.996,94 D	266.937.519,74 C		714.996,94 D	266.937.519,74 C	266.222.522,80 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	714.996,94 D	266.937.519,74 C		714.996,94 D	266.937.519,74 C	266.222.522,80 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão	00001 Gestão Geral								
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral				Natureza Informação			
Conta Contábil									
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar		76.394.915,57 D	76.431.576,46 C			76.394.915,57 D	76.431.576,46 C	36.660,89 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar		76.394.915,57 D	76.431.576,46 C			76.394.915,57 D	76.431.576,46 C	36.660,89 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar	2.935.147,03 C	3.652.433,56 D	3.652.433,56 C	419.728,64 D	5.694.331,95 C	4.072.162,20 D	9.346.765,51 C	8.209.750,34 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados	2.515.418,39 C	3.231.467,36 D	3.231.467,36 C	0,00	5.439.089,07 C	3.231.467,36 D	8.670.556,43 C	7.954.507,46 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	2.515.418,39 C	2.538.439,03 D	23.020,64 C			2.538.439,03 D	23.020,64 C	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	2.515.418,39 C	2.538.439,03 D	23.020,64 C			2.538.439,03 D	23.020,64 C	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	2.515.418,39 C	2.538.439,03 D	23.020,64 C			2.538.439,03 D	23.020,64 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	2.515.418,39 C	2.538.439,03 D	23.020,64 C			2.538.439,03 D	23.020,64 C	0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar		693.028,33 D	693.028,33 C			693.028,33 D	693.028,33 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		685.217,51 D	685.217,51 C			685.217,51 D	685.217,51 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		685.217,51 D	685.217,51 C			685.217,51 D	685.217,51 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		685.217,51 D	685.217,51 C			685.217,51 D	685.217,51 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar		7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C		0,00
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar		7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C		0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar		7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C		0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar		7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C		0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		0,00	662.017,58 C			0,00	662.017,58 C		662.017,58 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		0,00	662.017,58 C			0,00	662.017,58 C		662.017,58 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	662.017,58 C			0,00	662.017,58 C		662.017,58 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	662.017,58 C			0,00	662.017,58 C		662.017,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	662.017,58 C			0,00	662.017,58 C		662.017,58 C
6.3.1.7 RP Não Processados - Inscrição no Exercício				0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C		5.439.089,07 C
6.3.1.7.1 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício				0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C		5.439.089,07 C
6.3.1.7.1.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício				0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C		5.439.089,07 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício				0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C		5.439.089,07 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício				0,00	5.439.089,07 C	0,00	5.439.089,07 C		5.439.089,07 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	1.853.400,81 C			0,00	1.853.400,81 C	1.853.400,81 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.853.400,81 C			0,00	1.853.400,81 C	1.853.400,81 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.853.400,81 C			0,00	1.853.400,81 C	1.853.400,81 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.853.400,81 C			0,00	1.853.400,81 C	1.853.400,81 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.853.400,81 C			0,00	1.853.400,81 C	1.853.400,81 C	
6.3.2 Execução de RP Processados									
	419.728,64 C	420.966,20 D	420.966,20 C	419.728,64 D	255.242,88 C	840.694,84 D	676.209,08 C	255.242,88 C	
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
	419.728,64 C	420.966,20 D	1.237,56 C			420.966,20 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.2 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.1.2.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.1.2.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1.2.00.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 C	0,00	
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 C	0,00	
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 C	0,00	
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 C	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 C	0,00	
6.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C	
6.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C	
6.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C	
6.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C	
6.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	255.242,88 C	0,00	255.242,88 C	255.242,88 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
136.236.764,72 D		4.224.646.865,28 D	2.140.203.416,85 C	0,00	1.070.051.277,38 C	4.224.646.865,28 D	3.210.254.694,23 C	1.150.628.935,77 D	
7.1 Atos Potenciais									
796.688,57 D								796.688,57 D	
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 D								796.688,57 D	





Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1 Garantias Recebidas no País									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02.00 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02.00.00 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.2 Administração Financeira									
132.031.550,04 D	3.444.677.112,40 D	2.044.408.553,98 C	0,00	653.771.362,72 C	3.444.677.112,40 D	2.698.179.916,70 C	878.528.745,74 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
132.031.550,04 D	1.386.525.948,32 D	656.685.114,40 C	0,00	653.771.362,72 C	1.386.525.948,32 D	1.310.456.477,12 C	208.101.021,24 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C	0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C	0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C	0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C	0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C	0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
99.023.662,53 D	1.039.894.461,24 D	655.956.676,48 C	0,00	326.885.681,36 C	1.039.894.461,24 D	982.842.357,84 C	156.075.765,93 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C	0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C		0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C		0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	728.437,92 C		0,00	326.885.681,36 C	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C				346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C				346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C				346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C				346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C				346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
33.007.887,51 D	346.631.487,08 D	327.614.119,28 C				346.631.487,08 D	327.614.119,28 C	52.025.255,31 D	
7.2.2 Programação Financeira									
	2.057.923.708,70 D	1.387.723.439,58 C				2.057.923.708,70 D	1.387.723.439,58 C	670.200.269,12 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	2.057.923.708,70 D	1.387.723.439,58 C				2.057.923.708,70 D	1.387.723.439,58 C	670.200.269,12 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	1.986.750.090,96 D	1.387.723.439,58 C				1.986.750.090,96 D	1.387.723.439,58 C	599.026.651,38 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada	258.312.334,45 D	51.220.745,10 C	258.312.334,45 D	51.220.745,10 C	207.091.589,35 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	258.312.334,45 D	51.220.745,10 C	258.312.334,45 D	51.220.745,10 C	207.091.589,35 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	258.312.334,45 D	51.220.745,10 C	258.312.334,45 D	51.220.745,10 C	207.091.589,35 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	1.657.277.611,59 D	1.336.502.694,48 C	1.657.277.611,59 D	1.336.502.694,48 C	320.774.917,11 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	1.657.277.611,59 D	1.336.502.694,48 C	1.657.277.611,59 D	1.336.502.694,48 C	320.774.917,11 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	1.657.277.611,59 D	1.336.502.694,48 C	1.657.277.611,59 D	1.336.502.694,48 C	320.774.917,11 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D	0,00	71.160.144,92 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D	0,00	71.173.617,74 D
7.2.4 Controles da Arrecadação	227.455,38 D	0,00	227.455,38 D	0,00	227.455,38 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
	227.455,38 D	0,00			227.455,38 D	0,00		227.455,38 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	227.455,38 D	0,00			227.455,38 D	0,00		227.455,38 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	227.455,38 D	0,00			227.455,38 D	0,00		227.455,38 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	227.455,38 D	0,00			227.455,38 D	0,00		227.455,38 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	227.455,38 D	0,00			227.455,38 D	0,00		227.455,38 D	
7.9 Outros Controles									
3.408.526,11 D	779.969.752,88 D	95.794.862,87 C	0,00	416.279.914,66 C	779.969.752,88 D	512.074.777,53 C		271.303.501,46 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
172.636,55 D	1.180.000,00 D	0,00	0,00	1.144.250,00 C	1.180.000,00 D	1.144.250,00 C		208.386,55 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	124.250,00 D	1.180.000,00 D	0,00	0,00	1.144.250,00 C	1.180.000,00 D	1.144.250,00 C	160.000,00 D	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	124.250,00 D	1.180.000,00 D	0,00	0,00	1.144.250,00 C	1.180.000,00 D	1.144.250,00 C	160.000,00 D	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros	124.250,00 D	1.180.000,00 D	0,00	0,00	1.144.250,00 C	1.180.000,00 D	1.144.250,00 C	160.000,00 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros	124.250,00 D	1.180.000,00 D	0,00	0,00	1.144.250,00 C	1.180.000,00 D	1.144.250,00 C	160.000,00 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros	124.250,00 D	1.180.000,00 D	0,00	0,00	1.144.250,00 C	1.180.000,00 D	1.144.250,00 C	160.000,00 D	
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração	48.386,55 D							48.386,55 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo	48.386,55 D							48.386,55 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									48.386,55 D
48.386,55 D									48.386,55 D
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									48.386,55 D
48.386,55 D									48.386,55 D
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									48.386,55 D
48.386,55 D									48.386,55 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	992.446,49 D	777.928.860,87 D	95.355.018,73 C	0,00	414.915.742,59 C	777.928.860,87 D	510.270.761,32 C	268.650.546,04 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	992.446,49 D	701.484.267,87 D	92.305.937,55 C	0,00	341.520.230,77 C	701.484.267,87 D	433.826.168,32 C	268.650.546,04 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	547.870.643,95 D	85.479.337,27 C	0,00	194.664.383,19 C	547.870.643,95 D	280.143.720,46 C	268.577.224,26 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	547.870.643,95 D	85.479.337,27 C	0,00	194.664.383,19 C	547.870.643,95 D	280.143.720,46 C	268.577.224,26 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	547.870.643,95 D	85.479.337,27 C	0,00	194.664.383,19 C	547.870.643,95 D	280.143.720,46 C	268.577.224,26 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	547.870.643,95 D	85.479.337,27 C	0,00	194.664.383,19 C	547.870.643,95 D	280.143.720,46 C	268.577.224,26 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		732.437,92 D	728.437,92 C	0,00	4.000,00 C	732.437,92 D	732.437,92 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.3.00	Controle por Guia de Recebimento - GR	732.437,92 D	728.437,92 C	0,00	4.000,00 C	732.437,92 D	732.437,92 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR	732.437,92 D	728.437,92 C	0,00	4.000,00 C	732.437,92 D	732.437,92 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00.00	Controle por Guia de Recebimento - GR	732.437,92 D	728.437,92 C	0,00	4.000,00 C	732.437,92 D	732.437,92 C	0,00	
7.9.8.1.4	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D
7.9.8.1.4.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D
7.9.8.1.4.00.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	71.072,86 D	76.440.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.425.923,79 C	76.440.593,00 D	76.475.004,97 C	36.660,89 D
7.9.8.2	Controle por Credores	76.444.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.395.511,82 C	76.444.593,00 D	76.444.593,00 C	0,00	
7.9.8.2.0	Controle por Credores	76.444.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.395.511,82 C	76.444.593,00 D	76.444.593,00 C	0,00	
7.9.8.2.0.00	Controle por Credores	76.444.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.395.511,82 C	76.444.593,00 D	76.444.593,00 C	0,00	
7.9.8.2.0.00.00	Controle por Credores	76.444.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.395.511,82 C	76.444.593,00 D	76.444.593,00 C	0,00	
7.9.8.2.0.00.00.00	Controle por Credores	76.444.593,00 D	3.049.081,18 C	0,00	73.395.511,82 C	76.444.593,00 D	76.444.593,00 C	0,00	
7.9.9	Outros Controles Diversos	2.243.443,07 D	860.892,01 D	439.844,14 C	0,00	219.922,07 C	860.892,01 D	659.766,21 C	2.444.568,87 D
7.9.9.6	Outros Controles da Dívida	439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	659.766,21 C	439.844,14 D





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.6.0 Outros Controles da Dívida	439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	659.766,21 C	439.844,14 D	
7.9.9.6.0.00 Outros Controles da Dívida	439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	659.766,21 C	439.844,14 D	
7.9.9.6.0.00.00 Outros Controles da Dívida	439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	659.766,21 C	439.844,14 D	
7.9.9.6.0.00.00.00 Outros Controles da Dívida	439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	659.766,21 C	439.844,14 D	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	1.803.598,93 D	201.125,80 D	0,00			201.125,80 D	0,00	2.004.724,73 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	1.803.598,93 D	201.125,80 D	0,00			201.125,80 D	0,00	2.004.724,73 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	1.803.598,93 D	201.125,80 D	0,00			201.125,80 D	0,00	2.004.724,73 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	1.803.598,93 D	201.125,80 D	0,00			201.125,80 D	0,00	2.004.724,73 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	1.803.598,93 D	201.125,80 D	0,00			201.125,80 D	0,00	2.004.724,73 D	
<b>8 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>136.236.764,72 C</b>	<b>6.318.877.164,26 D</b>	<b>8.403.320.612,69 C</b>	<b>1.070.051.277,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388.928.441,64 D</b>	<b>8.403.320.612,69 C</b>	<b>1.150.628.935,77 C</b>	
8.1 Execução dos Atos Potenciais	796.688,57 C							796.688,57 C	
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos	796.688,57 C							796.688,57 C	
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	796.688,57 C							796.688,57 C	
8.1.1.1.1 Execução de Garantias Recebidas no País	796.688,57 C							796.688,57 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.1.1.1.02 Fianças									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02.01 =Fianças a Executar									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02.01.00 =Fianças a Executar									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
132.031.550,04 C	5.448.616.239,38 D	6.848.884.797,80 C	653.771.362,72 D	0,00	6.102.387.602,10 D	6.848.884.797,80 C	878.528.745,74 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
132.031.550,04 C	2.867.092.755,18 D	3.596.933.589,10 C	653.771.362,72 D	0,00	3.520.864.117,90 D	3.596.933.589,10 C	208.101.021,24 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 C	894.813.386,92 D	1.240.716.436,08 C	326.885.681,36 D	0,00	1.221.699.068,28 D	1.240.716.436,08 C	52.025.255,31 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
30.001.667,62 C	338.458.892,87 D	354.751.487,72 C			338.458.892,87 D	354.751.487,72 C	46.294.262,47 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
30.001.667,62 C	338.458.892,87 D	354.751.487,72 C			338.458.892,87 D	354.751.487,72 C	46.294.262,47 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
30.001.667,62 C	338.458.892,87 D	354.751.487,72 C			338.458.892,87 D	354.751.487,72 C	46.294.262,47 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
2.515.418,39 C	282.137.798,48 D	285.061.469,16 C			282.137.798,48 D	285.061.469,16 C	5.439.089,07 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
2.515.418,39 C	282.137.798,48 D	285.061.469,16 C			282.137.798,48 D	285.061.469,16 C	5.439.089,07 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
2.515.418,39 C	282.137.798,48 D	285.061.469,16 C			282.137.798,48 D	285.061.469,16 C	5.439.089,07 C		



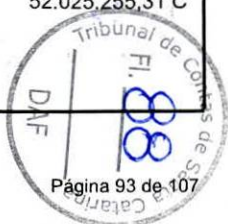


Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	490.801,50 C	274.216.695,57 D	274.017.797,84 C			274.216.695,57 D	274.017.797,84 C	291.903,77 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	490.801,50 C	274.216.695,57 D	274.017.797,84 C			274.216.695,57 D	274.017.797,84 C	291.903,77 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	490.801,50 C	274.216.695,57 D	274.017.797,84 C			274.216.695,57 D	274.017.797,84 C	291.903,77 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	490.801,50 C	274.216.695,57 D	274.017.797,84 C			274.216.695,57 D	274.017.797,84 C	291.903,77 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C	0,00	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C	0,00	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C	0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C	0,00	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade	99.023.662,53 C	1.972.279.368,26 D	2.356.217.153,02 C	326.885.681,36 D	0,00	2.299.165.049,62 D	2.356.217.153,02 C	156.075.765,93 C	
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	33.007.887,51 C	663.195.355,22 D	1.009.098.404,38 C	326.885.681,36 D	0,00	990.081.036,58 D	1.009.098.404,38 C	52.025.255,31 C	
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	33.007.887,51 C	331.961.896,57 D	350.979.264,37 C			331.961.896,57 D	350.979.264,37 C	52.025.255,31 C	
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	33.007.887,51 C	331.961.896,57 D	350.979.264,37 C			331.961.896,57 D	350.979.264,37 C	52.025.255,31 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	33.007.887,51 C	331.961.896,57 D	350.979.264,37 C			331.961.896,57 D	350.979.264,37 C	52.025.255,31 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		331.233.458,65 D	331.233.458,65 C			331.233.458,65 D	331.233.458,65 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	331.233.458,65 D	331.233.458,65 C			331.233.458,65 D	331.233.458,65 C			0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	331.233.458,65 D	331.233.458,65 C			331.233.458,65 D	331.233.458,65 C			0,00
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C			0,00
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C			0,00
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	326.885.681,36 C	326.885.681,36 D	0,00	326.885.681,36 D	326.885.681,36 C			0,00
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 C	654.542.006,52 D	673.559.374,32 C			654.542.006,52 D	673.559.374,32 C			52.025.255,31 C
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			52.025.255,31 C
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			52.025.255,31 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
33.007.887,51 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			52.025.255,31 C
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	326.906.784,30 D	326.906.784,30 C			326.906.784,30 D	326.906.784,30 C			0,00
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	326.906.784,30 D	326.906.784,30 C			326.906.784,30 D	326.906.784,30 C			0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	326.906.784,30 D	326.906.784,30 C			326.906.784,30 D	326.906.784,30 C			0,00
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
33.007.887,51 C	654.542.006,52 D	673.559.374,32 C			654.542.006,52 D	673.559.374,32 C			52.025.255,31 C
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
33.007.887,51 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			327.635.222,22 D	346.652.590,02 C			52.025.255,31 C





Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil						
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	33.007.887,51 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C	52.025.255,31 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	33.007.887,51 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C	327.635.222,22 D	346.652.590,02 C	52.025.255,31 C
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		326.906.784,30 D	326.906.784,30 C	326.906.784,30 D	326.906.784,30 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		326.906.784,30 D	326.906.784,30 C	326.906.784,30 D	326.906.784,30 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		326.906.784,30 D	326.906.784,30 C	326.906.784,30 D	326.906.784,30 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira		2.581.523.484,20 D	3.251.723.753,32 C	2.581.523.484,20 D	3.251.723.753,32 C	670.200.269,12 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		2.581.523.484,20 D	3.251.723.753,32 C	2.581.523.484,20 D	3.251.723.753,32 C	670.200.269,12 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		2.296.802.067,60 D	2.895.828.718,98 C	2.296.802.067,60 D	2.895.828.718,98 C	599.026.651,38 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		315.111.475,60 D	272.588.292,76 C	315.111.475,60 D	272.588.292,76 C	42.523.182,84 D
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		315.111.475,60 D	272.588.292,76 C	315.111.475,60 D	272.588.292,76 C	42.523.182,84 D
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		315.111.475,60 D	272.588.292,76 C	315.111.475,60 D	272.588.292,76 C	42.523.182,84 D
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		1.616.170.212,97 D	1.664.991.614,44 C			1.616.170.212,97 D	1.664.991.614,44 C	48.821.401,47 C	
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		1.616.170.212,97 D	1.664.991.614,44 C			1.616.170.212,97 D	1.664.991.614,44 C	48.821.401,47 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		1.616.170.212,97 D	1.664.991.614,44 C			1.616.170.212,97 D	1.664.991.614,44 C	48.821.401,47 C	
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C			14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C			14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00	
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C			14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		7.714.002,85 D	279.667.518,49 C			7.714.002,85 D	279.667.518,49 C	271.953.515,64 C	
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		7.714.002,85 D	279.667.518,49 C			7.714.002,85 D	279.667.518,49 C	271.953.515,64 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		7.714.002,85 D	279.667.518,49 C			7.714.002,85 D	279.667.518,49 C	271.953.515,64 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		300.658.496,31 D	349.479.897,78 C			300.658.496,31 D	349.479.897,78 C	48.821.401,47 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		300.658.496,31 D	349.479.897,78 C			300.658.496,31 D	349.479.897,78 C	48.821.401,47 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		300.658.496,31 D	349.479.897,78 C			300.658.496,31 D	349.479.897,78 C	48.821.401,47 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C			14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C			14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00	





Ano Base: 2018



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	14.239.619,17 D	14.239.619,17 C		14.239.619,17 D	14.239.619,17 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	14.429.022,36 D	286.382.538,00 C		14.429.022,36 D	286.382.538,00 C	271.953.515,64 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	14.429.022,36 D	286.382.538,00 C		14.429.022,36 D	286.382.538,00 C	271.953.515,64 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	14.429.022,36 D	286.382.538,00 C		14.429.022,36 D	286.382.538,00 C	271.953.515,64 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	284.721.416,60 D	355.895.034,34 C		284.721.416,60 D	355.895.034,34 C	71.173.617,74 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	284.721.416,60 D	355.895.034,34 C		284.721.416,60 D	355.895.034,34 C	71.173.617,74 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	71.187.090,56 D	71.173.617,74 C		71.187.090,56 D	71.173.617,74 C	13.472,82 D
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	71.187.090,56 D	71.173.617,74 C		71.187.090,56 D	71.173.617,74 C	13.472,82 D
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C		71.173.617,74 D	71.173.617,74 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	71.173.617,74 D	71.173.617,74 C		71.173.617,74 D	71.173.617,74 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	71.173.617,74 C		0,00	71.173.617,74 C	71.173.617,74 C
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	71.173.617,74 C		0,00	71.173.617,74 C	71.173.617,74 C
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	71.173.617,74 D	71.187.090,56 C		71.173.617,74 D	71.187.090,56 C	13.472,82 C
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	71.173.617,74 D	71.187.090,56 C		71.173.617,74 D	71.187.090,56 C	13.472,82 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios		13.472,82 D	71.173.617,74 C			13.472,82 D	71.173.617,74 C		71.160.144,92 C
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios		13.472,82 D	71.173.617,74 C			13.472,82 D	71.173.617,74 C		71.160.144,92 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios		71.173.617,74 D	13.472,82 C			71.173.617,74 D	13.472,82 C		71.160.144,92 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios		71.173.617,74 D	13.472,82 C			71.173.617,74 D	13.472,82 C		71.160.144,92 D
8.2.4 Controles da Arrecadação		0,00	227.455,38 C			0,00	227.455,38 C		227.455,38 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		0,00	227.455,38 C			0,00	227.455,38 C		227.455,38 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.455,38 C			0,00	227.455,38 C		227.455,38 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.455,38 C			0,00	227.455,38 C		227.455,38 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.455,38 C			0,00	227.455,38 C		227.455,38 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.455,38 C			0,00	227.455,38 C		227.455,38 C
8.9 Outros Controles	3.408.526,11 C	870.260.924,88 D	1.554.435.814,89 C	416.279.914,66 D	0,00	1.286.540.839,54 D	1.554.435.814,89 C		271.303.501,46 C
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	172.636,55 C	4.250.500,00 D	5.430.500,00 C	1.144.250,00 D	0,00	5.394.750,00 D	5.430.500,00 C		208.386,55 C
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	124.250,00 C	4.250.500,00 D	5.430.500,00 C	1.144.250,00 D	0,00	5.394.750,00 D	5.430.500,00 C		160.000,00 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	124.250,00 C	4.250.500,00 D	5.430.500,00 C	1.144.250,00 D	0,00	5.394.750,00 D	5.430.500,00 C		160.000,00 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.	124.250,00 C	4.250.500,00 D	5.430.500,00 C	1.144.250,00 D	0,00	5.394.750,00 D	5.430.500,00 C	160.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	124.250,00 C	2.125.250,00 D	2.161.000,00 C			2.125.250,00 D	2.161.000,00 C	160.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	124.250,00 C	2.125.250,00 D	2.161.000,00 C			2.125.250,00 D	2.161.000,00 C	160.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		981.000,00 D	981.000,00 C			981.000,00 D	981.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		981.000,00 D	981.000,00 C			981.000,00 D	981.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		1.144.250,00 D	1.144.250,00 C			1.144.250,00 D	1.144.250,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		1.144.250,00 D	1.144.250,00 C			1.144.250,00 D	1.144.250,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	1.144.250,00 C	1.144.250,00 D	0,00	1.144.250,00 D	1.144.250,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	1.144.250,00 C	1.144.250,00 D	0,00	1.144.250,00 D	1.144.250,00 C	0,00	
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.7.3.1.01 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	48.386,55 C							48.386,55 C	
8.9.7.3.1.01.00.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	48.386,55 C							48.386,55 C	



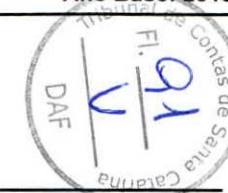
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
992.446,49 C	865.570.580,74 D	1.548.144.422,88 C		414.915.742,59 D	0,00	1.280.486.323,33 D	1.548.144.422,88 C	268.650.546,04 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
992.446,49 C	862.497.499,56 D	1.471.675.829,88 C		341.520.230,77 D	0,00	1.204.017.730,33 D	1.471.675.829,88 C	268.650.546,04 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
850.300,77 C	561.943.076,76 D	1.024.334.383,44 C		194.664.383,19 D	0,00	756.607.459,95 D	1.024.334.383,44 C	268.577.224,26 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
430.572,13 C	5.393.950,67 D	273.285.359,92 C				5.393.950,67 D	273.285.359,92 C	268.321.981,38 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
430.572,13 C	5.393.950,67 D	273.285.359,92 C				5.393.950,67 D	273.285.359,92 C	268.321.981,38 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
430.572,13 C	5.393.950,67 D	273.285.359,92 C				5.393.950,67 D	273.285.359,92 C	268.321.981,38 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
419.728,64 C	279.089.515,24 D	278.925.029,48 C				279.089.515,24 D	278.925.029,48 C	255.242,88 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
419.728,64 C	279.089.515,24 D	278.925.029,48 C				279.089.515,24 D	278.925.029,48 C	255.242,88 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
419.728,64 C	279.089.515,24 D	278.925.029,48 C				279.089.515,24 D	278.925.029,48 C	255.242,88 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	276.744.645,75 D	276.744.645,75 C				276.744.645,75 D	276.744.645,75 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	276.744.645,75 D	276.744.645,75 C				276.744.645,75 D	276.744.645,75 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	276.744.645,75 D	276.744.645,75 C				276.744.645,75 D	276.744.645,75 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	714.965,10 D	194.664.383,19 C		193.949.418,09 D	0,00	194.664.383,19 D	194.664.383,19 C	0,00	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	714.965,10 D	194.664.383,19 C		193.949.418,09 D	0,00	194.664.383,19 D	194.664.383,19 C	0,00	





Ano Base: 2018



Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos								
		714.965,10 D	194.664.383,19 C	193.949.418,09 D	0,00	194.664.383,19 D	194.664.383,19 C	0,00
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados		0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados		0,00	714.965,10 C	714.965,10 D	0,00	714.965,10 D	714.965,10 C	0,00
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT								
71.072,86 C	149.900.992,44 D	223.292.504,26 C	73.425.923,79 D	0,00	223.326.916,23 D	223.292.504,26 C		36.660,89 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
71.072,86 C	76.475.036,81 D	76.440.624,84 C			76.475.036,81 D	76.440.624,84 C		36.660,89 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
71.072,86 C	76.475.036,81 D	76.440.624,84 C			76.475.036,81 D	76.440.624,84 C		36.660,89 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
71.072,86 C	76.475.036,81 D	76.440.624,84 C			76.475.036,81 D	76.440.624,84 C		36.660,89 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	73.425.955,63 D	73.425.955,63 C			73.425.955,63 D	73.425.955,63 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	73.425.955,63 D	73.425.955,63 C			73.425.955,63 D	73.425.955,63 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	73.425.955,63 D	73.425.955,63 C			73.425.955,63 D	73.425.955,63 C		0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas								
	0,00	73.425.923,79 C	73.425.923,79 D	0,00	73.425.923,79 D	73.425.923,79 C		0,00
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas								
	0,00	73.425.923,79 C	73.425.923,79 D	0,00	73.425.923,79 D	73.425.923,79 C		0,00
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas								
	0,00	73.425.923,79 C	73.425.923,79 D	0,00	73.425.923,79 D	73.425.923,79 C		0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		752.437,92 D	756.437,92 C	4.000,00 D	0,00	756.437,92 D	756.437,92 C		0,00
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		740.437,92 D	740.437,92 C			740.437,92 D	740.437,92 C		0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		740.437,92 D	740.437,92 C			740.437,92 D	740.437,92 C		0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		740.437,92 D	740.437,92 C			740.437,92 D	740.437,92 C		0,00
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C		0,00
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C		0,00
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	4.000,00 C	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C		0,00
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
		71.072,86 C	149.900.992,44 D	223.292.504,26 C	73.425.923,79 D	0,00	223.326.916,23 D	223.292.504,26 C	36.660,89 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		71.072,86 C	76.475.036,81 D	76.440.624,84 C			76.475.036,81 D	76.440.624,84 C	36.660,89 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		71.072,86 C	76.475.036,81 D	76.440.624,84 C			76.475.036,81 D	76.440.624,84 C	36.660,89 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		71.072,86 C	76.475.036,81 D	76.440.624,84 C			76.475.036,81 D	76.440.624,84 C	36.660,89 C





Ano Base: 2018

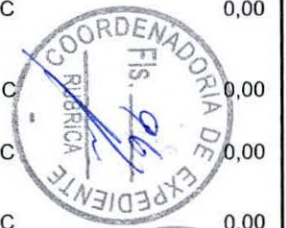


Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar	73.425.955,63 D	73.425.955,63 C			73.425.955,63 D	73.425.955,63 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	73.425.955,63 D	73.425.955,63 C			73.425.955,63 D	73.425.955,63 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	73.425.955,63 D	73.425.955,63 C			73.425.955,63 D	73.425.955,63 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	73.425.923,79 C	73.425.923,79 D	0,00	73.425.923,79 D	73.425.923,79 C	0,00		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	73.425.923,79 C	73.425.923,79 D	0,00	73.425.923,79 D	73.425.923,79 C	0,00		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	73.425.923,79 C	73.425.923,79 D	0,00	73.425.923,79 D	73.425.923,79 C	0,00		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	3.073.081,18 D	76.468.593,00 C	73.395.511,82 D	0,00	76.468.593,00 D	76.468.593,00 C	0,00		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	3.049.081,18 D	76.440.593,00 C	73.391.511,82 D	0,00	76.440.593,00 D	76.440.593,00 C	0,00		
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS	59.981,42 D	1.301.454,17 C	1.241.472,75 D	0,00	1.301.454,17 D	1.301.454,17 C	0,00		
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS	59.981,42 D	1.301.454,17 C	1.241.472,75 D	0,00	1.301.454,17 D	1.301.454,17 C	0,00		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS	59.981,42 D	1.301.454,17 C	1.241.472,75 D	0,00	1.301.454,17 D	1.301.454,17 C	0,00		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.778.622,97 D	35.031.679,17 C	33.253.056,20 D	0,00	35.031.679,17 D	35.031.679,17 C	0,00		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.778.622,97 D	35.031.679,17 C	33.253.056,20 D	0,00	35.031.679,17 D	35.031.679,17 C	0,00		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	1.778.622,97 D	35.031.679,17 C	33.253.056,20 D	0,00	35.031.679,17 D	35.031.679,17 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS	15.389,09 D	276.946,77 C	261.557,68 D	0,00	276.946,77 D	276.946,77 C	0,00		
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS	15.389,09 D	276.946,77 C	261.557,68 D	0,00	276.946,77 D	276.946,77 C	0,00		
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS	15.389,09 D	276.946,77 C	261.557,68 D	0,00	276.946,77 D	276.946,77 C	0,00		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	1.093.728,38 D	21.355.947,20 C	20.262.218,82 D	0,00	21.355.947,20 D	21.355.947,20 C	0,00		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.093.728,38 D	21.355.947,20 C	20.262.218,82 D	0,00	21.355.947,20 D	21.355.947,20 C	0,00		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	1.093.728,38 D	21.355.947,20 C	20.262.218,82 D	0,00	21.355.947,20 D	21.355.947,20 C	0,00		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	101.359,32 D	2.317.072,90 C	2.215.713,58 D	0,00	2.317.072,90 D	2.317.072,90 C	0,00		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	101.359,32 D	2.317.072,90 C	2.215.713,58 D	0,00	2.317.072,90 D	2.317.072,90 C	0,00		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	101.359,32 D	2.317.072,90 C	2.215.713,58 D	0,00	2.317.072,90 D	2.317.072,90 C	0,00		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	9.212,24 C	9.212,24 D	0,00	9.212,24 D	9.212,24 C	0,00		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	9.212,24 C	9.212,24 D	0,00	9.212,24 D	9.212,24 C	0,00		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	9.212,24 C	9.212,24 D	0,00	9.212,24 D	9.212,24 C	0,00		
8.9.8.2.2.13 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	732,00 C	732,00 D	0,00	732,00 D	732,00 C	0,00		
8.9.8.2.2.13.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	732,00 C	732,00 D	0,00	732,00 D	732,00 C	0,00		





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.13.00.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe									
	0,00	732,00 C	732,00 D	0,00	732,00 D	732,00 C	0,00		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	161.316,83 C	161.316,83 D	0,00	161.316,83 D	161.316,83 C	0,00		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	161.316,83 C	161.316,83 D	0,00	161.316,83 D	161.316,83 C	0,00		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	161.316,83 C	161.316,83 D	0,00	161.316,83 D	161.316,83 C	0,00		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	6.540.201,12 C	6.540.201,12 D	0,00	6.540.201,12 D	6.540.201,12 C	0,00		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	6.540.201,12 C	6.540.201,12 D	0,00	6.540.201,12 D	6.540.201,12 C	0,00		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	0,00	6.540.201,12 C	6.540.201,12 D	0,00	6.540.201,12 D	6.540.201,12 C	0,00		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	8.381.037,80 C	8.381.037,80 D	0,00	8.381.037,80 D	8.381.037,80 C	0,00		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	8.381.037,80 C	8.381.037,80 D	0,00	8.381.037,80 D	8.381.037,80 C	0,00		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	8.381.037,80 C	8.381.037,80 D	0,00	8.381.037,80 D	8.381.037,80 C	0,00		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	96.723,22 C	96.723,22 D	0,00	96.723,22 D	96.723,22 C	0,00		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	96.723,22 C	96.723,22 D	0,00	96.723,22 D	96.723,22 C	0,00		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
	0,00	96.723,22 C	96.723,22 D	0,00	96.723,22 D	96.723,22 C	0,00		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	968.269,58 C	968.269,58 D	0,00	968.269,58 D	968.269,58 C	0,00		



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	968.269,58 C		968.269,58 D	0,00	968.269,58 D	968.269,58 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	968.269,58 C		968.269,58 D	0,00	968.269,58 D	968.269,58 C		0,00
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	24.000,00 D	28.000,00 C		4.000,00 D	0,00	28.000,00 D	28.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	12.000,00 D	12.000,00 C				12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	12.000,00 D	12.000,00 C				12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	12.000,00 D	12.000,00 C				12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	12.000,00 D	12.000,00 C				12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	12.000,00 D	12.000,00 C				12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	12.000,00 D	12.000,00 C				12.000,00 D	12.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	4.000,00 C		4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	4.000,00 C		4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C		0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	4.000,00 C		4.000,00 D	0,00	4.000,00 D	4.000,00 C		0,00
8.9.9 Outros Controles Diversos									
	2.243.443,07 C	439.844,14 D	860.892,01 C	219.922,07 D	0,00	659.766,21 D	860.892,01 C		2.444.568,87 C
8.9.9.6 Outros Controles da Dívida									
	439.844,14 C	439.844,14 D	659.766,21 C	219.922,07 D	0,00	659.766,21 D	659.766,21 C		439.844,14 C





Ano Base: 2018



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.6.1 Outros Controles da Dívida	439.844,14 C	439.844,14 D	659.766,21 C	219.922,07 D	0,00	659.766,21 D	659.766,21 C	439.844,14 C	
8.9.9.6.1.01 =Outros Controles da Dívida - Em Execução	219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução	219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução	219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo	219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo	219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo	219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.08 Outros Controles da Dívida - Adesão Novos Parcelamentos no Exercício		0,00	219.922,07 C	219.922,07 D	0,00	219.922,07 D	219.922,07 C	0,00	
8.9.9.6.1.08.04 =Outros Parcelamentos		0,00	219.922,07 C	219.922,07 D	0,00	219.922,07 D	219.922,07 C	0,00	
8.9.9.6.1.08.04.00 =Outros Parcelamentos		0,00	219.922,07 C	219.922,07 D	0,00	219.922,07 D	219.922,07 C	0,00	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	1.803.598,93 C	0,00	201.125,80 C			0,00	201.125,80 C	2.004.724,73 C	
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal	1.768.248,46 C	0,00	198.297,54 C			0,00	198.297,54 C	1.966.546,00 C	
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal	1.768.248,46 C	0,00	198.297,54 C			0,00	198.297,54 C	1.966.546,00 C	
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	1.768.248,46 C	0,00	198.297,54 C			0,00	198.297,54 C	1.966.546,00 C	



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Encerramento Fechado Geral

Natureza Informação

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal				
1.768.248,46 C	0,00	198.297,54 C	0,00	1.966.546,00 C
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores				
35.350,47 C	0,00	2.828,26 C	0,00	38.178,73 C
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais				
35.350,47 C	0,00	2.828,26 C	0,00	38.178,73 C
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais				
35.350,47 C	0,00	2.828,26 C	0,00	38.178,73 C
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais				
35.350,47 C	0,00	2.828,26 C	0,00	38.178,73 C

*[Handwritten signature]*  
 José Roberto Quetroz  
 Diretor - DAF

*[Handwritten signature]*  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 028037/O-1





**Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro**  
**Posição em 31 de Dezembro de 2018**

**Ano Base: 2018**

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Conta Bancária	Fonte	Disponibilidade (1)	Exigível (2)				Descentralizações Financeiras (3)				Transferências Internas (4)				Superávit ou Déficit Financeiro (1 - 5) = (6)		
			RP Processado (2.1)	RP Não Processado (2.2)	Consignações (2.3)	Outros Passivos Financeiros (2.4)	Total de Obrigações (2.1+2.2+2.3+2.4) = (2.5)	RP Processado (3.1)	RP Não Processado (3.2)	Consignações (3.3)	Total de Obrigações (3.1+3.2+3.3) = (3.4)	RP Processado (4.1)	RP Não Processado (4.2)	Consignações (4.3)		Total de Obrigações (4.1+4.2+4.3) = (4.4)	Total de Obrigações (2.5+3.4+4.4) = (5)
<b>Demais Contas BANCO DO BRASIL S.A.</b>																	
00005404-6	0.1.00.000000	45.314.834,01	255.242,88	3.511.831,50	36.660,89											3.803.735,27	41.511.098,74
	0.1.01.000000	227.455,38															227.455,38
	0.1.61.000000	309.041,89															309.041,89
	0.1.62.000000	316.025,00															316.025,00
	0.2.81.000000	494.460,37															494.460,37
	0.3.00.000000	2.355.365,90															2.355.365,90
	0.3.40.000000	323.652,50															323.652,50
	0.3.60.000000	23.114,93															23.114,93
	0.3.81.000000	2.661.305,53		1.927.257,57					1.927.257,57							1.927.257,57	734.047,96
<b>Total</b>		<b>52.025.255,31</b>	<b>255.242,88</b>	<b>5.439.089,07</b>	<b>36.660,89</b>				<b>5.730.992,84</b>							<b>5.730.992,84</b>	<b>46.294.262,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>52.025.255,31</b>	<b>255.242,88</b>	<b>5.439.089,07</b>	<b>36.660,89</b>				<b>5.730.992,84</b>							<b>5.730.992,84</b>	<b>46.294.262,47</b>

Total por Fonte de Recurso - Demais Contas																	
	0.1.00.000000	45.314.834,01	255.242,88	3.511.831,50	36.660,89				3.803.735,27							3.803.735,27	41.511.098,74
	0.1.01.000000	227.455,38															227.455,38
	0.1.61.000000	309.041,89															309.041,89
	0.1.62.000000	316.025,00															316.025,00
	0.2.81.000000	494.460,37															494.460,37
	0.3.00.000000	2.355.365,90															2.355.365,90
	0.3.40.000000	323.652,50															323.652,50
	0.3.60.000000	23.114,93															23.114,93
	0.3.81.000000	2.661.305,53		1.927.257,57					1.927.257,57							1.927.257,57	734.047,96
<b>Total</b>		<b>52.025.255,31</b>	<b>255.242,88</b>	<b>5.439.089,07</b>	<b>36.660,89</b>				<b>5.730.992,84</b>							<b>5.730.992,84</b>	<b>46.294.262,47</b>

*Thais Schmitz Setpa*  
**Thais Schmitz Setpa**  
 Auditor Fiscal de Controle Externo  
 Matrícula 451.055-0





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2018

11111030102 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 5404-6

DATA	HISTÓRICO	MAIS(+)	MENOS(-)	SALDO I	DIFERENÇA
	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		51.827.047,32	-198.207,99
	RENDIMENTOS			51.827.047,32	-198.207,99
	AJUSTES	0,01		51.827.047,33	-198.207,98
08/out/12	RUBEN DÁRIO F. CORONEL - PAGO CH. 852.024 (OB 2134)	-	64,80	51.826.982,53	-198.272,78
16/jun/16	SALDO A SER DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA OI	0,61		51.826.983,14	-198.272,17
31/dez/16	TAXA DE COBRANÇA EFETUADA PELO BANCO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES CONCURSO TCE	57.334,50		51.884.317,64	-140.937,67
10/nov/17	VALOR REF. A DISP. DE ACESSO P/ UTILIZAÇÃO PELO TCE DO APLICATIVO LICITAÇÕES ELET. DO BB PREVISTA NA CLAUSULA 1º INCISO III A DO CONT. N° 06/2013 CONTRATAÇÃO FACULTATIVA O TERMO ADITIVO TERA VIGENCIA ATE 14/10/2017 CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONT.06/2013	275,83		51.884.593,47	-140.661,84
02/jan/18	TARIFA DEBITO EM CONTA AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DO BANCO	44,00		51.884.637,47	-140.617,84
23/jul/18	DEVOLUÇÃO A SER REGULARIZADO ( SENAC )		150,25	51.884.487,22	-140.768,09
13/dez/18	SERPRO - NF. 90078 AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO	500,00		51.884.987,22	-140.268,09
18/dez/18	VALOR REF. A NF. 172 - NF. 3550 - NF. 2388 ( LIQUIDAÇÃO PENDENTE NO SISTEMA, EM VIRTUDE DE FECHAMENTO ANTECIPADO DO PATRIMONIO )	147.297,60		52.032.284,82	7.029,51
18/dez/18	DEPOSITO EFETUADO PELA SRA. TATYANA DE ANDRADE REF. A FOLHA DO SERV. FALECIDO WANDERLEI DE S. SALLES TER SIDO PAGO INTEGRAL AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO		7.029,51	52.025.255,31	-0,00
	SALDO CONFORME RAZÃO	205.452,55	7.244,56	52.025.255,31	-0,00

José Roberto Queiróz

450252-3

Thais Schmitz Serpa

451055-0 CRC SC-028037/0-1



18/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.903.000	25.661,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.922.001	13.727,20 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	17.088,06 D	
18/12/2018	Folha de Pagamento	19.059	80.751,15 D	
18/12/2018	Pagamento a Fomecedores	19.060	3.377,50 D	
18/12/2018	Pagamento a Fomecedores	19.061	1.680,53 D	
18/12/2018	Folha de Pagamento	19.062	16.682,28 D	
18/12/2018	Pagamento a Fomecedores	19.063	255.819,42 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.801	2.120,08 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.802	1.964,07 D	
18/12/2018	+ Pagamento de Título	121.803	9.858,04 D	
18/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	5.184.454,10 D	0,00 C
19/12/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.212	2.462,40 C	
19/12/2018	Pagamento de Telefone	40.171	6.427,31 D	
19/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.035,09 C
20/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.190.043.164	23.874.739,56 C	
20/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.190.043.166	247.170,47 C	
20/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.190.043.168	244.266,06 C	
20/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	24.372.211,18 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 José Roberto Queiroz  
 Diretor DAF

  
 Thais Schmitz Selva  
 Contadora  
 CRC SC 028037/0-1



14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	3.971,20 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	3.384,92 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	5.766,79 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	7.118,08 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.911.700	16.124,26 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.922.001	19.223,39 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	10.369,68 D	
14/12/2018	Folha de Pagamento	23.862	11.130.930,76 D	
14/12/2018	Pagamento a Fornecedores	23.863	1.197,95 D	
14/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.864	1.772,50 D	
14/12/2018	Pagamentos Diversos	23.865	33.740,91 D	
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.401	64,98 D	
14/12/2018	+ Pagamento de Título	121.402	412,82 D	
14/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	11.161.888,51 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	15.251.000.007.637	182,76 C	
17/12/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.308	944,78 C	
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.846	1.715,18 D	
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.847	4.008,46 D	
17/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.848	3.283,90 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.006.245	492.889,07 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	121.484,04 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	483.038,30 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	3.095.208,78 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	109.076,58 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.587.193,22 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	787,96 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	88.354,70 D	
17/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.928	3.750,06 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.929	3.415,26 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.930	56.991,10 D	
17/12/2018	Pagamento a Fornecedores	24.931	8.824,56 D	
17/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.932	3.780,96 D	
17/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.933	13.097,94 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.934	710.901,03 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.935	119.569,04 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.936	30.096,57 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.937	15.197,53 D	
17/12/2018	Pagamentos Diversos	24.938	62.200,25 D	
17/12/2018	Pagamento a Fornecedores	24.939	8.633,00 D	
17/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.940	82.849,87 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	2.018.002.199	28.011,35 D	
17/12/2018	Emissão Ordem Bancária	2.018.002.201	10.233,38 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.701	212.233,40 D	
17/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.702	22.430,54 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.703	15.367,45 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.704	138,41 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.705	348,06 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.706	115,76 D	
17/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	8.394.098,17 C	0,00 C
18/12/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.047	464,00 C	
18/12/2018	+ Transferência recebida	553.582.000.006.130	5.730,34 C	
18/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.753.211	7.029,51 C	
18/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.170.096.482	5.480.278,39 C	
18/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.170.096.483	121.484,04 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	908,61 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	841,74 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	52,50 D	



10/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	109.076,58 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.102	16.792,18 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.102	23.056,45 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.538.612,40 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.914.001	5.373,27 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.914.001	5.629,12 D	
10/12/2018	Pagamento a Fomecedores	31.768	45.160,52 D	
10/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.769	4.886,93 D	
10/12/2018	Folha de Pagamento	31.770	906,25 D	
10/12/2018	Pagamentos Diversos	31.771	58.379,87 D	
10/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.772	1.580,25 D	
10/12/2018	Pagamento a Fomecedores	31.773	7.100,00 D	
10/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.001	879,29 D	
10/12/2018	+ Pagamento de Título	121.002	10.700,00 D	
10/12/2018	Débito Autorizado	896.202.001.002	64,93 D	
10/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	7.561.741,42 C	0,00 C
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.844	4.008,46 D	
11/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.845	3.283,90 D	
11/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	56,40 D	
11/12/2018	Pagamentos Diversos	17.267	114.985,40 D	
11/12/2018	Pagamentos Diversos	17.268	29.019,68 D	
11/12/2018	Pagamentos Diversos	17.269	14.303,27 D	
11/12/2018	Pagamento a Fomecedores	17.270	1.365,00 D	
11/12/2018	Pagamento a Fomecedores	17.271	7.110,73 D	
11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.272	3.628,40 D	
11/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.273	13.500,00 D	
11/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	191.261,24 C	0,00 C
12/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.110.064.458	1.139.923,61 C	
12/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.110.064.459	2.310.773,14 C	
12/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.110.064.460	15.973,93 C	
12/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	3.750,06 D	
12/12/2018	Pagamentos Diversos	15.818	2.909,70 D	
12/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.819	246.253,94 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	2.018.002.151	7.452,20 D	
12/12/2018	Emissão Ordem Bancária	2.018.002.156	10.030,47 D	
12/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	3.196.274,31 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	15.251.000.007.637	368,71 C	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.101	99.044,18 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	6,54 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	44,47 D	
13/12/2018	Pagamento a Fomecedores	22.762	35.872,14 D	
13/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.763	1.543,75 D	
13/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.764	5.145,00 D	
13/12/2018	Pagamento a Fomecedores	22.765	12.305,67 D	
13/12/2018	Pagamento a Fomecedores	22.766	2.741,92 D	
13/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.767	3.400,00 D	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.301	500,00 D	
13/12/2018	+ Impostos	121.302	250.882,52 D	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.303	1.052,00 D	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.304	500,00 D	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.305	29,90 D	
13/12/2018	+ Pgto conta água	121.306	7.874,78 D	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.307	59.447,53 D	
13/12/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	480.021,69 C	0,00 C
14/12/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.176	74.983,70 C	
14/12/2018	Depósito Online	48.291.527.900.107	3.750,06 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	6.544,03 D	



Extrato conta corrente

G336021247750232014  
02/01/2019 12:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3  
Conta corrente 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	9,00 C	
03/12/2018		Pagamento a Fornecedores	19.052	451,98 D	
03/12/2018		Folha de Pagamento	19.053	220,00 D	
03/12/2018		Pagamentos Diversos	19.054	2.860,00 D	
03/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	19.055	3.532,10 D	
03/12/2018		Folha de Pagamento	19.056	19.368,50 D	
03/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	26.423,58 C	0,00 C
04/12/2018		+ Devolução	103.380.800.086.397	2.033,33 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	37,30 D	
04/12/2018		Pagamento a Fornecedores	15.794	655,46 D	
04/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	15.795	7.741,21 D	
04/12/2018		Folha de Pagamento	15.796	2.033,33 D	
04/12/2018		+ Pagamento de Título	120.401	2.399,71 D	
04/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.371.300.119.984	5,50 D	
04/12/2018		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	853.371.300.119.985	33,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	10.872,18 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	0,24 C	
05/12/2018		Pagamento a Fornecedores	25.965	350,00 D	
05/12/2018		Pagamentos Diversos	25.966	30.000,00 D	
05/12/2018		Pagamento a Fornecedores	25.967	504,79 D	
05/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.968	5.604,82 D	
05/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	25.969	14.098,59 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.501	500,24 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.502	500,00 D	
05/12/2018		+ Pagamento de Título	120.503	7.410,05 D	
05/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	58.968,25 C	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.050.021.981	15.971,14 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	655,14 D	
06/12/2018		Pagamento a Fornecedores	26.128	2.439,15 D	
06/12/2018		Folha de Pagamento	26.129	20.230,60 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	852.842	122,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.524,25 C
07/12/2018		Pagamento a Fornecedores	29.190	19.552,94 D	
07/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.191	2.829,65 D	
07/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.192	5.585,36 D	
07/12/2018		Folha de Pagamento	29.193	5.764.123,08 D	
07/12/2018		Pagamento a Fornecedores	29.194	2.622,04 D	
07/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.195	1.735,39 D	
07/12/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.196	6.864,00 D	
07/12/2018		Pagamentos Diversos	29.197	47.874,00 D	
07/12/2018		Pagamentos Diversos	29.198	47.874,00 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	852.843	245,10 D	
07/12/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	5.896.781,31 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	1.139.923,61 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	510.884,84 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	3.082.734,93 D	





G336021247750232015  
02/01/2019 13:00:24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3582-3  
Conta 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.674.998,26			12.751.739,051540		
03/12/2018	RESGATE	26.423,58			6.395,260836	4,131743908	12.745.343,790704
	Aplicação 22/08/2018	26.423,58			6.395,260836		
04/12/2018	RESGATE	10.872,18			2.630,781198	4,132681200	12.742.713,009506
	Aplicação 22/08/2018	10.872,18			2.630,781198		
05/12/2018	RESGATE	58.968,25			14.265,536432	4,133616025	12.728.447,473074
	Aplicação 22/08/2018	58.968,25			14.265,536432		
06/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.418,646755	4,134543409	12.726.028,826319
	Aplicação 22/08/2018	10.000,00			2.418,646755		
07/12/2018	RESGATE	5.896.781,31			1.425.900,579292	4,135478585	11.300.128,247027
	Aplicação 22/08/2018	1.477.207,20			357.203,446171		
	Aplicação 20/09/2018	4.419.574,11			1.068.697,133121		
10/12/2018	RESGATE	7.561.741,42			1.828.090,317293	4,136415662	9.472.037,929734
	Aplicação 20/09/2018	7.561.741,42			1.828.090,317293		
11/12/2018	RESGATE	191.261,24			46.227,744334	4,137369079	9.425.810,185400
	Aplicação 20/09/2018	164.398,68			39.735,076859		
	Aplicação 22/10/2018	26.862,56			6.492,667475		
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.196.274,31			772.364,583149	4,138297353	10.198.174,766549
13/12/2018	RESGATE	480.021,69			115.969,236919	4,139215733	10.082.205,531630
	Aplicação 22/10/2018	480.021,69			115.969,236919		
14/12/2018	RESGATE	11.161.888,51			2.696.004,768791	4,140159038	7.386.200,762839
	Aplicação 22/10/2018	11.161.888,51			2.696.004,768791		
17/12/2018	RESGATE	8.394.098,17			2.027.024,152020	4,141094304	5.359.176,610819
	Aplicação 22/10/2018	818.013,89			197.535,683375		
	Aplicação 24/10/2018	7.576.084,28			1.829.488,468645		
18/12/2018	APLICAÇÃO	5.184.454,10			1.251.669,963601	4,142029649	6.610.846,574420
19/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.413,727893	4,142969069	6.608.432,846527
	Aplicação 24/10/2018	10.000,00			2.413,727893		
20/12/2018	APLICAÇÃO	24.372.211,18			5.881.466,198632	4,143900578	12.489.899,045159
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.827.047,32			12.489.899,045159		12.489.899,045159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.674.998,26
APLICAÇÕES (+)	32.752.939,39
RESGATES (-)	33.802.056,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	201.165,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201.165,82
SALDO ATUAL =	51.827.047,32

Valor da Cota

30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade

No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

José Roberto Queiroz  
Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/0-1

Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COORDENADORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

Rua Bulcão Viana, 90, Centro - Florianópolis - SC - 88020-160 Fone/fax  
(48) 3221-3684 Home-page: [www.tce.sc.gov.br](http://www.tce.sc.gov.br)



MEMO.DAF/COMP N° 002/2019

Florianópolis, 08 de janeiro de 2019.

De: Celso Costa Ramires  
Coordenação de Materiais e Patrimônio

Para: Thais Schmitz Serpa  
Coordenadoria de Contabilidade e Execução Orçamentária

Assunto: Relatórios de almoxarifado e patrimônio do mês de dezembro/2018.

Prezada Coordenadora,

Cumprimentando-a, cordialmente, informo que, após análise, registramos e elaboramos os relatórios contábeis com as devidas ocorrências do mês dezembro de 2018.

Nesse sentido, aproveito a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração.

  
Celso Costa Ramires  
Coordenação de Materiais e Patrimônio



Material de consumo	33390300000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	333903001000000	R\$0,00	R\$4705,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$4705,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustíveis e lubrificantes p/ outras finalidades	333903003000000	R\$63,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$63,00
Gás engarrafado	333903004000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros de alimentação	333903007000000	R\$16381,18	R\$5082,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$14007,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$7455,91
Material farmacológico	333903009000000	R\$0,00	R\$1772,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$1772,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material odontológico	333903010000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material químico	333903011000000	R\$36,19	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$36,19
Material para festividades e homenagens	333903015000000	R\$0,00	R\$4460,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4460,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material de expediente	333903016000000	R\$83804,51	R\$7,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3096,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$80714,90
Material de processamento de dados	333903017000000	R\$25684,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1233,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$24451,47
Material de acondicionamento e embalagem	333903019000000	R\$1748,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1748,50
Material de cama, mesa e banho	333903020000000	R\$760,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$760,50
Material de copa e cozinha	333903021000000	R\$15671,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$235,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$15436,77
Material limpeza e produtos de higienização	333903022000000	R\$50691,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4007,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$46683,71
Uniformes, tecidos e aviamentos	333903023000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material para manutenção bens imóveis	333903024000000	R\$11289,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$11283,37
Material para manutenção de bens móveis	333903025000000	R\$1376,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1376,00
Material elétrico e eletrônico	333903026000000	R\$38824,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$246,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$38578,20
Material de manobra e patrulhamento	333903027000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material de proteção e segurança	333903028000000	R\$679,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$679,86
Material para áudio, vídeo e foto	333903029000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material para comunicações	333903030000000	R\$1964,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1964,00
Sementes, mudas de plantas e insumos	333903031000000	R\$0,00	R\$6864,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6864,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material hospitalar	333903036000000	R\$837,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$837,75
Material para manutenção de veículos	333903039000000	R\$69,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$69,00
Ferramentas	333903042000000	R\$946,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$946,24
Material de sinalização visual e afins	333903044000000	R\$0,10	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,10





Material técnico de seleção e treinamento	333903045000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material bibliográfico não imobilizável	333903046000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Aquisição de softwares de base	333903047000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bandeiras, flâmulas e insígnias	333903050000000	R\$7577,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7577,07
Material de conserv. e manut. bens uso comum povo	333903051000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	333903099000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material de expediente	333913016000000	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total:</b>		<b>R\$258405,61</b>	<b>R\$22891,34</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$40634,41</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$240662,54</b>

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
**Celso Costa Ramires**  
 Coordenador de Materiais  
 e Patrimônio



**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Incluir Saldos Zerados** Sim  
**Conta Contábil** 1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo

**Conta Corrente**

Mês Referência Dezembro

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
	22.891,34	40.634,41	240.662,54 D
33.90.30.01	4.705,39	4.705,39	0,00
33.90.30.03	0,00	0,00	63,00 D
33.90.30.07	5.082,45	14.007,72	7.455,91 D
33.90.30.09	1.772,50	1.772,50	0,00
33.90.30.10	0,00	0,00	0,00
33.90.30.11	0,00	0,00	36,19 D
33.90.30.15	4.460,00	4.460,00	0,00
33.90.30.16	7,00	3.096,61	80.714,90 D
33.90.30.17	0,00	1.233,38	24.451,47 D
33.90.30.19	0,00	0,00	1.748,50 D
33.90.30.20	0,00	0,00	760,50 D
33.90.30.21	0,00	235,03	15.436,77 D
33.90.30.22	0,00	4.007,36	46.683,71 D
33.90.30.23	0,00	0,00	0,00
33.90.30.24	0,00	6,05	11.283,37 D
33.90.30.25	0,00	0,00	1.376,00 D
33.90.30.26	0,00	246,37	38.578,20 D
33.90.30.28	0,00	0,00	679,86 D
33.90.30.30	0,00	0,00	1.964,00 D
33.90.30.31	6.864,00	6.864,00	0,00
33.90.30.36	0,00	0,00	837,75 D
33.90.30.39	0,00	0,00	69,00 D
33.90.30.42	0,00	0,00	946,24 D
33.90.30.44	0,00	0,00	0,10 D
33.90.30.47	0,00	0,00	0,00
33.90.30.50	0,00	0,00	7.577,07 D
33.90.30.99	0,00	0,00	0,00
33.91.30.16	0,00	0,00	0,00

*Celso Costa Ramires*  
 Coordenador de Materiais  
 e Patrimônio



**Número** 2018NL003566 **Despesa Certificada**  
**Data Referência** 18/12/2018 **Data Lançamento** 18/12/2018  
**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Favorecido**  
**Documento Original** 2018NL003566  
**Nota Empenho Original** **Nota Descentralização Crédito**  
**Motivo Cancelamento**  
**Tipo Ato**  
**Número Ato**  
**Data D.O.E**  
**Transação Origem** 0094 Nota Lançamento  
**Usuário** Lançado em 18/12/2018 às 11:14:45 por CELSO COSTA RAMIRES  
**Observação** Baixa de estoque pelo consumo no mês de Dezembro/2018

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	540906	33903001	3.3.1.1.1.01.00.00		4.705,39
2	540906	33903007	3.3.1.1.1.07.00.00		14.007,72
3	540906	33903009	3.3.1.1.1.09.00.00		1.772,50
4	540906	33903015	3.3.1.1.1.15.00.00		4.460,00
5	540906	33903016	3.3.1.1.1.16.00.00		3.096,61
6	540906	33903017	3.3.1.1.1.17.00.00		1.233,38
7	540906	33903021	3.3.1.1.1.21.00.00		235,03
8	540906	33903022	3.3.1.1.1.22.00.00		4.007,36
9	540906	33903024	3.3.1.1.1.24.00.00		6,05
10	540906	33903026	3.3.1.1.1.26.00.00		246,37
11	540906	33903031	3.3.1.1.1.31.00.00		6.864,00


  
**Celso Costa Ramires**  
 Coordenador de Materiais  
 e Patrimônio

DEZEMBRO DE 2018

SIGEF			
Conta SIGEF	Acumulado	Depreciação	Saldo
1.2.3.1.1.01 + 1.2.3.1.1.03	R\$ 6.133.113,10	R\$ 2.882.752,80	R\$ 3.250.360,30
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 2.997.955,64	R\$ 1.523.466,19	R\$ 1.474.489,45
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 2.997.955,64	R\$ 1.523.466,19	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	R\$ 3.135.157,46	R\$ 1.359.286,61	R\$ 1.775.870,85
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 39.448,78	-	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 11.381,44	-	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	R\$ 3.084.327,24	R\$ 1.359.286,61	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	R\$ 663.580,60	R\$ 1.736,93	R\$ 661.843,67
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 647.580,60	R\$ 1.736,93	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	R\$ 16.000,00	-	
1.2.3.1.1.05 Veículos	R\$ 2.348.724,01	R\$ 1.196.657,39	R\$ 1.152.066,62
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	R\$ 2.348.724,01	R\$ 1.196.657,39	
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis	R\$ 267.703,66	R\$ 62.800,80	R\$ 204.902,86
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	R\$ 267.703,66	R\$ 62.800,80	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 4.421.429,02	R\$ 1.767.125,28	R\$ 2.654.303,74
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	R\$ 4.421.429,02	R\$ 1.767.125,28	
1.2.4.1.1.01 Softwares	R\$ 1.342.964,20	R\$ 34.405,50	R\$ 1.308.558,70
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	R\$ 1.342.964,20	R\$ 34.405,50	
	R\$ 15.177.514,59	R\$ 5.945.478,70	
Total Geral Líquido		R\$ 9.232.035,89	

ATENDE.NET			
Conta Atende.Net	Saldo		Diferença
	R\$ 3.250.360,30		R\$ -
1.2.3.1.1.01	R\$ 1.188.431,04		
1.2.3.1.1.01.01.00	1.117.575,91		
1.2.3.1.1.01.02.00	26.442,08		
1.2.3.1.1.01.07.00	1.343,39		
1.2.3.1.1.01.08.00	31.191,29		
1.2.3.1.1.01.09.00	5.102,70		
1.2.3.1.1.01.21.00	3.464,15		
1.2.3.1.1.01.99.00	3.311,52		
1.2.3.1.1.03	R\$ 2.061.929,26		
1.2.3.1.1.03.01.00	23.380,80		
1.2.3.1.1.03.02.00	6.198,97		
1.2.3.1.1.03.03.00	2.032.349,49		
1.2.3.1.1.04	R\$ 661.843,67		R\$ -
1.2.3.1.1.04.02.00	646.061,42		
1.2.3.1.1.04.06.00	15.782,25		
1.2.3.1.1.05	R\$ 1.152.066,62		R\$ -
1.2.3.1.1.05.03.00	1.152.066,62		
1.2.3.1.1.10	R\$ 204.902,86		R\$ -
1.2.3.1.1.10.01.00	204.902,86		
1.2.3.1.1.02	R\$ 2.654.303,74		R\$ -
1.2.3.1.1.02.01.00	996.560,49		
1.2.3.1.1.02.02.00	1.657.743,25		
1.2.3.1.1.02	R\$ 1.308.558,70		R\$ -
1.2.3.1.1.02.03.00	1.308.558,70		
	R\$ 9.232.035,89		



  
**Celso Costa Ramires**  
 Coordenador de Materiais e Patrimônio



Patrimônio  
Balancete Patrimonial

Período Inicial: 01/12/2018 Período Final: 31/12/2018 tipcodigo: 1

123110101000000 - Aparelhos de medição e orientação	R\$1.134.089,45	R\$0,00	R\$16.513,54	R\$1.117.575,91	2490
123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$26.880,60	R\$0,00	R\$438,52	R\$26.442,08	181
123110107000000 - Máquinas e equipamentos energéticos	R\$1.365,00	R\$0,00	R\$21,61	R\$1.343,39	1
123110108000000 - Máquinas e equipamentos gráficos/vídeo	R\$31.689,08	R\$0,00	R\$497,79	R\$31.191,29	37
123110109000000 - Máquinas, ferramentas e utensílios	R\$5.147,73	R\$0,00	R\$45,03	R\$5.102,70	2
123110121000000 - Equipamentos hidráulicos e elétricos	R\$3.492,65	R\$0,00	R\$28,50	R\$3.464,15	2
123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	R\$3.353,28	R\$0,00	R\$41,76	R\$3.311,52	12
123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados	R\$1.017.370,42	R\$0,00	R\$20.809,93	R\$996.560,49	611
123110202000000 - Equipamentos de tecnologia da informação	R\$1.698.243,43	R\$0,00	R\$40.500,18	R\$1.657.743,25	757
123110203000000 - Sistemas aplicativos - softwares	R\$1.062.822,99	R\$250.004,00	R\$4.268,29	R\$1.308.558,70	1212
123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos	R\$20.232,20	R\$3.400,00	R\$251,40	R\$23.380,80	32
123110302000000 - Máquinas e utensílios de escritório	R\$6.283,08	R\$0,00	R\$84,11	R\$6.198,97	40
123110303000000 - Mobiliário em geral	R\$2.028.681,43	R\$30.879,93	R\$27.211,87	R\$2.032.349,49	6676
123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos	R\$646.101,30	R\$0,00	R\$39,88	R\$646.061,42	7783
123110406000000 - Obras de arte e peças para exposição	R\$8.690,96	R\$7.100,00	R\$8,71	R\$15.782,25	3
123110503000000 - Veículos de tração mecânica	R\$1.180.546,08	R\$0,00	R\$28.479,46	R\$1.152.066,62	17
123111010000000 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	R\$207.420,19	R\$0,00	R\$2.517,33	R\$204.902,86	8



*Celso Costa Ramires*  
Coordenador de Materiais  
e Patrimônio





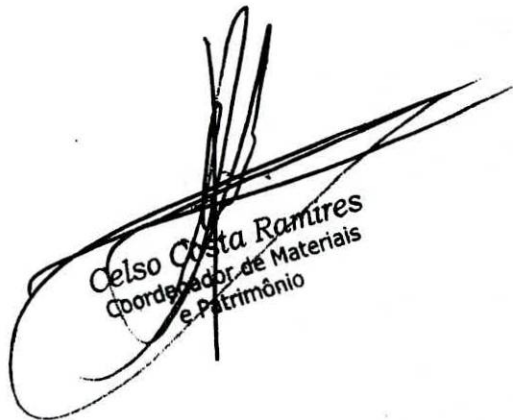
**Número** 2018NL003595  
**Data Referência** 18/12/2018  
**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Favorecido**  
**Documento Original** 2018NL003595  
**Nota Empenho Original**  
**Motivo Cancelamento**  
**Tipo Ato**  
**Número Ato**  
**Data D.O.E**  
**Transação Origem** 0094 Nota Lançamento  
**Usuário** Lançado em 18/12/2018 às 15:39:02 por CELSO COSTA RAMIRES  
**Observação** Lançamento referente depreciação patrimonial Dezembro/2018

**Despesa Certificada**  
**Data Lançamento** 18/12/2018

**Nota Descentralização Crédito**

**Lançamentos**

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	540521		1.2.4.8.1.01.00.00		4.268,29
2	540517		1.2.3.8.1.01.01.00		17.586,75
3	540517		1.2.3.8.1.01.03.00		27.547,38
4	540517		1.2.3.8.1.01.04.00		48,59
5	540517		1.2.3.8.1.01.05.00		28.479,46
6	540517		1.2.3.8.1.01.08.00		2.517,33
7	540517		1.2.3.8.1.01.02.00		61.310,11

  
Celso Costa Ramires  
Coordenador de Materiais  
e Patrimônio



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral		Conta Contábil Término		2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Mês Referência		Dezembro Aberto							
Conta Contábil Início		1.2.3.0.0.00.00.00 Imobilizado							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO									
50.383.334,45 D	113.687.018,42 D	50.341.052,70 C	401.690,25 D	196.911,07 C	114.088.708,67 D	50.537.963,77 C	113.934.079,35 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
50.383.334,45 D	113.687.018,42 D	50.341.052,70 C	401.690,25 D	196.911,07 C	114.088.708,67 D	50.537.963,77 C	113.934.079,35 D		
1.2.3 Imobilizado									
49.293.604,79 D	113.624.775,90 D	50.251.903,51 C	151.686,25 D	192.642,78 C	113.776.462,15 D	50.444.546,29 C	112.625.520,65 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
12.758.092,60 D	1.073.053,45 D	37.975,59 C	41.379,93 D	0,00	1.114.433,38 D	37.975,59 C	13.834.550,39 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
12.758.092,60 D	1.073.053,45 D	37.975,59 C	41.379,93 D	0,00	1.114.433,38 D	37.975,59 C	13.834.550,39 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
2.651.547,19 D	384.384,04 D	37.975,59 C			384.384,04 D	37.975,59 C	2.997.955,64 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
2.651.547,19 D	384.384,04 D	37.975,59 C			384.384,04 D	37.975,59 C	2.997.955,64 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
2.651.547,19 D	384.384,04 D	37.975,59 C			384.384,04 D	37.975,59 C	2.997.955,64 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00			298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00			298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D		
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00			298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D		
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
2.869.411,86 D	231.465,67 D	0,00	34.279,93 D	0,00	265.745,60 D	0,00	3.135.157,46 D		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos									
32.576,78 D	3.472,00 D	0,00	3.400,00 D	0,00	6.872,00 D	0,00	39.448,78 D		





Ano Base: 2018



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro Aberto  
 Conta Contábil Início 1.2.3.0.0.00.00.00 Imobilizado

Natureza Informação

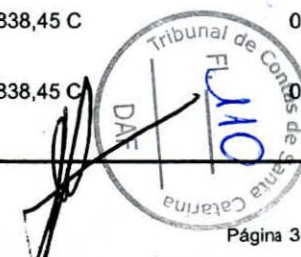
Conta Contábil Término 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
32.576,78 D	3.472,00 D	0,00	3.400,00 D	0,00	6.872,00 D	0,00	39.448,78 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
9.381,44 D	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	11.381,44 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
9.381,44 D	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	11.381,44 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
2.827.453,64 D	225.993,67 D	0,00	30.879,93 D	0,00	256.873,60 D	0,00	3.084.327,24 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral							
2.827.453,64 D	225.993,67 D	0,00	30.879,93 D	0,00	256.873,60 D	0,00	3.084.327,24 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
644.676,86 D	11.803,74 D	0,00	7.100,00 D	0,00	18.903,74 D	0,00	663.580,60 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos							
635.776,86 D	11.803,74 D	0,00			11.803,74 D	0,00	647.580,60 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
635.776,86 D	11.803,74 D	0,00			11.803,74 D	0,00	647.580,60 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
8.900,00 D			7.100,00 D	0,00	7.100,00 D	0,00	16.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição							
8.900,00 D			7.100,00 D	0,00	7.100,00 D	0,00	16.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos							
2.204.724,01 D	144.000,00 D	0,00			144.000,00 D	0,00	2.348.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica							
2.204.724,01 D	144.000,00 D	0,00			144.000,00 D	0,00	2.348.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica							
2.204.724,01 D	144.000,00 D	0,00			144.000,00 D	0,00	2.348.724,01 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
264.953,66 D	2.750,00 D	0,00			2.750,00 D	0,00	267.703,66 D



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação													
Gestão		00001 Gestão Geral		Conta Contábil Término		2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO											
Mês Referência		Dezembro Aberto															
Conta Contábil Início		1.2.3.0.0.00.00.00 Imobilizado															
Conta Contábil																	
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante									
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis		264.953,66 D		2.750,00 D		0,00		2.750,00 D		0,00		267.703,66 D					
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis		264.953,66 D		2.750,00 D		0,00		2.750,00 D		0,00		267.703,66 D					
1.2.3.2 Bens Imóveis		40.873.440,15 D		112.551.722,45 D		48.778.272,30 C		110.306,32 D		55.153,16 C		112.662.028,77 D		48.833.425,46 C		104.702.043,46 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação		40.873.440,15 D		112.551.722,45 D		48.778.272,30 C		110.306,32 D		55.153,16 C		112.662.028,77 D		48.833.425,46 C		104.702.043,46 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial		36.979.957,70 D		111.777.230,25 D		44.484.865,75 C						111.777.230,25 D		44.484.865,75 C		104.272.322,20 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações		34.015.519,70 D		25.771.936,75 D		0,00						25.771.936,75 D		0,00		59.787.456,45 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações		34.015.519,70 D		25.771.936,75 D		0,00						25.771.936,75 D		0,00		59.787.456,45 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos		2.964.438,00 D		86.005.293,50 D		44.484.865,75 C						86.005.293,50 D		44.484.865,75 C		44.484.865,75 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos		2.964.438,00 D		86.005.293,50 D		44.484.865,75 C						86.005.293,50 D		44.484.865,75 C		44.484.865,75 D	
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento				374.568,10 D		0,00		55.153,16 D		0,00		429.721,26 D		0,00		429.721,26 D	
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento				374.568,10 D		0,00		55.153,16 D		0,00		429.721,26 D		0,00		429.721,26 D	
1.2.3.2.1.06.01.01 Obras em Andamento de Bens de Uso Especial/Dominicais				374.568,10 D		0,00		55.153,16 D		0,00		429.721,26 D		0,00		429.721,26 D	
1.2.3.2.1.07 Instalações		3.893.482,45 D		25.356,00 D		3.918.838,45 C						25.356,00 D		3.918.838,45 C		0,00	
1.2.3.2.1.07.00 Instalações		3.893.482,45 D		25.356,00 D		3.918.838,45 C						25.356,00 D		3.918.838,45 C		0,00	





Ano Base: 2018



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro Aberto  
 Conta Contábil Início 1.2.3.0.0.00.00.00 Imobilizado

Natureza Informação

Conta Contábil Término 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	3.893.482,45 D	25.356,00 D	3.918.838,45 C		25.356,00 D	3.918.838,45 C	0,00	
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis		374.568,10 D	374.568,10 C	55.153,16 D	55.153,16 C	429.721,26 D	429.721,26 C	0,00
1.2.3.2.1.99.04 Bens Imóveis a Classificar		374.568,10 D	374.568,10 C	55.153,16 D	55.153,16 C	429.721,26 D	429.721,26 C	0,00
1.2.3.2.1.99.04.00 Bens Imóveis a Classificar		374.568,10 D	374.568,10 C	55.153,16 D	55.153,16 C	429.721,26 D	429.721,26 C	0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	4.337.927,96 C	0,00	1.435.655,62 C	0,00	137.489,62 C	0,00	1.573.145,24 C	5.911.073,20 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	4.337.927,96 C	0,00	1.435.655,62 C	0,00	137.489,62 C	0,00	1.573.145,24 C	5.911.073,20 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	4.337.927,96 C	0,00	1.435.655,62 C	0,00	137.489,62 C	0,00	1.573.145,24 C	5.911.073,20 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.324.975,04 C	0,00	180.904,40 C	0,00	17.586,75 C	0,00	198.491,15 C	1.523.466,19 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.324.975,04 C	0,00	180.904,40 C	0,00	17.586,75 C	0,00	198.491,15 C	1.523.466,19 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.060.622,18 C	0,00	645.192,99 C	0,00	61.310,11 C	0,00	706.503,10 C	1.767.125,28 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.060.622,18 C	0,00	645.192,99 C	0,00	61.310,11 C	0,00	706.503,10 C	1.767.125,28 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	1.042.679,27 C	0,00	289.059,96 C	0,00	27.547,38 C	0,00	316.607,34 C	1.359.286,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	1.042.679,27 C	0,00	289.059,96 C	0,00	27.547,38 C	0,00	316.607,34 C	1.359.286,61 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.498,28 C	0,00	190,06 C	0,00	48,59 C	0,00	238,65 C	1.736,93 C



Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral		Conta Contábil Término		2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Mês Referência		Dezembro Aberto						
Conta Contábil Início		1.2.3.0.0.00.00.00 Imobilizado						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação								
1.498,28 C	0,00	190,06 C	0,00	48,59 C	0,00	238,65 C	1.736,93 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos								
875.447,87 C	0,00	292.730,06 C	0,00	28.479,46 C	0,00	321.209,52 C	1.196.657,39 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos								
875.447,87 C	0,00	292.730,06 C	0,00	28.479,46 C	0,00	321.209,52 C	1.196.657,39 C	
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis								
32.705,32 C	0,00	27.578,15 C	0,00	2.517,33 C	0,00	30.095,48 C	62.800,80 C	
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis								
32.705,32 C	0,00	27.578,15 C	0,00	2.517,33 C	0,00	30.095,48 C	62.800,80 C	
1.2.4 Intangível								
1.089.729,66 D	62.242,52 D	89.149,19 C	250.004,00 D	4.268,29 C	312.246,52 D	93.417,48 C	1.308.558,70 D	
1.2.4.1 Softwares								
1.092.960,20 D	60.395,00 D	60.395,00 C	250.004,00 D	0,00	310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação								
1.092.960,20 D	60.395,00 D	60.395,00 C	250.004,00 D	0,00	310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares								
1.092.960,20 D	60.395,00 D	60.395,00 C	250.004,00 D	0,00	310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.1.1.01.00 Softwares								
1.092.960,20 D	60.395,00 D	60.395,00 C	250.004,00 D	0,00	310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
1.092.960,20 D	60.395,00 D	60.395,00 C	250.004,00 D	0,00	310.399,00 D	60.395,00 C	1.342.964,20 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada								
3.230,54 C	1.847,52 D	28.754,19 C	0,00	4.268,29 C	1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação								
3.230,54 C	1.847,52 D	28.754,19 C	0,00	4.268,29 C	1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
3.230,54 C	1.847,52 D	28.754,19 C	0,00	4.268,29 C	1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C	



Ano Base: 2018



Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro Aberto  
 Conta Contábil Início 1.2.3.0.0.00.00.00 Imobilizado

Natureza Informação  
 Conta Contábil Término 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares 3.230,54 C	1.847,52 D	28.754,19 C	0,00	4.268,29 C	1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares 3.230,54 C	1.847,52 D	28.754,19 C	0,00	4.268,29 C	1.847,52 D	33.022,48 C	34.405,50 C

*Celso Costa Ramires*  
 Coordenador de Materiais  
 e Patrimônio