



Número: **OF./0034.7/2018**
Origem: Externa
Autor: Tribunal de Contas do Estado
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Relatório Anual de Atividades, o Balanço Geral, o Relatório e o Parecer da Auditoria Interna TCE/AUDI-058/2018, referentes ao exercício de 2017.

Volume II

PARECER (ES)

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

EMENDA (S)

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

TRAMITAÇÃO

RUBRICA

* Lido no expediente da Sessão Plenária do dia ____/____/____
 À Coordenadoria de Expediente em ____/____/____
 Autuado em ____/____/____
 À publicação em ____/____/____
 Publicado no D.A. nº. _____, de ____/____/____
 À Consultoria Legislativa em ____/____/____

* 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 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 ____/____/____



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA



BALANÇO GERAL DE 2017
TCE-SC

Diretoria de Administração e Finanças
Coordenadoria de Contabilidade e Execução
Orçamentária



BALANÇO GERAL 2017



Tribunal de Contas do Estado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017.

Valores em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-





Tribunal de Contas do Estado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017.

Valores em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
DEFICIT (VI)			262.513.984,44	
Total (VII) = (V + VI)	-	-	262.513.984,44	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro		20.666.911,60	17.823.181,93	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	





Tribunal de Contas do Estado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2017.



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)	218.812.200,00	267.854.972,43	258.889.815,57	256.894.866,99	256.475.138,35	8.965.156,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.214.200,00	225.805.805,10	218.711.536,90	218.376.513,76	218.106.619,24	7.094.288,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.598.000,00	42.049.167,33	40.178.278,67	38.518.353,23	38.368.519,11	1.870.888,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.900.000,00	4.512.016,62	3.624.168,87	3.103.699,06	3.103.699,06	887.847,75
INVESTIMENTOS	3.900.000,00	4.512.016,62	3.624.168,87	3.103.699,06	3.103.699,06	887.847,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	222.712.200,00	272.366.989,05	262.513.984,44	259.998.566,05	259.578.837,41	9.853.004,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	222.712.200,00	272.366.989,05	262.513.984,44	259.998.566,05	259.578.837,41	9.853.004,61
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	222.712.200,00	272.366.989,05	262.513.984,44	259.998.566,05	259.578.837,41	9.853.004,61
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-



Tribunal de Contas do Estado
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Período: Janeiro a Dezembro de 2017.



Valores em R\$

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)
Despesas Correntes	-	4.059.478,72	1.122.954,97	1.122.954,97	2.936.523,75	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	198.932,00	137.227,81	137.227,81	61.704,19	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.860.546,72	985.727,16	985.727,16	2.874.819,56	-
Despesas de Capital	-	1.992.658,07	183.148,51	183.148,51	1.809.509,56	-
Investimentos	-	1.992.658,07	183.148,51	183.148,51	1.809.509,56	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.052.136,79	1.306.103,48	1.306.103,48	4.746.033,31	-



Tribunal de Contas do Estado
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Período: Janeiro a Dezembro de 2017.

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)			
Despesas Correntes	-	339.264,61	336.193,82	3.070,79	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	196.316,53	196.316,53	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	142.948,08	139.877,29	3.070,79	-
Despesas de Capital	-	1.030,10	1.030,10	-	-
Investimentos	-	1.030,10	1.030,10	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	340.294,71	337.223,92	3.070,79	-



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

José Roberto Queiroz
José Roberto Queiroz
Diretor DAF



Valores em R\$

	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.007.887,51	30.360.859,92
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	33.007.887,51	30.360.859,92
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	33.007.887,51	30.360.859,92
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	57.647,79	77.850,21
Demais Contas - Banco do Brasil	33.007.887,51	30.360.859,92
=Outras Contas - Banco Brasil	33.007.887,51	30.360.859,92
*=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos	(32.950.239,72)	(30.283.009,71)
*=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos	(32.950.239,72)	(30.283.009,71)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.950.239,72	30.283.009,71
=Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.950.239,72	30.283.009,71
=Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.950.239,72	30.283.009,71
Créditos a Curto Prazo	9.910.200,00	-
Créditos de Transferências a Receber	9.910.200,00	-
Créditos de Transferências a Receber - Intra	9.910.200,00	-
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00	-
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00	-
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	399.491,93	406.722,30
Adiantamentos Concedidos	124.250,00	109.000,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	124.250,00	109.000,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00	109.000,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00	109.000,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00	109.000,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	48.386,55	256.886,55
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	48.386,55	256.886,55
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	48.386,55	256.886,55
=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	-	208.500,00
=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	-	208.500,00
=Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	48.386,55	48.386,55
=Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	48.386,55	48.386,55
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	226.855,38	40.835,75
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	226.855,38	40.835,75
=Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38	40.835,75
=Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38	40.835,75
=Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38	40.835,75
Estoques	381.887,18	2.938.903,80
Almoxarifado	381.887,18	2.863.186,00
Almoxarifado - Consolidação	381.887,18	2.863.186,00
=Material de Consumo	381.887,18	2.682.142,92
=Material de Consumo	381.887,18	2.682.142,92
=Material de Consumo	381.887,18	2.682.142,92
Bens Móveis	-	181.043,08
=Equipamentos e Material Permanente	-	181.043,08
=Equipamentos e Material Permanente	-	181.043,08
Outros Estoques	-	75.717,80
Outros Estoques - Consolidação	-	75.717,80
Estoques para Doação e/ou Permuta	-	75.717,80
Mercadorias para Doação - Estoque Interno	-	75.717,80
Mercadorias para Doação - Estoque Interno	-	75.717,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	88.826,13	98.857,22



Valores em R\$

Prêmios de Seguros a Apropriar	373,63	828,91
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63	828,91
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63	828,91
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63	828,91
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63	828,91
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	88.452,50	98.028,31
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50	98.028,31
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50	98.028,31
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50	98.028,31
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50	98.028,31
Total do Ativo Circulante	43.788.292,75	33.805.343,24
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	49.293.604,79	47.643.054,92
Bens Móveis	12.758.092,60	10.719.668,13
Bens Móveis - Consolidação	12.758.092,60	10.719.668,13
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19	2.481.305,82
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19	2.481.305,82
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19	2.481.305,82
Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.122.779,02	2.565.254,10
Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.122.779,02	2.565.254,10
Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.122.779,02	2.565.254,10
Móveis e Utensílios	2.869.411,86	2.978.902,45
Aparelhos e Utensílios Domésticos	32.576,78	22.930,42
Aparelhos e Utensílios Domésticos	32.576,78	22.930,42
Máquinas e Utensílios de Escritório	9.381,44	8.813,38
Máquinas e Utensílios de Escritório	9.381,44	8.813,38
Mobiliário em Geral	2.827.453,64	2.947.158,65
Mobiliário em Geral	2.827.453,64	2.947.158,65
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	644.676,86	618.183,96
Coleções e Materiais Bibliográficos	635.776,86	609.283,96
Coleções e Materiais Bibliográficos	635.776,86	609.283,96
Obras de Arte e Peças para Exposição	8.900,00	8.900,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	8.900,00	8.900,00
Veículos	2.204.724,01	1.760.793,23
Veículos de Tração Mecânica	2.204.724,01	1.760.793,23
Veículos de Tração Mecânica	2.204.724,01	1.760.793,23
Peças não Incorporáveis a Imóveis	264.953,66	315.228,57
Peças não Incorporáveis a Imóveis	264.953,66	315.228,57
Peças não Incorporáveis a Imóveis	264.953,66	315.228,57
Bens Imóveis	40.873.440,15	39.609.818,17
Bens Imóveis - Consolidação	40.873.440,15	39.609.818,17
Bens de Uso Especial	36.979.957,70	36.979.957,70
Edificações	34.015.519,70	34.015.519,70
Edificações	34.015.519,70	34.015.519,70
Terrenos	2.964.438,00	2.964.438,00
Terrenos	2.964.438,00	2.964.438,00
Instalações	3.893.482,45	2.629.860,47
Instalações	3.893.482,45	2.629.860,47
Instalações	3.893.482,45	2.629.860,47
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.337.927,96)	(2.686.431,38)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	(4.337.927,96)	(2.686.431,38)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(4.337.927,96)	(2.686.431,38)
(-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(1.324.975,04)	(995.625,03)



Valores em R\$

(-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(1.324.975,04)	(995.625,03)
(-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	(1.060.622,18)	(458.438,52)
(-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	(1.060.622,18)	(458.438,52)
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(1.042.679,27)	(700.671,19)
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(1.042.679,27)	(700.671,19)
(-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	(1.498,28)	(209,78)
(-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	(1.498,28)	(209,78)
(-) Dep. Acum. Veículos	(875.447,87)	(531.223,82)
(-) Dep. Acum. Veículos	(875.447,87)	(531.223,82)
*(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	(32.705,32)	(263,04)
*(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	(32.705,32)	(263,04)
Intangível	1.089.729,66	1.109.800,23
Softwares	1.092.960,20	1.109.800,23
Softwares - Consolidação	1.092.960,20	1.109.800,23
Softwares	1.092.960,20	1.109.800,23
Softwares	1.092.960,20	1.109.800,23
Softwares	1.092.960,20	1.109.800,23
(-) Amortização Acumulada	(3.230,54)	-
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(3.230,54)	-
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(3.230,54)	-
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(3.230,54)	-
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(3.230,54)	-
Total do Ativo Não Circulante	50.383.334,45	48.752.855,15
TOTAL DO ATIVO	94.171.627,20	82.558.198,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	676.014,95	625.789,77
Pessoal a Pagar	464.008,57	438.319,45
Pessoal a Pagar - Consolidação	442.459,57	406.120,43
Pessoal a Pagar do Exercício	36.339,14	-
=Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	34.965,35	-
=Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	34.965,35	-
Férias	1.373,79	-
=Férias (F)	1.373,79	-
Precatórios de Pessoal	406.120,43	406.120,43
=Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	406.120,43	406.120,43
=Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	406.120,43	406.120,43
Pessoal a Pagar - Intra OFSS	21.549,00	32.199,02
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	21.549,00	16.070,00
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	21.549,00	16.070,00
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	21.549,00	16.070,00
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	-	16.129,02
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	-	16.129,02
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	-	16.129,02
Encargos Sociais a Pagar	212.006,38	187.470,32
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	-	6.243,99
Contribuição ao Plano de Saúde	-	6.243,99
=Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	-	6.243,99
=Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	-	6.243,99
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	212.006,38	181.226,33
INSS a Pagar	212.006,38	181.226,33
INSS sobre Salários e Remunerações	212.006,38	180.246,53



Valores em R\$

=INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)	212.006,38	180.246,53
INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	-	979,80
=INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)	-	979,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	150.170,80	966.972,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	150.170,80	966.972,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	150.170,80	966.972,12
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	139.005,77	955.807,09
=Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)	-	919.186,07
=Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)	-	919.186,07
=Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)	139.005,77	36.621,02
=Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)	139.005,77	36.621,02
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	11.165,03	11.165,03
=Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	11.165,03	11.165,03
=Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	11.165,03	11.165,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	95.075,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	-	95.075,37
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município	-	95.075,37
Taxas Municipais	-	95.075,37
=Taxas Municipais do Exercício (F)	-	95.075,37
=Taxas Municipais do Exercício (F)	-	95.075,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	81.901,21	69.036,62
Valores Restituíveis	71.072,86	63.978,62
Valores Restituíveis - Consolidação	71.072,86	63.978,62
Consignações	71.072,86	63.978,62
=INSS	43.131,82	31.937,29
=INSS	43.131,82	31.937,29
=ISS	27.941,04	32.041,33
=ISS	27.941,04	32.041,33
Outras Obrigações a Curto Prazo	10.828,35	5.058,00
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	10.828,35	5.058,00
Indenizações e Restituições	10.828,35	5.058,00
=Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	10.828,35	5.058,00
=Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	10.828,35	5.058,00
Total do Passivo Circulante	908.086,96	1.756.873,88
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.362.128,03	1.624.481,74
Pessoal a Pagar	1.362.128,03	1.624.481,74
Pessoal a Pagar-Consolidação	1.362.128,03	1.624.481,74
Precatórios de Pessoal	1.362.128,03	1.624.481,74
=Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000	1.362.128,03	1.624.481,74
=Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000	1.362.128,03	1.624.481,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	244.107,51	44.660,14
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	244.107,51	44.660,14
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	244.107,51	44.660,14
=Fornecedores Nacionais	219.922,07	-
=Fornecedores Nacionais	219.922,07	-
=Fornecedores Nacionais	219.922,07	-
Precatórios de Fornecedores Nacionais	24.185,44	44.660,14
=Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)	24.185,44	44.660,14
=Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)	24.185,44	44.660,14
Total do Passivo Não Circulante	1.606.235,54	1.669.141,88



Valores em R\$

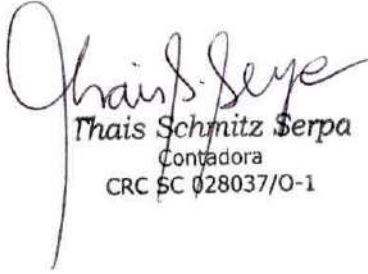
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	91.657.304,70	79.132.182,63
Superávits ou Déficits Acumulados	91.657.304,70	79.132.182,63
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(652.341.581,52)	(423.717.209,70)
Superávits ou Déficits do Exercício	(227.853.840,17)	(212.394.397,92)
Superávits ou Déficits do Exercício	(227.853.840,17)	(212.394.397,92)
Superávits ou Déficits do Exercício	(227.853.840,17)	(212.394.397,92)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(423.717.209,70)	(211.322.811,78)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(423.717.209,70)	(211.322.811,78)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(423.717.209,70)	(211.322.811,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(770.531,65)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(770.531,65)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(770.531,65)	-
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	755.610.716,48	511.202.550,72
Superávits ou Déficits do Exercício	244.408.165,76	207.858.738,61
Superávits ou Déficits do Exercício	244.408.165,76	207.858.738,61
Superávits ou Déficits do Exercício	244.408.165,76	207.858.738,61
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	511.202.550,72	303.343.812,11
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	511.202.550,72	303.343.812,11
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	511.202.550,72	303.343.812,11
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(10.556.955,53)	(7.701.014,70)
Superávits ou Déficits do Exercício	(2.855.940,83)	(2.251.257,48)
Superávits ou Déficits do Exercício	(2.855.940,83)	(2.251.257,48)
Superávits ou Déficits do Exercício	(2.855.940,83)	(2.251.257,48)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.701.014,70)	(5.449.757,22)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.701.014,70)	(5.449.757,22)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.701.014,70)	(5.449.757,22)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.054.874,73)	(652.143,69)
Superávits ou Déficits do Exercício	(402.731,04)	(470.030,51)
Superávits ou Déficits do Exercício	(402.731,04)	(470.030,51)
Superávits ou Déficits do Exercício	(402.731,04)	(470.030,51)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(652.143,69)	(182.113,18)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(652.143,69)	(182.113,18)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(652.143,69)	(182.113,18)
Total do Patrimônio Líquido	91.657.304,70	79.132.182,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.171.627,20	82.558.198,39



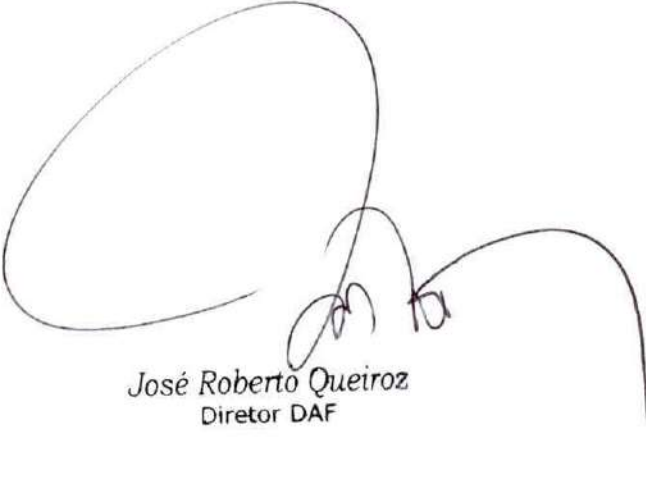
Tribunal de Contas do Estado QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	42.918.087,51	30.360.859,92
Ativo Permanente	51.253.539,69	52.197.338,47
Total Ativo (I)	94.171.627,20	82.558.198,39
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.006.219,89	6.456.410,12
Passivo Permanente	2.023.521,00	3.021.742,43
Total Passivo (II)	5.029.740,89	9.478.152,55
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	89.141.886,31	73.080.045,84
Tribunal de Contas do Estado QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
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	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	796.688,57	796.688,57
Atos Potenciais Passivos		
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	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	-	-



Tribunal de Contas do Estado QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	18.094.842,73	(1.828.701,40)
0.101 Recursos ordinários - diversos	106.371,52	3.223,70
0.140 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	1.526.730,00
0.160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	383.674,48	388.124,54
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	225.812,55	606.177,69
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	230.622,65	614.134,37
0.181 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo - rec tesouro - exercício corrente	641.512,42	1.747.287,82
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	777.394,84	-
0.300 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	4.160.121,44	11.154.970,67
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	38.820,15	35.596,45
0.340 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	935.141,80	-
0.360 Recursos patrimoniais - primários	535.715,60	398.787,06
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	597.867,69	-
0.362 Receitas diversas - SEITEC	614.134,37	-
0.381 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	2.018.600,61	7.717.084,13
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	565.194,14	565.194,14
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	75.840,63	975.840,63
Total das Fontes de Recursos	30.001.667,62	23.904.449,80



Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



José Roberto Queiroz
Diretor DAF

Tribunal de Contas do Estado
BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2017	Janeiro a Dezembro/2016
Receita Orçamentária (I)	-	-
Ordinária	-	-
Vinculada	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	327.204.236,17	294.472.673,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	321.649.751,62	293.188.346,61
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	5.554.484,55	1.284.326,76
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	80.844.652,17	74.099.914,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.515.418,39	6.052.136,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	419.728,64	340.294,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.909.505,14	67.707.483,14
Aplicações do RPPS	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	30.360.859,92	37.618.871,68
Caixa e Equivalente de Caixa	30.360.859,92	37.618.871,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	438.409.748,26	406.191.459,69



Tribunal de Contas do Estado
BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

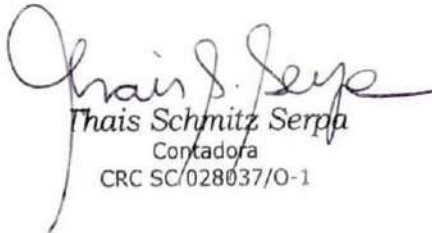
DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2017	Janeiro a Dezembro/2016
Despesa Orçamentária (VI)	262.513.984,44	249.263.983,91
Ordinária	224.841.647,96	220.842.372,85
Vinculada	37.672.336,48	28.421.611,06
Recursos Vinculados à Previdência Social	33.048.023,28	24.687.024,29
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.570.535,87	2.043.162,75
Recursos Vinculados à Cultura, Turismo e Esporte	1.520.024,47	1.345.947,18
Outras Vinculações de Recursos	533.752,86	345.476,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	63.342.138,01	55.807.946,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.000.000,00	22.000.000,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	5.554.484,55	1.284.326,76
Transferências Concedidas Aportes RPPS	32.787.653,46	32.523.619,99
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	79.545.738,30	70.758.669,11
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.306.103,48	2.296.042,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados	337.223,92	682.471,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.902.410,90	67.780.154,41
Restos a Pagar - Retenções a Pagar	-	-
Aplicações do RPPS	-	-
Perdas Aplicação Financeira RPPS	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	33.007.887,51	30.360.859,92
Caixa e Equivalente de Caixa	33.007.887,51	30.360.859,92
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	438.409.748,26	406.191.459,69





Tribunal de Contas do Estado
BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2017			JANEIRO a DEZEMBRO/2016		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-


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


José Roberto Queiroz
Diretor DAF





VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Especificação	Janeiro a Dezembro / 2017	Janeiro a Dezembro / 2016
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	383.674,48	1.914.854,54
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	383.674,48	1.914.854,54
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	383.674,48	1.914.854,54
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	383.674,48	1.914.854,54
Serviços Administrativos	-	1.526.730,00
Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	-	1.526.730,00
Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	-	1.526.730,00
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	383.674,48	388.124,54
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	383.674,48	388.124,54
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	383.674,48	388.124,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.771.197,58	5.911.326,75
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	-
Variações Monetárias	2.086.427,34	-
Variações Monetárias de Setenças Judiciais	2.086.427,34	-
Variações Monetárias de Setenças Judiciais	2.086.427,34	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.684.770,24	5.911.326,75
Remuneração de Aplicações Financeiras	3.684.770,24	5.911.326,75
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	3.684.770,24	5.911.326,75
Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	3.684.770,24	5.911.326,75
Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	3.684.770,24	5.911.326,75
Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Tribunal de Contas	3.684.770,24	5.911.326,75
Transferências e Delegações Recebidas	327.204.236,17	294.472.673,37
Transferências Intragovernamentais	327.204.236,17	294.472.673,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	321.649.751,62	293.188.346,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	321.649.751,62	293.188.346,61
Cota Recebida - com Execução Orçamentária	255.280.322,02	235.632.225,49
Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	255.280.322,02	235.632.225,49
Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD	250.328.110,94	227.802.820,50
Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras	3.684.770,24	5.911.326,75
Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário	383.674,48	388.124,54
Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições	106.371,52	3.223,70
Cota Recebida ref. Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	-	1.526.730,00
=Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego	777.394,84	-
Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	66.369.429,60	57.556.121,12
=Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios	66.369.429,60	57.556.121,12
=Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios	66.369.429,60	57.556.121,12



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5.554.484,55	1.284.326,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.554.484,55	1.284.326,76
Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.554.484,55	1.284.326,76
Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	4.874.834,28	-
Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	4.874.834,28	-
Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	679.650,27	1.284.326,76
Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	679.650,27	1.284.326,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.439,13	548.455,32
Reavaliação de Ativos	368,34	115.999,57
Reavaliação de Imobilizado	367,79	34.713,40
Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	367,79	34.713,40
Reavaliação de Bens Móveis	367,79	34.713,40
Reavaliação de Bens Móveis	367,79	34.713,40
Reavaliação de Bens Móveis	367,79	34.713,40
Reavaliação de Intangíveis	0,55	81.286,17
Reavaliação de Intangíveis - Consolidação	0,55	81.286,17
Reavaliação de Ativos Intangíveis	0,55	81.286,17
Reavaliação de Ativos Intangíveis	0,55	81.286,17
Reavaliação de Ativos Intangíveis	0,55	81.286,17
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.070,79	432.455,75
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.070,79	432.455,75
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	3.070,79	432.455,75
VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	-	432.455,75
VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	-	432.455,75
VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos	-	432.455,75
VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados	3.070,79	-
VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados	3.070,79	-
VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados	3.070,79	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.809.481,07	931.932,89
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.809.481,07	931.932,89
Indenizações e Restituições	899.281,07	931.932,89
Indenizações e Restituições - Consolidação	384.814,56	599.601,54
Indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público	-	48.386,55
Indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público	-	48.386,55
Indeniz. por Danos Causados ao Patr. Público	-	48.386,55
VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	320.227,25	547.991,29
VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	320.227,25	547.991,29
VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	320.227,25	547.991,29
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	64.587,31	3.223,70
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	64.587,31	3.223,70
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	64.587,31	3.223,70
Indenizações e Restituições - Intra	514.466,51	332.331,35
Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	514.466,51	332.331,35



VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	514.466,51	332.331,35
Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	514.466,51	332.331,35
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	-
VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	9.910.200,00	-
VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	9.910.200,00	-
VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	9.910.200,00	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	344.172.028,43	303.779.242,87
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	168.078.242,61	159.834.061,90
Remuneração a Pessoal	117.244.346,99	112.818.497,84
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	98.096.682,15	95.275.882,96
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	98.096.682,15	95.275.882,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	97.491.874,59	94.684.692,20
Vencimentos e Salários	38.512.189,50	37.393.969,74
Vencimentos e Salários	38.512.189,50	37.393.969,74
Incorporações	4.565.933,11	4.995.549,34
Incorporações	4.565.933,11	4.995.549,34
Gratificação por Exercício de Cargos	6.427.578,10	6.171.013,33
Gratificação por Exercício de Cargos	6.427.578,10	6.171.013,33
Gratificação de Tempo de Serviço	11.025.911,96	11.123.019,49
Gratificação de Tempo de Serviço	11.025.911,96	11.123.019,49
Férias - Abono Constitucional	2.592.335,83	2.449.419,58
Férias - Abono Constitucional	2.592.335,83	2.449.419,58
Retribuição Financeira - CTISP	34.965,35	-
Retribuição Financeira - CTISP	34.965,35	-
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	34.332.960,74	32.551.720,72
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	34.332.960,74	32.551.720,72
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	604.807,56	591.190,76
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	604.807,56	591.190,76
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	604.807,56	591.190,76
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	18.690.584,87	17.043.003,85
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	18.690.584,87	17.043.003,85
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.648.823,00	17.035.668,60
Vencimentos e Salários	5.873.570,24	4.889.736,67
Vencimentos e Salários	5.873.570,24	4.889.736,67
Gratificação por Exercício de Cargos	27.235,58	52.958,49
Gratificação por Exercício de Cargos	27.235,58	52.958,49
Gratificação de Tempo de Serviço	556.512,30	492.858,37
Gratificação de Tempo de Serviço	556.512,30	492.858,37
13. Salário	8.636.952,36	8.529.829,46



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
13. Salário	8.636.952,36	8.529.829,46
Férias - Abono Constitucional	250.284,60	203.726,36
Férias - Abono Constitucional	250.284,60	203.726,36
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	3.304.267,92	2.866.559,25
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	3.304.267,92	2.866.559,25
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	41.761,87	7.335,25
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	41.761,87	7.335,25
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	41.761,87	7.335,25
Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	457.079,97	499.611,03
Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	457.079,97	499.611,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	457.079,97	499.611,03
Férias - Abono Constitucional	4.032,74	-
Férias - Abono Constitucional	4.032,74	-
13. Salário	17.216,72	35.652,22
13. Salário	17.216,72	35.652,22
Retribuição Financeira - CTISP	139.861,40	-
Retribuição Financeira - CTISP	139.861,40	-
Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	295.969,11	463.958,81
Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	295.969,11	463.958,81
Encargos Patronais	27.802.614,00	25.073.584,78
Encargos Patronais - RPPS	24.662.846,68	22.219.180,55
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	24.662.846,68	22.219.180,55
Contribuição Patronal para o RPPS	24.662.846,68	22.219.180,55
Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário	-	116.791,85
Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário	-	116.791,85
Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	24.662.846,68	22.102.388,70
Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	24.662.846,68	22.102.388,70
Encargos Patronais - RGPS	2.634.732,04	2.241.075,79
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.634.732,04	2.241.075,79
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.634.732,04	2.241.075,79
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.634.732,04	2.241.075,79
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.634.732,04	2.241.075,79
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	117.144,54	-
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	117.144,54	-
Contribuição Patronal Previdência Privada	117.144,54	-
Contribuição Patronal Previdência Privada	117.144,54	-
Contribuição Patronal Previdência Privada	117.144,54	-
Outros Encargos Patronais	387.890,74	613.328,44
Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	387.890,74	613.328,44
Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	236.222,58	420.603,14
Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	236.222,58	420.603,14
Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	236.222,58	420.603,14
Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	79.319,87	121.965,05
Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	79.319,87	121.965,05
Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	79.319,87	121.965,05
Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	70.693,57	70.210,77



VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	70.693,57	70.210,77
Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	70.693,57	70.210,77
Outros Encargos Patronais	1.654,72	549,48
Outros Encargos Patronais	1.654,72	549,48
Outros Encargos Patronais	1.654,72	549,48
Benefícios a Pessoal	15.303.279,96	14.762.600,33
Benefícios a Pessoal - RPPS	13.675.914,78	13.268.164,80
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	13.675.914,78	13.268.164,80
Auxílio Alimentação	11.307.470,83	11.011.460,84
Auxílio Alimentação	11.307.470,83	11.011.460,84
Auxílio Alimentação	11.307.470,83	11.011.460,84
Auxílio Moradia	510.866,06	502.948,98
Auxílio Moradia	510.866,06	502.948,98
Auxílio Moradia	510.866,06	502.948,98
Auxílio Creche	1.857.577,89	1.753.754,98
Auxílio Creche	1.857.577,89	1.753.754,98
Auxílio Creche	1.857.577,89	1.753.754,98
Benefícios a Pessoal - RGPS	1.248.156,38	1.131.798,89
Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	1.248.156,38	1.131.798,89
Auxílio Alimentação	1.044.713,37	912.447,95
Auxílio Alimentação	1.044.713,37	912.447,95
Auxílio Alimentação	1.044.713,37	912.447,95
Auxílio Transporte	42.743,57	87.460,17
Auxílio Transporte	42.743,57	87.460,17
Auxílio Transporte	42.743,57	87.460,17
Auxílio Creche	160.699,44	131.890,77
Auxílio Creche	160.699,44	131.890,77
Auxílio Creche	160.699,44	131.890,77
Benefícios a Pessoal - Militar	379.208,80	362.636,64
Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	379.208,80	362.636,64
Auxílio Alimentação	379.208,80	362.636,64
Auxílio Alimentação	379.208,80	362.636,64
Auxílio Alimentação	379.208,80	362.636,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.728.001,66	7.179.378,95
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.650.862,72	6.323.533,56
Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	6.650.862,72	6.323.533,56
Diversas Indenizações Trabalhistas	6.650.862,72	6.323.533,56
Diversas Indenizações Trabalhistas	6.650.862,72	6.323.533,56
Diversas Indenizações Trabalhistas	6.650.862,72	6.323.533,56
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	1.077.138,94	855.845,39
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.362,65	73.256,84
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.362,65	73.256,84
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.362,65	73.256,84
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.362,65	73.256,84
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	653.045,25	476.405,38
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	653.045,25	476.405,38
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	653.045,25	476.405,38
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra	653.045,25	476.405,38
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	402.731,04	306.183,17



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	402.731,04	306.183,17
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	402.731,04	306.183,17
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	402.731,04	306.183,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	66.426.917,42	57.592.203,12
Aposentadorias e Reformas	66.398.189,42	57.556.121,12
Aposentadorias - RPPS	66.398.189,42	57.556.121,12
Aposentadorias - RPPS - Consolidação	66.398.189,42	57.556.121,12
Proventos - Pessoal Civil	61.049.604,37	52.896.718,24
Proventos - Pessoal Civil	61.049.604,37	52.896.718,24
Proventos - Pessoal Civil	61.049.604,37	52.896.718,24
13 Salário - Pessoal Civil	5.348.585,05	4.659.402,88
13 Salário - Pessoal Civil	5.348.585,05	4.659.402,88
13 Salário - Pessoal Civil	5.348.585,05	4.659.402,88
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.728,00	36.082,00
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	28.728,00	36.082,00
Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	28.728,00	36.082,00
Auxílio Funeral Civil	28.728,00	36.082,00
Auxílio Funeral Civil	28.728,00	36.082,00
Auxílio Funeral Civil	28.728,00	36.082,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.181.767,29	20.438.171,96
Uso de Material de Consumo	980.034,05	55.000,00
Consumo de Material	980.034,05	55.000,00
Consumo de Material - Consolidação	980.034,05	55.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.596,33	15.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.596,33	15.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.596,33	15.000,00
Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96	-
Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96	-
Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96	-
Gás e Outros Materiais Engarrafados	276,00	-
Gás e Outros Materiais Engarrafados	276,00	-
Gás e Outros Materiais Engarrafados	276,00	-
Gêneros de Alimentação	116.396,15	-
Gêneros de Alimentação	116.396,15	-
Gêneros de Alimentação	116.396,15	-
Material Farmacológico	42.248,48	-
Material Farmacológico	42.248,48	-
Material Farmacológico	42.248,48	-
Material Odontológico	3.909,99	-
Material Odontológico	3.909,99	-
Material Odontológico	3.909,99	-
Material Químico	18,09	-
Material Químico	18,09	-
Material Químico	18,09	-
Material de Expediente	83.048,26	-
Material de Expediente	83.048,26	-
Material de Expediente	83.048,26	-
Material de Processamento de Dados	36.967,73	-
Material de Processamento de Dados	36.967,73	-



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Material de Processamento de Dados	36.967,73	-
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.472,00	-
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.472,00	-
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.472,00	-
Material de Cama, Mesa e Banho	1.570,00	-
Material de Cama, Mesa e Banho	1.570,00	-
Material de Cama, Mesa e Banho	1.570,00	-
Material de Copa e Cozinha	13.838,44	-
Material de Copa e Cozinha	13.838,44	-
Material de Copa e Cozinha	13.838,44	-
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.149,83	-
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.149,83	-
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.149,83	-
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.246,90	-
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.246,90	-
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.246,90	-
Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	34.122,20	-
Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	34.122,20	-
Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	34.122,20	-
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.767,50	-
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.767,50	-
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.767,50	-
Material Elétrico e Eletrônico	113.664,34	-
Material Elétrico e Eletrônico	113.664,34	-
Material Elétrico e Eletrônico	113.664,34	-
Material de Proteção e Segurança	5.528,70	-
Material de Proteção e Segurança	5.528,70	-
Material de Proteção e Segurança	5.528,70	-
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	250,00	-
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	250,00	-
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	250,00	-
Material Hospitalar	1.109,31	-
Material Hospitalar	1.109,31	-
Material Hospitalar	1.109,31	-
Material para Manutenção de Veículos	7.966,14	-
Material para Manutenção de Veículos	7.966,14	-
Material para Manutenção de Veículos	7.966,14	-
Ferramentas	52,70	-
Ferramentas	52,70	-
Ferramentas	52,70	-
Material de Sinalização Visual e Outros	8.132,00	-
Material de Sinalização Visual e Outros	8.132,00	-
Material de Sinalização Visual e Outros	8.132,00	-
Aquisição de Softwares de Base	236.328,00	-
Aquisição de Softwares de Base	236.328,00	-
Aquisição de Softwares de Base	236.328,00	-
Outros Materiais de Consumo	120.301,00	40.000,00
Outros Materiais de Consumo	120.301,00	40.000,00
Outros Materiais de Consumo	120.301,00	40.000,00



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Serviços	16.673.454,25	17.696.740,58
Diárias	1.306.986,27	1.173.119,01
Diárias - Consolidação	1.306.986,27	1.173.119,01
Diárias Pessoal Civil	1.304.590,07	1.171.080,86
Diárias - Pessoal Civil - no País	1.253.907,20	1.070.000,00
Diárias - Pessoal Civil - no País	1.253.907,20	1.070.000,00
Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	50.682,87	101.080,86
Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	50.682,87	101.080,86
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.396,20	2.038,15
Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.396,20	2.038,15
Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.396,20	2.038,15
Serviços Terceiros - PF	328.978,75	554.615,18
Serviços Terceiros - PF - Consolidação	328.978,75	554.615,18
Manutenção e Conservação	1.859,00	2.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.859,00	2.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.859,00	2.600,00
Serviços Técnicos Profissionais	21.290,68	4.700,00
Serviços Técnicos Profissionais	21.290,68	4.700,00
Serviços Técnicos Profissionais	21.290,68	4.700,00
Estagiários	282.789,07	518.230,29
Estagiários	282.789,07	518.230,29
Estagiários	282.789,07	518.230,29
Conferências, Exposições e Espetáculos	23.040,00	24.109,44
Conferências, Exposições e Espetáculos	23.040,00	24.109,44
Conferências, Exposições e Espetáculos	23.040,00	24.109,44
Seguros em Geral	-	76,45
Seguros em Geral	-	76,45
Seguros em Geral	-	76,45
Pró-Labore a Consultores Eventuais	-	4.899,00
Pró-Labore a Consultores Eventuais	-	4.899,00
Pró-Labore a Consultores Eventuais	-	4.899,00
Serviços Terceiros - PJ	15.037.489,23	15.969.006,39
Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	15.037.489,23	15.969.006,39
Consultoria e Assessoria	41.965,00	70.892,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	41.965,00	70.892,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	41.965,00	70.892,00
Comunicação	501.240,07	293.457,11
Telecomunicações	107.986,34	128.524,88
Telefonia Fixa	74.956,92	90.518,79
Telefonia Móvel	33.029,42	38.006,09
Comunicação de Dados	216.965,42	-
Comunicação de Dados	216.965,42	-
Outros Serviços de Comunicação	176.288,31	164.932,23
Outros Serviços de Comunicação	176.288,31	164.932,23
Manutenção e Conservação	3.431.580,80	5.234.309,04
Manutenção, Conservação Bens Imóveis	1.951.877,88	3.644.406,95
Manutenção, Conservação Bens Imóveis	1.951.877,88	3.644.406,95
Manutenção e Conservação de Veículos	8.208,60	3.341,60
Manutenção e Conservação de Veículos	8.208,60	3.341,60



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	423.313,48	386.168,54
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	423.313,48	386.168,54
Manut. Conserv. Software	1.034.349,84	1.175.172,98
Manut. Conserv. Software	1.034.349,84	1.175.172,98
Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	13.831,00	25.218,97
Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	13.831,00	25.218,97
Serviços de Apoio	30.123,20	32.773,00
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.740,00	7.600,00
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.740,00	7.600,00
Limpeza e Conservação	7.285,50	8.612,50
Limpeza e Conservação	7.285,50	8.612,50
Serviços Domésticos	7.296,70	9.429,50
Serviços Domésticos	7.296,70	9.429,50
Limpeza de Veículos	7.801,00	7.131,00
Limpeza de Veículos	7.801,00	7.131,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	682.111,58	697.882,34
Serviços de Água e Esgoto	89.880,19	85.367,90
Serviços de Água e Esgoto	89.880,19	85.367,90
Serviços de Energia Elétrica	592.231,39	612.514,44
Serviços de Energia Elétrica	592.231,39	612.514,44
Serviços de Alimentação	68.053,70	51.519,74
Fornecimento de Alimentação	68.053,70	51.519,74
Fornecimento de Alimentação	68.053,70	51.519,74
Locações	177.304,15	167.496,03
Locação de Software	131.266,15	165.496,03
Locação de Software	131.266,15	165.496,03
Locação de Máquinas e Equipamentos	41.938,00	2.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	41.938,00	2.000,00
Locação de Veículos	4.100,00	-
Locação de Veículos	4.100,00	-
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	172.836,13	168.077,62
Suporte a Usuários de T.I.	151.700,15	153.356,46
Suporte a Usuários de T.I.	151.700,15	153.356,46
Serviços de Processamento de Dados	21.135,98	14.721,16
Serviços de Processamento de Dados	21.135,98	14.721,16
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.992,48	169.245,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.992,48	169.245,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.992,48	169.245,78
Hospedagens	7.346,51	7.000,00
Hospedagens	7.346,51	7.000,00
Hospedagens	7.346,51	7.000,00
Produções Jornalísticas	301.694,20	305.452,19
Produções Jornalísticas	301.694,20	305.452,19
Produções Jornalísticas	301.694,20	305.452,19
Seguros em Geral	1.822,85	2.088,15
Seguros em Geral	1.822,85	2.088,15
Seguros em Geral	1.822,85	2.088,15
Seleção e Treinamento	301.036,88	761.172,16
Seleção e Treinamento	301.036,88	761.172,16



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Seleção e Treinamento	301.036,88	761.172,16
Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais	-	37.400,00
Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais	-	37.400,00
Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais	-	37.400,00
Serviços Bancários	1.011,68	348,85
Serviços Bancários	1.011,68	348,85
Serviços Bancários	1.011,68	348,85
Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	15.000,00	21.130,00
Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	15.000,00	21.130,00
Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	15.000,00	21.130,00
Serviços de Áudio Vídeo e Foto	257.386,00	195.865,35
Serviços de Áudio Vídeo e Foto	257.386,00	195.865,35
Serviços de Áudio Vídeo e Foto	257.386,00	195.865,35
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	242.246,55	213.058,46
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	242.246,55	213.058,46
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	242.246,55	213.058,46
Serviços Gráficos e Editoriais	10.457,30	5.186,22
Serviços Gráficos e Editoriais	10.457,30	5.186,22
Serviços Gráficos e Editoriais	10.457,30	5.186,22
Serviços Técnicos Profissionais	140.894,07	137.386,23
Serviços Técnicos Profissionais	140.894,07	137.386,23
Serviços Técnicos Profissionais	140.894,07	137.386,23
Locação de Mão-de-Obra	7.973.592,93	6.932.011,16
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.973.592,93	6.850.922,18
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.973.592,93	6.850.922,18
Outras Locações de Mão de Obra	-	81.088,98
Outras Locações de Mão de Obra	-	81.088,98
Passagens e Despesas com Locomoção	266.525,94	238.729,55
Passagens para o País	246.088,34	194.782,21
Passagens para o País	246.088,34	194.782,21
Passagens para o Exterior	20.437,60	43.947,34
Passagens para o Exterior	20.437,60	43.947,34
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.704,00	4.477,20
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.704,00	4.477,20
Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.704,00	4.477,20
Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	24.368,00	34.895,00
Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	24.368,00	34.895,00
Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	24.368,00	34.895,00
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	6.718,84	7.087,36
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	6.718,84	7.087,36
Coleta de Lixo e Demais Resíduos	6.718,84	7.087,36
Inscrição em Eventos	116.913,50	90.493,01
Inscrição em Eventos	116.913,50	90.493,01
Inscrição em Eventos	116.913,50	90.493,01
Representação Oficial Poderes Estado e TCE	11.000,00	-
Representação Oficial Poderes Estado e TCE	11.000,00	-



VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Representação Oficial Poderes Estado e TCE	11.000,00	-
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	85.562,87	89.572,84
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	85.562,87	89.572,84
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	85.562,87	89.572,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.528.278,99	2.686.431,38
Depreciação	1.525.048,45	2.686.431,38
Depreciação - Consolidação	1.525.048,45	2.686.431,38
Depreciação de Imobilizado	1.525.048,45	2.686.431,38
Depreciação de Imobilizado	1.525.048,45	2.686.431,38
Depreciação de Imobilizado	1.525.048,45	2.686.431,38
Amortização	3.230,54	-
Amortização - Consolidação	3.230,54	-
Amortização de Intangível	3.230,54	-
Amortização de Intangível	3.230,54	-
Amortização de Intangível	3.230,54	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.803.598,93	356.604,34
Variações Monetárias e Cambiais	1.803.598,93	356.604,34
Outras Variações Monetárias e Cambiais	1.803.598,93	356.604,34
Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	1.803.598,93	356.604,34
Outras Variações Monetárias	1.803.598,93	356.604,34
Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	1.803.598,93	356.604,34
Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	1.803.598,93	356.604,34
Transferências e Delegações Concedidas	67.775.020,65	63.689.273,13
Transferências Intragovernamentais	67.516.954,25	63.637.351,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.000.000,00	22.000.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	25.000.000,00	22.000.000,00
Repasso Concedido - com Execução Orçamentária	25.000.000,00	22.000.000,00
=Repasso Concedido	25.000.000,00	22.000.000,00
=Repasso Concedido	25.000.000,00	22.000.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	9.729.300,79	9.113.731,75
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	9.729.300,79	9.113.731,75
Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	5.554.484,55	1.284.326,76
Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	4.874.834,28	-
Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra	4.874.834,28	-
Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	679.650,27	1.284.326,76
Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	679.650,27	1.284.326,76
Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	4.174.816,24	7.829.404,99
Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	4.174.816,24	7.829.404,99
Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	4.174.816,24	7.829.404,99
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	32.787.653,46	32.523.619,99
Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra Plano Financeiro	32.787.653,46	32.523.619,99



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	32.787.653,46	32.523.619,99
=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	32.787.653,46	32.523.619,99
Transferências Inter Governamentais	208.500,00	-
Transferências Voluntárias	208.500,00	-
Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	208.500,00	-
Contribuições	208.500,00	-
Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público	208.500,00	-
Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público	208.500,00	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	49.566,40	51.921,39
Outras Transferências e Delegações Concedidas	49.566,40	51.921,39
Outras Transferências Concedidas - Consolidação	49.566,40	51.921,39
Doações Concedidas	49.566,40	51.921,39
=Doações Concedidas de Bens de Estoque	49.566,40	-
=Doações Concedidas de Bens de Estoque	49.566,40	-
=Doações Concedidas de Bens Móveis	-	51.921,39
=Doações Concedidas de Bens Móveis	-	51.921,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.359.842,88	3.387.929,67
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.092.462,37	1.918.525,02
Reavaliação de Imobilizado	918.724,14	1.918.525,02
Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	918.724,14	1.918.525,02
Reavaliação de Bens Móveis	918.724,14	1.918.525,02
Reavaliação de Bens Móveis	918.724,14	1.918.525,02
Reavaliação de Bens Móveis	918.724,14	1.918.525,02
Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	173.738,23	-
Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	173.738,23	-
Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis	173.738,23	-
Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis	173.738,23	-
Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis	173.738,23	-
Desincorporação de Ativos	267.380,51	1.469.404,65
Desincorporação de Ativos	267.380,51	1.469.404,65
Desincorporação de Ativos - Consolidação	267.380,51	1.469.404,65
Inservibilidade de Bens	267.380,51	1.469.404,65
Inservibilidade de Bens	267.380,51	1.469.404,65
Inservibilidade de Bens	267.380,51	1.469.404,65
Tributárias	131.620,99	225.958,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.070,85	163.847,34
Impostos	3.070,85	-
Impostos - Inter OFSS União	3.070,85	-
Imposto de Renda	3.070,85	-
Imposto de Renda	3.070,85	-
Imposto de Renda	3.070,85	-
Taxas	-	163.847,34
Taxas - Inter OFSS - Municípios	-	163.847,34
Taxas - Inter OFSS - Municípios	-	163.847,34
Taxas - Inter OFSS - Municípios	-	163.847,34
Taxas - Inter OFSS - Municípios	-	163.847,34
Contribuições	128.550,14	62.111,29
Contribuições Sociais	9.637,94	10.181,69



VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Contribuições Sociais - Inter OFSS União	9.637,94	10.181,69
Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94	10.181,69
Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94	10.181,69
Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94	10.181,69
Outras Contribuições	118.912,20	51.929,60
Outras Contribuições - Consolidação	118.912,20	51.929,60
Contribuição para Associações	118.912,20	51.929,60
Contribuição para Associações	118.912,20	51.929,60
Contribuição para Associações	118.912,20	51.929,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.119.363,94	5.511.987,42
Premiações	56.309,90	2.500,00
Premiações Culturais	56.309,90	-
Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90	-
Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90	-
Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90	-
Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90	-
Ordens Honoríficas	-	2.500,00
Ordens Honoríficas - Consolidação	-	2.500,00
Ordens Honoríficas - Consolidação	-	2.500,00
Ordens Honoríficas - Consolidação	-	2.500,00
Ordens Honoríficas - Consolidação	-	2.500,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.063.054,04	5.509.487,42
Indenizações e Restituições	6.063.054,04	5.509.487,42
Indenizações e Restituições - Consolidação	6.063.054,04	5.509.487,42
Ajuda de Custo	30.471,11	-
Ajuda de Custo	30.471,11	-
Ajuda de Custo	30.471,11	-
Indenização de Transporte	1.220.550,92	1.140.223,50
Indenização de Transporte	1.220.550,92	1.140.223,50
Indenização de Transporte	1.220.550,92	1.140.223,50
Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.624.150,03	4.106.467,61
Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.624.150,03	4.106.467,61
Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.624.150,03	4.106.467,61
Outras Indenizações	173.929,79	261.431,01
Outras Indenizações	173.929,79	261.431,01
Outras Indenizações	173.929,79	261.431,01
Outras Restituições	13.952,19	1.365,30
Outras Restituições	13.952,19	1.365,30
Outras Restituições	13.952,19	1.365,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	330.876.374,71	311.036.190,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	13.295.653,72	(7.256.947,30)



VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		
Especificação	Janeiro a Dezembro / 2017	Janeiro a Dezembro / 2016
Incorporação de Ativo	3.103.699,06	3.324.450,71

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

José Roberto Queiroz
José Roberto Queiroz
Diretor DAF



Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	327.204.236,17	294.472.673,37
Receitas derivadas e originárias	-	-
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	327.204.236,17	294.472.673,37
Desembolsos	321.268.234,17	297.349.558,39
Pessoal e demais despesas	232.158.020,83	218.163.775,44
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	25.768.075,33	23.377.836,20
Outros desembolsos operacionais	63.342.138,01	55.807.946,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.936.002,00	(2.876.885,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.288.974,41	4.381.126,74
Aquisição de ativo não circulante	3.021.038,71	3.982.166,74
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	267.935,70	398.960,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(3.288.974,41)	(4.381.126,74)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	2.647.027,59	(7.258.011,76)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	30.360.859,92	37.618.871,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	33.007.887,51	30.360.859,92

Tribunal de Contas do Estado
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-



Tribunal de Contas do Estado
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	25.768.075,33	23.377.836,20
Outras transferências correntes concedidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	25.768.075,33	23.377.836,20



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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
Legislativa	155.557.358,80	151.576.047,81
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	76.600.662,03	66.587.727,63
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	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	232.158.020,83	218.163.775,44





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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2017	Janeiro a Dezembro 2016
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-

Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1

José Roberto Queiroz
Diretor DAF



Ano Base: 2017

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						
82.558.198,39 D	785.614.396,84 D	774.000.968,03 C		785.614.396,84 D	774.000.968,03 C	94.171.627,20 D
1.1 Ativo Circulante						
33.805.343,24 D	780.117.994,16 D	770.135.044,65 C		780.117.994,16 D	770.135.044,65 C	43.788.292,75 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
30.360.859,92 D	764.270.666,69 D	761.623.639,10 C		764.270.666,69 D	761.623.639,10 C	33.007.887,51 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
30.360.859,92 D	764.270.666,69 D	761.623.639,10 C		764.270.666,69 D	761.623.639,10 C	33.007.887,51 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
30.360.859,92 D	764.270.666,69 D	761.623.639,10 C		764.270.666,69 D	761.623.639,10 C	33.007.887,51 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas						
77.850,21 D	544.424.728,53 D	544.444.930,95 C		544.424.728,53 D	544.444.930,95 C	57.647,79 D
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil						
30.360.859,92 D	327.246.020,38 D	324.598.992,79 C		327.246.020,38 D	324.598.992,79 C	33.007.887,51 D
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil						
30.360.859,92 D	327.246.020,38 D	324.598.992,79 C		327.246.020,38 D	324.598.992,79 C	33.007.887,51 D
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
30.283.009,71 C	217.178.708,15 D	219.845.938,16 C		217.178.708,15 D	219.845.938,16 C	32.950.239,72 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
30.283.009,71 C	217.178.708,15 D	219.845.938,16 C		217.178.708,15 D	219.845.938,16 C	32.950.239,72 C
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
30.283.009,71 D	219.845.938,16 D	217.178.708,15 C		219.845.938,16 D	217.178.708,15 C	32.950.239,72 D
1.1.1.1.1.05.99 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
30.283.009,71 D	219.845.938,16 D	217.178.708,15 C		219.845.938,16 D	217.178.708,15 C	32.950.239,72 D
1.1.1.1.1.05.99.00 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
30.283.009,71 D	219.845.938,16 D	217.178.708,15 C		219.845.938,16 D	217.178.708,15 C	32.950.239,72 D
1.1.2 Créditos a Curto Prazo						
	9.910.200,00 D	0,00		9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D





Ano Base: 2017

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	0,00		9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D
1.1.2.3.2	Créditos de Transferências a Receber - Intra						
		9.910.200,00 D	0,00		9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D
1.1.2.3.2.01	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)						
		9.910.200,00 D	0,00		9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D
1.1.2.3.2.01.00	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)						
		9.910.200,00 D	0,00		9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D
1.1.2.3.2.01.00.00	=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)						
		9.910.200,00 D	0,00		9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo						
		406.722,30 D	4.631.279,86 D	4.638.510,23 C	4.631.279,86 D	4.638.510,23 C	399.491,93 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos						
		109.000,00 D	2.802.750,00 D	2.787.500,00 C	2.802.750,00 D	2.787.500,00 C	124.250,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação						
		109.000,00 D	2.802.750,00 D	2.787.500,00 C	2.802.750,00 D	2.787.500,00 C	124.250,00 D
1.1.3.1.1.02	=Suprimento de Fundos/Diárias						
		109.000,00 D	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	124.250,00 D
1.1.3.1.1.02.00	=Suprimento de Fundos/Diárias						
		109.000,00 D	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	124.250,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	=Suprimento de Fundos/Diárias						
		109.000,00 D	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	124.250,00 D
1.1.3.1.1.03	Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)						
		208.500,00 D	208.500,00 C		208.500,00 D	208.500,00 C	0,00
1.1.3.1.1.03.01	=Convênios						
		208.500,00 D	208.500,00 C		208.500,00 D	208.500,00 C	0,00
1.1.3.1.1.03.01.00	=Convênios						
		208.500,00 D	208.500,00 C		208.500,00 D	208.500,00 C	0,00





Ano Base: 2017

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	Créditos por Danos ao Patrimônio	256.886,55 D	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	256.886,55 D	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	256.886,55 D	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1.01.01	=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	208.500,00 D	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00	=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	208.500,00 D	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 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	40.835,75 D	610.529,86 D	424.510,23 C	610.529,86 D	424.510,23 C	226.855,38 D
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		383.674,48 D	383.674,48 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.1.99	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		383.674,48 D	383.674,48 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		383.674,48 D	383.674,48 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		383.674,48 D	383.674,48 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.2	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	40.835,75 D	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D
1.1.3.8.2.04	=Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	40.835,75 D	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D





Ano Base: 2017

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
1.1.3.8.2.04.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	40.835,75 D	226.855,38 D	40.835,75 C		226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D
1.1.3.8.2.04.00.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	40.835,75 D	226.855,38 D	40.835,75 C		226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D
1.1.5 Estoques	2.938.903,80 D	1.143.153,53 D	3.700.170,15 C		1.143.153,53 D	3.700.170,15 C	381.887,18 D
1.1.5.6 Almoxarifado	2.863.186,00 D	1.093.587,13 D	3.574.885,95 C		1.093.587,13 D	3.574.885,95 C	381.887,18 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação	2.863.186,00 D	1.093.587,13 D	3.574.885,95 C		1.093.587,13 D	3.574.885,95 C	381.887,18 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo	2.682.142,92 D	1.093.587,13 D	3.393.842,87 C		1.093.587,13 D	3.393.842,87 C	381.887,18 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo	2.682.142,92 D	1.093.587,13 D	3.393.842,87 C		1.093.587,13 D	3.393.842,87 C	381.887,18 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo	2.682.142,92 D	1.093.587,13 D	3.393.842,87 C		1.093.587,13 D	3.393.842,87 C	381.887,18 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis	181.043,08 D	0,00	181.043,08 C		0,00	181.043,08 C	0,00
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente	181.043,08 D	0,00	181.043,08 C		0,00	181.043,08 C	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente	181.043,08 D	0,00	181.043,08 C		0,00	181.043,08 C	0,00
1.1.5.8 Outros Estoques	75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C		49.566,40 D	125.284,20 C	0,00
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação	75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C		49.566,40 D	125.284,20 C	0,00
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta	75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C		49.566,40 D	125.284,20 C	0,00





Ano Base: 2017

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		
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno										
75.717,80 D		49.566,40 D		125.284,20 C		49.566,40 D		125.284,20 C		0,00
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno										
75.717,80 D		49.566,40 D		125.284,20 C		49.566,40 D		125.284,20 C		0,00
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente										
98.857,22 D		162.694,08 D		172.725,17 C		162.694,08 D		172.725,17 C		88.826,13 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar										
828,91 D		1.407,93 D		1.863,21 C		1.407,93 D		1.863,21 C		373,63 D
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.407,93 D		1.863,21 C		1.407,93 D		1.863,21 C		373,63 D
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.407,93 D		1.863,21 C		1.407,93 D		1.863,21 C		373,63 D
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.407,93 D		1.863,21 C		1.407,93 D		1.863,21 C		373,63 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação										
828,91 D		1.407,93 D		1.863,21 C		1.407,93 D		1.863,21 C		373,63 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar										
98.028,31 D		161.286,15 D		170.861,96 C		161.286,15 D		170.861,96 C		88.452,50 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		161.286,15 D		170.861,96 C		161.286,15 D		170.861,96 C		88.452,50 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		161.286,15 D		170.861,96 C		161.286,15 D		170.861,96 C		88.452,50 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação										
98.028,31 D		161.286,15 D		170.861,96 C		161.286,15 D		170.861,96 C		88.452,50 D
1.2 Ativo Não Circulante										
48.752.855,15 D		5.496.402,68 D		3.865.923,38 C		5.496.402,68 D		3.865.923,38 C		50.383.334,45 D





Ano Base: 2017

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		Saldo Restante
1.2.3 Imobilizado					
47.643.054,92 D	5.228.465,88 D	3.577.916,01 C		5.228.465,88 D	3.577.916,01 C
1.2.3.1 Bens Móveis					
10.719.668,13 D	3.930.317,37 D	1.891.892,90 C		3.930.317,37 D	1.891.892,90 C
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação					
10.719.668,13 D	3.930.317,37 D	1.891.892,90 C		3.930.317,37 D	1.891.892,90 C
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
2.481.305,82 D	1.115.858,27 D	945.616,90 C		1.115.858,27 D	945.616,90 C
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
2.481.305,82 D	1.115.858,27 D	945.616,90 C		1.115.858,27 D	945.616,90 C
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
2.481.305,82 D	1.115.858,27 D	945.616,90 C		1.115.858,27 D	945.616,90 C
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
2.565.254,10 D	1.651.661,16 D	94.136,24 C		1.651.661,16 D	94.136,24 C
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
2.565.254,10 D	1.651.661,16 D	94.136,24 C		1.651.661,16 D	94.136,24 C
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
2.565.254,10 D	1.651.661,16 D	94.136,24 C		1.651.661,16 D	94.136,24 C
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios					
2.978.902,45 D	541.461,56 D	650.952,15 C		541.461,56 D	650.952,15 C
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
22.930,42 D	10.960,27 D	1.313,91 C		10.960,27 D	1.313,91 C
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
22.930,42 D	10.960,27 D	1.313,91 C		10.960,27 D	1.313,91 C
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório					
8.813,38 D	2.842,88 D	2.274,82 C		2.842,88 D	2.274,82 C
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório					
8.813,38 D	2.842,88 D	2.274,82 C		2.842,88 D	2.274,82 C





Ano Base: 2017

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
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	2.947.158,65 D	527.658,41 D	647.363,42 C		527.658,41 D	2.827.453,64 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	2.947.158,65 D	527.658,41 D	647.363,42 C		527.658,41 D	2.827.453,64 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	618.183,96 D	35.927,75 D	9.434,85 C		35.927,75 D	644.676,86 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	609.283,96 D	35.927,75 D	9.434,85 C		35.927,75 D	635.776,86 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	609.283,96 D	35.927,75 D	9.434,85 C		35.927,75 D	635.776,86 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	8.900,00 D					8.900,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	8.900,00 D					8.900,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	1.760.793,23 D	523.892,83 D	79.962,05 C		523.892,83 D	2.204.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	1.760.793,23 D	523.892,83 D	79.962,05 C		523.892,83 D	2.204.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	1.760.793,23 D	523.892,83 D	79.962,05 C		523.892,83 D	2.204.724,01 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis	315.228,57 D	61.515,80 D	111.790,71 C		61.515,80 D	264.953,66 D
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	315.228,57 D	61.515,80 D	111.790,71 C		61.515,80 D	264.953,66 D
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	315.228,57 D	61.515,80 D	111.790,71 C		61.515,80 D	264.953,66 D
1.2.3.2 Bens Imóveis	39.609.818,17 D	1.263.621,98 D	0,00		1.263.621,98 D	40.873.440,15 D





Ano Base: 2017

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 Bens Imóveis - Consolidação	39.609.818,17 D	1.263.621,98 D	0,00	1.263.621,98 D	40.873.440,15 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	36.979.957,70 D				36.979.957,70 D
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	34.015.519,70 D				34.015.519,70 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	34.015.519,70 D				34.015.519,70 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	2.964.438,00 D				2.964.438,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	2.964.438,00 D				2.964.438,00 D
1.2.3.2.1.07 Instalações	2.629.860,47 D	1.263.621,98 D	0,00	1.263.621,98 D	3.893.482,45 D
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	2.629.860,47 D	1.263.621,98 D	0,00	1.263.621,98 D	3.893.482,45 D
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	2.629.860,47 D	1.263.621,98 D	0,00	1.263.621,98 D	3.893.482,45 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.686.023,11 C	34.526,53 D	4.337.927,96 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.686.023,11 C	34.526,53 D	4.337.927,96 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.686.023,11 C	34.526,53 D	4.337.927,96 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	995.625,03 C	34.348,47 D	363.698,48 C	34.348,47 D	1.324.975,04 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	995.625,03 C	34.348,47 D	363.698,48 C	34.348,47 D	1.324.975,04 C





Ano Base: 2017

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
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	458.438,52 C	178,05 D	602.361,71 C		178,05 D	602.361,71 C	1.060.622,18 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	458.438,52 C	178,05 D	602.361,71 C		178,05 D	602.361,71 C	1.060.622,18 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	700.671,19 C	0,01 D	342.008,09 C		0,01 D	342.008,09 C	1.042.679,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	700.671,19 C	0,01 D	342.008,09 C		0,01 D	342.008,09 C	1.042.679,27 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	209,78 C	0,00	1.288,50 C		0,00	1.288,50 C	1.498,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	209,78 C	0,00	1.288,50 C		0,00	1.288,50 C	1.498,28 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	531.223,82 C	0,00	344.224,05 C		0,00	344.224,05 C	875.447,87 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	531.223,82 C	0,00	344.224,05 C		0,00	344.224,05 C	875.447,87 C
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	263,04 C	0,00	32.442,28 C		0,00	32.442,28 C	32.705,32 C
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	263,04 C	0,00	32.442,28 C		0,00	32.442,28 C	32.705,32 C
1.2.4 Intangível	1.109.800,23 D	267.936,80 D	288.007,37 C		267.936,80 D	288.007,37 C	1.089.729,66 D
1.2.4.1 Softwares	1.109.800,23 D	267.936,80 D	284.776,83 C		267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação	1.109.800,23 D	267.936,80 D	284.776,83 C		267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D
1.2.4.1.1.01 Softwares	1.109.800,23 D	267.936,80 D	284.776,83 C		267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D





Ano Base: 2017

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		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
1.109.800,23 D	267.936,80 D	284.776,83 C			267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
1.109.800,23 D	267.936,80 D	284.776,83 C			267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D		
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
	0,00	3.230,54 C			0,00	3.230,54 C	3.230,54 C		
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
	0,00	3.230,54 C			0,00	3.230,54 C	3.230,54 C		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
	0,00	3.230,54 C			0,00	3.230,54 C	3.230,54 C		
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
	0,00	3.230,54 C			0,00	3.230,54 C	3.230,54 C		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
	0,00	3.230,54 C			0,00	3.230,54 C	3.230,54 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
82.558.198,39 C	382.566.744,07 D	380.884.519,16 C	330.876.374,71 D	344.172.028,43 C	713.443.118,78 D	725.056.547,59 C	94.171.627,20 C		
2.1 Passivo Circulante									
1.756.873,88 C	374.787.657,80 D	373.938.870,88 C			374.787.657,80 D	373.938.870,88 C	908.086,96 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
625.789,77 C	261.452.409,36 D	261.502.634,54 C			261.452.409,36 D	261.502.634,54 C	676.014,95 C		
2.1.1.1 Pessoal a Pagar									
438.319,45 C	159.381.433,13 D	159.407.122,25 C			159.381.433,13 D	159.407.122,25 C	464.008,57 C		
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação									
406.120,43 C	158.252.733,41 D	158.289.072,55 C			158.252.733,41 D	158.289.072,55 C	442.459,57 C		
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício									
	158.252.733,41 D	158.289.072,55 C			158.252.733,41 D	158.289.072,55 C	36.339,14 C		
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	138.040.065,63 D	138.075.030,98 C			138.040.065,63 D	138.075.030,98 C	34.965,35 C		





Ano Base: 2017

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)									
		138.040.065,63 D	138.075.030,98 C			138.040.065,63 D	138.075.030,98 C	34.965,35 C	
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário									
		17.308.338,16 D	17.308.338,16 C			17.308.338,16 D	17.308.338,16 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
		8.654.169,08 D	8.654.169,08 C			8.654.169,08 D	8.654.169,08 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		8.654.169,08 D	8.654.169,08 C			8.654.169,08 D	8.654.169,08 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.03 Férias									
		2.904.329,62 D	2.905.703,41 C			2.904.329,62 D	2.905.703,41 C	1.373,79 C	
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)									
		2.904.329,62 D	2.905.703,41 C			2.904.329,62 D	2.905.703,41 C	1.373,79 C	
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal									
		406.120,43 C						406.120,43 C	
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
		406.120,43 C						406.120,43 C	
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)									
		406.120,43 C						406.120,43 C	
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS									
		32.199,02 C	725.968,68 D	715.318,66 C			725.968,68 D	715.318,66 C	21.549,00 C
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		634.711,26 D	656.260,26 C			634.711,26 D	656.260,26 C	21.549,00 C	
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		634.711,26 D	656.260,26 C			634.711,26 D	656.260,26 C	21.549,00 C	
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
		634.711,26 D	656.260,26 C			634.711,26 D	656.260,26 C	21.549,00 C	
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
		16.070,00 C	75.128,40 D	59.058,40 C			75.128,40 D	59.058,40 C	0,00





Ano Base: 2017

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
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	16.070,00 C	75.128,40 D	59.058,40 C		75.128,40 D	59.058,40 C	0,00
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	16.070,00 C	75.128,40 D	59.058,40 C		75.128,40 D	59.058,40 C	0,00
2.1.1.1.2.06 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	16.129,02 C	16.129,02 D	0,00		16.129,02 D	0,00	0,00
2.1.1.1.2.06.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	16.129,02 C	16.129,02 D	0,00		16.129,02 D	0,00	0,00
2.1.1.1.2.06.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	16.129,02 C	16.129,02 D	0,00		16.129,02 D	0,00	0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município		402.731,04 D	402.731,04 C		402.731,04 D	402.731,04 C	0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		324.561,63 D	324.561,63 C		324.561,63 D	324.561,63 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		324.561,63 D	324.561,63 C		324.561,63 D	324.561,63 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		324.561,63 D	324.561,63 C		324.561,63 D	324.561,63 C	0,00
2.1.1.1.5.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)		78.169,41 D	78.169,41 C		78.169,41 D	78.169,41 C	0,00
2.1.1.1.5.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)		78.169,41 D	78.169,41 C		78.169,41 D	78.169,41 C	0,00
2.1.1.1.5.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)		78.169,41 D	78.169,41 C		78.169,41 D	78.169,41 C	0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	71.746.774,47 D	71.746.774,47 C			71.746.774,47 D	71.746.774,47 C	0,00
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	71.746.774,47 D	71.746.774,47 C			71.746.774,47 D	71.746.774,47 C	0,00





Ano Base: 2017

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 Benefícios Previdenciários									
		71.746.774,47 D	71.746.774,47 C			71.746.774,47 D	71.746.774,47 C		0,00
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
		61.049.604,37 D	61.049.604,37 C			61.049.604,37 D	61.049.604,37 C		0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
		61.049.604,37 D	61.049.604,37 C			61.049.604,37 D	61.049.604,37 C		0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
		5.348.585,05 D	5.348.585,05 C			5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
		5.348.585,05 D	5.348.585,05 C			5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		5.348.585,05 D	5.348.585,05 C			5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		5.348.585,05 D	5.348.585,05 C			5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar									
		2.047.005,33 D	2.047.005,33 C			2.047.005,33 D	2.047.005,33 C		0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação									
		2.047.005,33 D	2.047.005,33 C			2.047.005,33 D	2.047.005,33 C		0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.047.005,33 D	2.047.005,33 C			2.047.005,33 D	2.047.005,33 C		0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.047.005,33 D	2.047.005,33 C			2.047.005,33 D	2.047.005,33 C		0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
		2.047.005,33 D	2.047.005,33 C			2.047.005,33 D	2.047.005,33 C		0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
	187.470,32 C	28.277.196,43 D	28.301.732,49 C			28.277.196,43 D	28.301.732,49 C		212.006,38 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação									
		117.144,54 D	117.144,54 C			117.144,54 D	117.144,54 C		0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil		Natureza Informação				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar	117.144,54 D	117.144,54 C		117.144,54 D	117.144,54 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	117.144,54 D	117.144,54 C		117.144,54 D	117.144,54 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	117.144,54 D	117.144,54 C		117.144,54 D	117.144,54 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	6.243,99 C	25.155.952,18 D	25.149.708,19 C	25.155.952,18 D	25.149.708,19 C	0,00
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)		24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)		24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	6.243,99 C	485.014,82 D	478.770,83 C	485.014,82 D	478.770,83 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		472.414,80 D	472.414,80 C	472.414,80 D	472.414,80 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		472.414,80 D	472.414,80 C	472.414,80 D	472.414,80 C	0,00
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	6.243,99 C	12.600,02 D	6.356,03 C	12.600,02 D	6.356,03 C	0,00
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	6.243,99 C	12.600,02 D	6.356,03 C	12.600,02 D	6.356,03 C	0,00
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais		1.654,72 D	1.654,72 C	1.654,72 D	1.654,72 C	0,00
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)		1.654,72 D	1.654,72 C	1.654,72 D	1.654,72 C	0,00





Ano Base: 2017

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	
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
		1.654,72 D	1.654,72 C			1.654,72 D	1.654,72 C	0,00	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União									
181.226,33 C	3.004.099,71 D	3.034.879,76 C				3.004.099,71 D	3.034.879,76 C	212.006,38 C	
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar									
181.226,33 C	3.004.099,71 D	3.034.879,76 C				3.004.099,71 D	3.034.879,76 C	212.006,38 C	
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
180.246,53 C	2.993.481,97 D	3.025.241,82 C				2.993.481,97 D	3.025.241,82 C	212.006,38 C	
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)									
		2.813.235,44 D	3.025.241,82 C			2.813.235,44 D	3.025.241,82 C	212.006,38 C	
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)									
180.246,53 C	180.246,53 D	0,00				180.246,53 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos									
979,80 C	10.617,74 D	9.637,94 C				10.617,74 D	9.637,94 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)									
		9.637,94 D	9.637,94 C			9.637,94 D	9.637,94 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.03.02 =INSS -Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos -Exer. Anter. (F)									
979,80 C	979,80 D	0,00				979,80 D	0,00	0,00	
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
966.972,12 C	20.796.555,46 D	19.979.754,14 C				20.796.555,46 D	19.979.754,14 C	150.170,80 C	
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
966.972,12 C	20.777.643,26 D	19.960.841,94 C				20.777.643,26 D	19.960.841,94 C	150.170,80 C	
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
966.972,12 C	20.777.643,26 D	19.960.841,94 C				20.777.643,26 D	19.960.841,94 C	150.170,80 C	
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
955.807,09 C	20.777.643,26 D	19.960.841,94 C				20.777.643,26 D	19.960.841,94 C	139.005,77 C	
2.1.3.1.1.01.01 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)									
919.186,07 C	919.186,07 D	0,00				919.186,07 D	0,00	0,00	





Ano Base: 2017

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	
2.1.3.1.1.01.01.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)									
919.186,07 C		919.186,07 D		0,00		919.186,07 D		0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
		18.666.650,63 D		18.805.656,40 C		18.666.650,63 D		18.805.656,40 C	
2.1.3.1.1.01.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
		18.666.650,63 D		18.805.656,40 C		18.666.650,63 D		18.805.656,40 C	
2.1.3.1.1.01.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
36.621,02 C		1.191.806,56 D		1.155.185,54 C		1.191.806,56 D		1.155.185,54 C	
2.1.3.1.1.01.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
36.621,02 C		1.191.806,56 D		1.155.185,54 C		1.191.806,56 D		1.155.185,54 C	
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais									
11.165,03 C								11.165,03 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								11.165,03 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								11.165,03 C	
2.1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo									
		18.912,20 D		18.912,20 C		18.912,20 D		18.912,20 C	
2.1.3.2.1 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação									
		18.912,20 D		18.912,20 C		18.912,20 D		18.912,20 C	
2.1.3.2.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros									
		18.912,20 D		18.912,20 C		18.912,20 D		18.912,20 C	
2.1.3.2.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
		18.912,20 D		18.912,20 C		18.912,20 D		18.912,20 C	
2.1.3.2.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
		18.912,20 D		18.912,20 C		18.912,20 D		18.912,20 C	
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
95.075,37 C		98.146,22 D		3.070,85 C		98.146,22 D		3.070,85 C	





Ano Base: 2017

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
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União					
	3.070,85 D	3.070,85 C		3.070,85 D	3.070,85 C
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União					
	3.070,85 D	3.070,85 C		3.070,85 D	3.070,85 C
2.1.4.1.3.02 IRPJ a Recolher					
	3.070,85 D	3.070,85 C		3.070,85 D	3.070,85 C
2.1.4.1.3.02.02 =IRPJ a Recolher do Exercício (F)					
	3.070,85 D	3.070,85 C		3.070,85 D	3.070,85 C
2.1.4.1.3.02.02.00 =IRPJ a Recolher do Exercício (F)					
	3.070,85 D	3.070,85 C		3.070,85 D	3.070,85 C
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios					
95.075,37 C	95.075,37 D	0,00		95.075,37 D	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município					
95.075,37 C	95.075,37 D	0,00		95.075,37 D	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais					
95.075,37 C	95.075,37 D	0,00		95.075,37 D	0,00
2.1.4.3.5.09.02 =Taxas Municipais de Exercícios Anteriores (F)					
95.075,37 C	95.075,37 D	0,00		95.075,37 D	0,00
2.1.4.3.5.09.02.00 =Taxas Municipais de Exercícios Anteriores (F)					
95.075,37 C	95.075,37 D	0,00		95.075,37 D	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo					
69.036,62 C	92.440.546,76 D	92.453.411,35 C		92.440.546,76 D	92.453.411,35 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis					
63.978,62 C	77.222.760,63 D	77.229.854,87 C		77.222.760,63 D	77.229.854,87 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação					
63.978,62 C	77.222.760,63 D	77.229.854,87 C		77.222.760,63 D	77.229.854,87 C
2.1.8.8.1.01 Consignações					
63.978,62 C	77.222.760,63 D	77.229.854,87 C		77.222.760,63 D	77.229.854,87 C





Ano Base: 2017

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		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens										
		20.770.906,00 D		20.770.906,00 C		20.770.906,00 D		20.770.906,00 C		0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV										
		20.752.210,18 D		20.752.210,18 C		20.752.210,18 D		20.752.210,18 C		0,00
2.1.8.8.1.01.01.03 =Taxa de Administração RPPS - IPREV										
		18.695,82 D		18.695,82 C		18.695,82 D		18.695,82 C		0,00
2.1.8.8.1.01.02 =INSS										
31.937,29 C		1.473.278,80 D		1.484.473,33 C		1.473.278,80 D		1.484.473,33 C		43.131,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS										
31.937,29 C		1.473.278,80 D		1.484.473,33 C		1.473.278,80 D		1.484.473,33 C		43.131,82 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte										
		34.115.451,29 D		34.115.451,29 C		34.115.451,29 D		34.115.451,29 C		0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual										
		34.115.451,29 D		34.115.451,29 C		34.115.451,29 D		34.115.451,29 C		0,00
2.1.8.8.1.01.07 =ISS										
32.041,33 C		353.270,71 D		349.170,42 C		353.270,71 D		349.170,42 C		27.941,04 C
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS										
32.041,33 C		353.270,71 D		349.170,42 C		353.270,71 D		349.170,42 C		27.941,04 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia										
		2.163.111,24 D		2.163.111,24 C		2.163.111,24 D		2.163.111,24 C		0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia										
		2.163.111,24 D		2.163.111,24 C		2.163.111,24 D		2.163.111,24 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica										
		20.848,79 D		20.848,79 C		20.848,79 D		20.848,79 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica										
		20.848,79 D		20.848,79 C		20.848,79 D		20.848,79 C		0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria										
		812.320,66 D		812.320,66 C		812.320,66 D		812.320,66 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		812.320,66 D	812.320,66 C			812.320,66 D	812.320,66 C		0,00
2.1.8.8.1.01.12 =Entidades Representativas de Classes									
		3.828,16 D	3.828,16 C			3.828,16 D	3.828,16 C		0,00
2.1.8.8.1.01.12.00 =Entidades Representativas de Classes									
		3.828,16 D	3.828,16 C			3.828,16 D	3.828,16 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		203.821,05 D	203.821,05 C			203.821,05 D	203.821,05 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		203.821,05 D	203.821,05 C			203.821,05 D	203.821,05 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		8.294.168,68 D	8.294.168,68 C			8.294.168,68 D	8.294.168,68 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		8.294.168,68 D	8.294.168,68 C			8.294.168,68 D	8.294.168,68 C		0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
		167.521,43 D	167.521,43 C			167.521,43 D	167.521,43 C		0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
		167.521,43 D	167.521,43 C			167.521,43 D	167.521,43 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
		6.505.798,17 D	6.505.798,17 C			6.505.798,17 D	6.505.798,17 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		6.505.798,17 D	6.505.798,17 C			6.505.798,17 D	6.505.798,17 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
		2.338.435,65 D	2.338.435,65 C			2.338.435,65 D	2.338.435,65 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
		2.338.435,65 D	2.338.435,65 C			2.338.435,65 D	2.338.435,65 C		0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	5.058,00 C	15.217.786,13 D	15.223.556,48 C			15.217.786,13 D	15.223.556,48 C		10.828,35 C





Ano Base: 2017

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 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação										
5.058,00 C		15.217.786,13 D		15.223.556,48 C		15.217.786,13 D		15.223.556,48 C		10.828,35 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições										
5.058,00 C		13.125.514,09 D		13.131.284,44 C		13.125.514,09 D		13.131.284,44 C		10.828,35 C
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)										
		13.113.121,99 D		13.123.950,34 C		13.113.121,99 D		13.123.950,34 C		10.828,35 C
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)										
		13.113.121,99 D		13.123.950,34 C		13.113.121,99 D		13.123.950,34 C		10.828,35 C
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)										
5.058,00 C		12.392,10 D		7.334,10 C		12.392,10 D		7.334,10 C		0,00
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)										
5.058,00 C		12.392,10 D		7.334,10 C		12.392,10 D		7.334,10 C		0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar										
		1.308.371,77 D		1.308.371,77 C		1.308.371,77 D		1.308.371,77 C		0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)										
		1.308.371,77 D		1.308.371,77 C		1.308.371,77 D		1.308.371,77 C		0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)										
		1.308.371,77 D		1.308.371,77 C		1.308.371,77 D		1.308.371,77 C		0,00
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar										
		104.250,00 D		104.250,00 C		104.250,00 D		104.250,00 C		0,00
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)										
		104.250,00 D		104.250,00 C		104.250,00 D		104.250,00 C		0,00
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)										
		104.250,00 D		104.250,00 C		104.250,00 D		104.250,00 C		0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis										
		679.650,27 D		679.650,27 C		679.650,27 D		679.650,27 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)										
		679.650,27 D		679.650,27 C		679.650,27 D		679.650,27 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		679.650,27 D	679.650,27 C			679.650,27 D	679.650,27 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
1.669.141,88 C		4.187.158,81 D	4.124.252,47 C			4.187.158,81 D	4.124.252,47 C		1.606.235,54 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
1.624.481,74 C		4.061.231,05 D	3.798.877,34 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
1.624.481,74 C		4.061.231,05 D	3.798.877,34 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
1.624.481,74 C		4.061.231,05 D	3.798.877,34 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
1.624.481,74 C		4.061.231,05 D	3.798.877,34 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.624.481,74 C		3.973.770,91 D	3.711.417,20 C			3.973.770,91 D	3.711.417,20 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.624.481,74 C		3.973.770,91 D	3.711.417,20 C			3.973.770,91 D	3.711.417,20 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02.04 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Virs. Pend. Pagamento									
		87.460,14 D	87.460,14 C			87.460,14 D	87.460,14 C		0,00
2.2.1.1.1.02.04.00 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Virs. Pend. Pagamento									
		87.460,14 D	87.460,14 C			87.460,14 D	87.460,14 C		0,00
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo									
44.660,14 C		125.927,76 D	325.375,13 C			125.927,76 D	325.375,13 C		244.107,51 C
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo									
44.660,14 C		125.927,76 D	325.375,13 C			125.927,76 D	325.375,13 C		244.107,51 C
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação									
44.660,14 C		125.927,76 D	325.375,13 C			125.927,76 D	325.375,13 C		244.107,51 C
2.2.3.1.1.01 =Fornecedores Nacionais									
		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C		219.922,07 C





Ano Base: 2017

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		
2.2.3.1.1.01.00 =Fornecedores Nacionais		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
2.2.3.1.1.01.00.00 =Fornecedores Nacionais		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais									
44.660,14 C		125.927,76 D	105.453,06 C			125.927,76 D	105.453,06 C	24.185,44 C	
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
44.660,14 C		114.343,72 D	93.869,02 C			114.343,72 D	93.869,02 C	24.185,44 C	
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
44.660,14 C		114.343,72 D	93.869,02 C			114.343,72 D	93.869,02 C	24.185,44 C	
2.2.3.1.1.02.04 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)									
		11.584,04 D	11.584,04 C			11.584,04 D	11.584,04 C	0,00	
2.2.3.1.1.02.04.00 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)									
		11.584,04 D	11.584,04 C			11.584,04 D	11.584,04 C	0,00	
2.3 Patrimônio Líquido									
79.132.182,63 C		3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	330.876.374,71 D	344.172.028,43 C	334.468.302,17 D	346.993.424,24 C	91.657.304,70 C	
2.3.7 Resultados Acumulados									
79.132.182,63 C		3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	330.876.374,71 D	344.172.028,43 C	334.468.302,17 D	346.993.424,24 C	91.657.304,70 C	
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados									
79.132.182,63 C		3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	330.876.374,71 D	344.172.028,43 C	334.468.302,17 D	346.993.424,24 C	91.657.304,70 C	
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação									
423.717.209,70 D		3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	237.988.893,38 D	9.364.521,56 C	652.341.581,52 D	
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício									
				234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	227.853.840,17 D	
2.3.7.1.1.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício									
				234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	227.853.840,17 D	
2.3.7.1.1.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício									
				234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	234.396.965,92 D	6.543.125,75 C	227.853.840,17 D	





Ano Base: 2017

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		
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D		
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D		
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D		
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C			3.591.927,46 D	2.821.395,81 C			770.531,65 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C			3.591.927,46 D	2.821.395,81 C			770.531,65 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores									
	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C			3.591.927,46 D	2.821.395,81 C			770.531,65 D
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS									
511.202.550,72 C			93.220.736,92 D	337.628.902,68 C	93.220.736,92 D	337.628.902,68 C			755.610.716,48 C
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Déficits do Exercício									
			93.220.736,92 D	337.628.902,68 C	93.220.736,92 D	337.628.902,68 C			244.408.165,76 C
2.3.7.1.2.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício									
			93.220.736,92 D	337.628.902,68 C	93.220.736,92 D	337.628.902,68 C			244.408.165,76 C
2.3.7.1.2.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício									
			93.220.736,92 D	337.628.902,68 C	93.220.736,92 D	337.628.902,68 C			244.408.165,76 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
511.202.550,72 C									511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
511.202.550,72 C									511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
511.202.550,72 C									511.202.550,72 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União									
7.701.014,70 D			2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	0,00			10.556.955,53 D





Ano Base: 2017

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	
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício		2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	
2.3.7.1.3.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício		2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	
2.3.7.1.3.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício		2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	0,00	2.855.940,83 D	
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município							
652.143,69 D		402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	1.054.874,73 D
2.3.7.1.5.01 Superávits ou Déficits do Exercício		402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
2.3.7.1.5.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício		402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
2.3.7.1.5.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício		402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
2.3.7.1.5.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício		402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
652.143,69 D							652.143,69 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	346.061.196,63 D	15.184.821,92 C	0,00	330.876.374,71 C	346.061.196,63 D	346.061.196,63 C	0,00





Ano Base: 2017

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 Pessoal e Encargos	180.606.026,36 D	12.527.783,75 C	0,00	168.078.242,61 C	180.606.026,36 D	180.606.026,36 C	0,00		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	129.159.733,30 D	11.915.386,31 C	0,00	117.244.346,99 C	129.159.733,30 D	129.159.733,30 C	0,00		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	109.999.061,09 D	11.902.378,94 C	0,00	98.096.682,15 C	109.999.061,09 D	109.999.061,09 C	0,00		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	109.999.061,09 D	11.902.378,94 C	0,00	98.096.682,15 C	109.999.061,09 D	109.999.061,09 C	0,00		
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	109.394.253,53 D	11.902.378,94 C	0,00	97.491.874,59 C	109.394.253,53 D	109.394.253,53 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	44.838.308,06 D	6.326.118,56 C	0,00	38.512.189,50 C	44.838.308,06 D	44.838.308,06 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	44.838.308,06 D	6.326.118,56 C	0,00	38.512.189,50 C	44.838.308,06 D	44.838.308,06 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	4.565.933,11 D	0,00	0,00	4.565.933,11 C	4.565.933,11 D	4.565.933,11 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	4.565.933,11 D	0,00	0,00	4.565.933,11 C	4.565.933,11 D	4.565.933,11 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	6.427.578,10 D	0,00	0,00	6.427.578,10 C	6.427.578,10 D	6.427.578,10 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	6.427.578,10 D	0,00	0,00	6.427.578,10 C	6.427.578,10 D	6.427.578,10 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	13.436.080,25 D	2.410.168,29 C	0,00	11.025.911,96 C	13.436.080,25 D	13.436.080,25 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	13.436.080,25 D	2.410.168,29 C	0,00	11.025.911,96 C	13.436.080,25 D	13.436.080,25 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	2.643.374,93 D	51.039,10 C	0,00	2.592.335,83 C	2.643.374,93 D	2.643.374,93 C	0,00		





Ano Base: 2017

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	
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
	2.643.374,93 D	51.039,10 C	0,00	2.592.335,83 C	2.643.374,93 D	2.643.374,93 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.34 Retribuição Financeira - CTISP									
	34.965,35 D	0,00	0,00	34.965,35 C	34.965,35 D	34.965,35 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.34.00 Retribuição Financeira - CTISP									
	34.965,35 D	0,00	0,00	34.965,35 C	34.965,35 D	34.965,35 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	37.448.013,73 D	3.115.052,99 C	0,00	34.332.960,74 C	37.448.013,73 D	37.448.013,73 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	37.448.013,73 D	3.115.052,99 C	0,00	34.332.960,74 C	37.448.013,73 D	37.448.013,73 C	0,00		
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	604.807,56 D	0,00	0,00	604.807,56 C	604.807,56 D	604.807,56 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	604.807,56 D	0,00	0,00	604.807,56 C	604.807,56 D	604.807,56 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
	604.807,56 D	0,00	0,00	604.807,56 C	604.807,56 D	604.807,56 C	0,00		
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS									
	18.703.592,24 D	13.007,37 C	0,00	18.690.584,87 C	18.703.592,24 D	18.703.592,24 C	0,00		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação									
	18.703.592,24 D	13.007,37 C	0,00	18.690.584,87 C	18.703.592,24 D	18.703.592,24 C	0,00		
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	18.657.281,83 D	8.458,83 C	0,00	18.648.823,00 C	18.657.281,83 D	18.657.281,83 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	5.874.017,93 D	447,69 C	0,00	5.873.570,24 C	5.874.017,93 D	5.874.017,93 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	5.874.017,93 D	447,69 C	0,00	5.873.570,24 C	5.874.017,93 D	5.874.017,93 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
	27.235,58 D	0,00	0,00	27.235,58 C	27.235,58 D	27.235,58 C	0,00		





Ano Base: 2017

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		
3.1.1.2.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos									
	27.235,58 D	0,00	0,00	27.235,58 C	27.235,58 D	27.235,58 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço									
	556.512,30 D	0,00	0,00	556.512,30 C	556.512,30 D	556.512,30 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço									
	556.512,30 D	0,00	0,00	556.512,30 C	556.512,30 D	556.512,30 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário									
	8.636.952,36 D	0,00	0,00	8.636.952,36 C	8.636.952,36 D	8.636.952,36 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário									
	8.636.952,36 D	0,00	0,00	8.636.952,36 C	8.636.952,36 D	8.636.952,36 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
	258.295,74 D	8.011,14 C	0,00	250.284,60 C	258.295,74 D	258.295,74 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
	258.295,74 D	8.011,14 C	0,00	250.284,60 C	258.295,74 D	258.295,74 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	3.304.267,92 D	0,00	0,00	3.304.267,92 C	3.304.267,92 D	3.304.267,92 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	3.304.267,92 D	0,00	0,00	3.304.267,92 C	3.304.267,92 D	3.304.267,92 C	0,00		
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	46.310,41 D	4.548,54 C	0,00	41.761,87 C	46.310,41 D	46.310,41 C	0,00		
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	46.310,41 D	4.548,54 C	0,00	41.761,87 C	46.310,41 D	46.310,41 C	0,00		
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	46.310,41 D	4.548,54 C	0,00	41.761,87 C	46.310,41 D	46.310,41 C	0,00		
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS									
	457.079,97 D	0,00	0,00	457.079,97 C	457.079,97 D	457.079,97 C	0,00		
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	457.079,97 D	0,00	0,00	457.079,97 C	457.079,97 D	457.079,97 C	0,00		





Ano Base: 2017

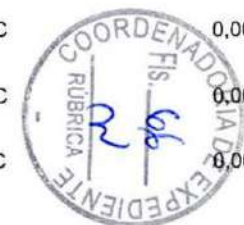
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar									
		457.079,97 D	0,00	0,00	457.079,97 C	457.079,97 D	457.079,97 C		0,00
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional									
		4.032,74 D	0,00	0,00	4.032,74 C	4.032,74 D	4.032,74 C		0,00
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional									
		4.032,74 D	0,00	0,00	4.032,74 C	4.032,74 D	4.032,74 C		0,00
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário									
		17.216,72 D	0,00	0,00	17.216,72 C	17.216,72 D	17.216,72 C		0,00
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário									
		17.216,72 D	0,00	0,00	17.216,72 C	17.216,72 D	17.216,72 C		0,00
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP									
		139.861,40 D	0,00	0,00	139.861,40 C	139.861,40 D	139.861,40 C		0,00
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP									
		139.861,40 D	0,00	0,00	139.861,40 C	139.861,40 D	139.861,40 C		0,00
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar									
		295.969,11 D	0,00	0,00	295.969,11 C	295.969,11 D	295.969,11 C		0,00
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar									
		295.969,11 D	0,00	0,00	295.969,11 C	295.969,11 D	295.969,11 C		0,00
3.1.2 Encargos Patronais									
		28.292.094,55 D	489.480,55 C	0,00	27.802.614,00 C	28.292.094,55 D	28.292.094,55 C		0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS									
		24.669.282,64 D	6.435,96 C	0,00	24.662.846,68 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C		0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS									
		24.669.282,64 D	6.435,96 C	0,00	24.662.846,68 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C		0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS									
		24.669.282,64 D	6.435,96 C	0,00	24.662.846,68 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C		0,00
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro									
		24.669.282,64 D	6.435,96 C	0,00	24.662.846,68 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro									
		24.669.282,64 D	6.435,96 C	0,00	24.662.846,68 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00	
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS									
		3.025.241,82 D	390.509,78 C	0,00	2.634.732,04 C	3.025.241,82 D	3.025.241,82 C	0,00	
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União									
		3.025.241,82 D	390.509,78 C	0,00	2.634.732,04 C	3.025.241,82 D	3.025.241,82 C	0,00	
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		3.025.241,82 D	390.509,78 C	0,00	2.634.732,04 C	3.025.241,82 D	3.025.241,82 C	0,00	
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		3.025.241,82 D	390.509,78 C	0,00	2.634.732,04 C	3.025.241,82 D	3.025.241,82 C	0,00	
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		3.025.241,82 D	390.509,78 C	0,00	2.634.732,04 C	3.025.241,82 D	3.025.241,82 C	0,00	
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência									
		117.144,54 D	0,00	0,00	117.144,54 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação									
		117.144,54 D	0,00	0,00	117.144,54 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada									
		117.144,54 D	0,00	0,00	117.144,54 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada									
		117.144,54 D	0,00	0,00	117.144,54 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada									
		117.144,54 D	0,00	0,00	117.144,54 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
		480.425,55 D	92.534,81 C	0,00	387.890,74 C	480.425,55 D	480.425,55 C	0,00	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
		480.425,55 D	92.534,81 C	0,00	387.890,74 C	480.425,55 D	480.425,55 C	0,00	
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		303.167,52 D	66.944,94 C	0,00	236.222,58 C	303.167,52 D	303.167,52 C	0,00	





Ano Base: 2017

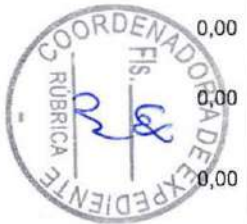
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		303.167,52 D	66.944,94 C	0,00	236.222,58 C	303.167,52 D	303.167,52 C		0,00
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		303.167,52 D	66.944,94 C	0,00	236.222,58 C	303.167,52 D	303.167,52 C		0,00
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		104.909,74 D	25.589,87 C	0,00	79.319,87 C	104.909,74 D	104.909,74 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		104.909,74 D	25.589,87 C	0,00	79.319,87 C	104.909,74 D	104.909,74 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		104.909,74 D	25.589,87 C	0,00	79.319,87 C	104.909,74 D	104.909,74 C		0,00
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		70.693,57 D	0,00	0,00	70.693,57 C	70.693,57 D	70.693,57 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		70.693,57 D	0,00	0,00	70.693,57 C	70.693,57 D	70.693,57 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		70.693,57 D	0,00	0,00	70.693,57 C	70.693,57 D	70.693,57 C		0,00
3.1.2.9.2.99 Outros Encargos Patronais									
		1.654,72 D	0,00	0,00	1.654,72 C	1.654,72 D	1.654,72 C		0,00
3.1.2.9.2.99.00 Outros Encargos Patronais									
		1.654,72 D	0,00	0,00	1.654,72 C	1.654,72 D	1.654,72 C		0,00
3.1.2.9.2.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
		1.654,72 D	0,00	0,00	1.654,72 C	1.654,72 D	1.654,72 C		0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		15.307.815,90 D	4.535,94 C	0,00	15.303.279,96 C	15.307.815,90 D	15.307.815,90 C		0,00
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
		13.675.914,78 D	0,00	0,00	13.675.914,78 C	13.675.914,78 D	13.675.914,78 C		0,00
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
		13.675.914,78 D	0,00	0,00	13.675.914,78 C	13.675.914,78 D	13.675.914,78 C		0,00





Ano Base: 2017

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		
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	11.307.470,83 D	0,00	0,00	11.307.470,83 C	11.307.470,83 D	11.307.470,83 C	0,00		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	11.307.470,83 D	0,00	0,00	11.307.470,83 C	11.307.470,83 D	11.307.470,83 C	0,00		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	11.307.470,83 D	0,00	0,00	11.307.470,83 C	11.307.470,83 D	11.307.470,83 C	0,00		
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia	510.866,06 D	0,00	0,00	510.866,06 C	510.866,06 D	510.866,06 C	0,00		
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia	510.866,06 D	0,00	0,00	510.866,06 C	510.866,06 D	510.866,06 C	0,00		
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia	510.866,06 D	0,00	0,00	510.866,06 C	510.866,06 D	510.866,06 C	0,00		
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche	1.857.577,89 D	0,00	0,00	1.857.577,89 C	1.857.577,89 D	1.857.577,89 C	0,00		
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche	1.857.577,89 D	0,00	0,00	1.857.577,89 C	1.857.577,89 D	1.857.577,89 C	0,00		
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche	1.857.577,89 D	0,00	0,00	1.857.577,89 C	1.857.577,89 D	1.857.577,89 C	0,00		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	1.252.692,32 D	4.535,94 C	0,00	1.248.156,38 C	1.252.692,32 D	1.252.692,32 C	0,00		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	1.252.692,32 D	4.535,94 C	0,00	1.248.156,38 C	1.252.692,32 D	1.252.692,32 C	0,00		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	1.044.713,37 D	0,00	0,00	1.044.713,37 C	1.044.713,37 D	1.044.713,37 C	0,00		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	1.044.713,37 D	0,00	0,00	1.044.713,37 C	1.044.713,37 D	1.044.713,37 C	0,00		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	1.044.713,37 D	0,00	0,00	1.044.713,37 C	1.044.713,37 D	1.044.713,37 C	0,00		





Ano Base: 2017

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	
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte									
	47.279,51 D	4.535,94 C	0,00	42.743,57 C	47.279,51 D	47.279,51 C	0,00		
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte									
	47.279,51 D	4.535,94 C	0,00	42.743,57 C	47.279,51 D	47.279,51 C	0,00		
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte									
	47.279,51 D	4.535,94 C	0,00	42.743,57 C	47.279,51 D	47.279,51 C	0,00		
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche									
	160.699,44 D	0,00	0,00	160.699,44 C	160.699,44 D	160.699,44 C	0,00		
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche									
	160.699,44 D	0,00	0,00	160.699,44 C	160.699,44 D	160.699,44 C	0,00		
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	160.699,44 D	0,00	0,00	160.699,44 C	160.699,44 D	160.699,44 C	0,00		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	379.208,80 D	0,00	0,00	379.208,80 C	379.208,80 D	379.208,80 C	0,00		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	379.208,80 D	0,00	0,00	379.208,80 C	379.208,80 D	379.208,80 C	0,00		
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação									
	379.208,80 D	0,00	0,00	379.208,80 C	379.208,80 D	379.208,80 C	0,00		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	379.208,80 D	0,00	0,00	379.208,80 C	379.208,80 D	379.208,80 C	0,00		
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	379.208,80 D	0,00	0,00	379.208,80 C	379.208,80 D	379.208,80 C	0,00		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
	7.846.382,61 D	118.380,95 C	0,00	7.728.001,66 C	7.846.382,61 D	7.846.382,61 C	0,00		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas									
	6.706.970,26 D	56.107,54 C	0,00	6.650.862,72 C	6.706.970,26 D	6.706.970,26 C	0,00		
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação									
	6.706.970,26 D	56.107,54 C	0,00	6.650.862,72 C	6.706.970,26 D	6.706.970,26 C	0,00		





Ano Base: 2017

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	
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas									
	6.706.970,26 D	56.107,54 C		0,00	6.650.862,72 C	6.706.970,26 D	6.706.970,26 C		0,00
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
	6.706.970,26 D	56.107,54 C		0,00	6.650.862,72 C	6.706.970,26 D	6.706.970,26 C		0,00
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
	6.706.970,26 D	56.107,54 C		0,00	6.650.862,72 C	6.706.970,26 D	6.706.970,26 C		0,00
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
	1.139.412,35 D	62.273,41 C		0,00	1.077.138,94 C	1.139.412,35 D	1.139.412,35 C		0,00
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
	21.362,65 D	0,00		0,00	21.362,65 C	21.362,65 D	21.362,65 C		0,00
3.1.9.2.1.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
	21.362,65 D	0,00		0,00	21.362,65 C	21.362,65 D	21.362,65 C		0,00
3.1.9.2.1.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
	21.362,65 D	0,00		0,00	21.362,65 C	21.362,65 D	21.362,65 C		0,00
3.1.9.2.1.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
	21.362,65 D	0,00		0,00	21.362,65 C	21.362,65 D	21.362,65 C		0,00
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	715.318,66 D	62.273,41 C		0,00	653.045,25 C	715.318,66 D	715.318,66 C		0,00
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	715.318,66 D	62.273,41 C		0,00	653.045,25 C	715.318,66 D	715.318,66 C		0,00
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	715.318,66 D	62.273,41 C		0,00	653.045,25 C	715.318,66 D	715.318,66 C		0,00
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	715.318,66 D	62.273,41 C		0,00	653.045,25 C	715.318,66 D	715.318,66 C		0,00
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
	402.731,04 D	0,00		0,00	402.731,04 C	402.731,04 D	402.731,04 C		0,00
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
	402.731,04 D	0,00		0,00	402.731,04 C	402.731,04 D	402.731,04 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		402.731,04 D	0,00	0,00	402.731,04 C	402.731,04 D	402.731,04 C		0,00
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		402.731,04 D	0,00	0,00	402.731,04 C	402.731,04 D	402.731,04 C		0,00
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		66.426.917,42 D	0,00	0,00	66.426.917,42 C	66.426.917,42 D	66.426.917,42 C		0,00
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		66.398.189,42 D	0,00	0,00	66.398.189,42 C	66.398.189,42 D	66.398.189,42 C		0,00
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
		66.398.189,42 D	0,00	0,00	66.398.189,42 C	66.398.189,42 D	66.398.189,42 C		0,00
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
		66.398.189,42 D	0,00	0,00	66.398.189,42 C	66.398.189,42 D	66.398.189,42 C		0,00
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
		61.049.604,37 D	0,00	0,00	61.049.604,37 C	61.049.604,37 D	61.049.604,37 C		0,00
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
		61.049.604,37 D	0,00	0,00	61.049.604,37 C	61.049.604,37 D	61.049.604,37 C		0,00
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
		61.049.604,37 D	0,00	0,00	61.049.604,37 C	61.049.604,37 D	61.049.604,37 C		0,00
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.348.585,05 D	0,00	0,00	5.348.585,05 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.348.585,05 D	0,00	0,00	5.348.585,05 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.348.585,05 D	0,00	0,00	5.348.585,05 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C		0,00
3.2.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		28.728,00 D	0,00	0,00	28.728,00 C	28.728,00 D	28.728,00 C		0,00
3.2.9.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS									
		28.728,00 D	0,00	0,00	28.728,00 C	28.728,00 D	28.728,00 C		0,00





Ano Base: 2017

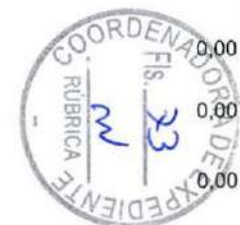
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	28.728,00 D	0,00	0,00	28.728,00 C	28.728,00 D	28.728,00 C	0,00		
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil	28.728,00 D	0,00	0,00	28.728,00 C	28.728,00 D	28.728,00 C	0,00		
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil	28.728,00 D	0,00	0,00	28.728,00 C	28.728,00 D	28.728,00 C	0,00		
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funeral Civil	28.728,00 D	0,00	0,00	28.728,00 C	28.728,00 D	28.728,00 C	0,00		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.267.612,25 D	85.844,96 C	0,00	19.181.767,29 C	19.267.612,25 D	19.267.612,25 C	0,00		
3.3.1 Uso de Material de Consumo	997.928,55 D	17.894,50 C	0,00	980.034,05 C	997.928,55 D	997.928,55 C	0,00		
3.3.1.1 Consumo de Material	997.928,55 D	17.894,50 C	0,00	980.034,05 C	997.928,55 D	997.928,55 C	0,00		
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	997.928,55 D	17.894,50 C	0,00	980.034,05 C	997.928,55 D	997.928,55 C	0,00		
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.596,33 D	0,00	0,00	69.596,33 C	69.596,33 D	69.596,33 C	0,00		
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.596,33 D	0,00	0,00	69.596,33 C	69.596,33 D	69.596,33 C	0,00		
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.596,33 D	0,00	0,00	69.596,33 C	69.596,33 D	69.596,33 C	0,00		
3.3.1.1.1.03 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96 D	0,00	0,00	73,96 C	73,96 D	73,96 C	0,00		
3.3.1.1.1.03.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96 D	0,00	0,00	73,96 C	73,96 D	73,96 C	0,00		
3.3.1.1.1.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	73,96 D	0,00	0,00	73,96 C	73,96 D	73,96 C	0,00		





Ano Base: 2017

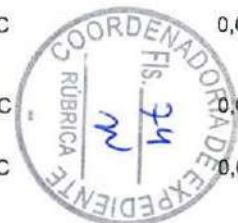
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados									
		276,00 D	0,00	0,00	276,00 C	276,00 D	276,00 C		0,00
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados									
		276,00 D	0,00	0,00	276,00 C	276,00 D	276,00 C		0,00
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados									
		276,00 D	0,00	0,00	276,00 C	276,00 D	276,00 C		0,00
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação									
		116.396,15 D	0,00	0,00	116.396,15 C	116.396,15 D	116.396,15 C		0,00
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação									
		116.396,15 D	0,00	0,00	116.396,15 C	116.396,15 D	116.396,15 C		0,00
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação									
		116.396,15 D	0,00	0,00	116.396,15 C	116.396,15 D	116.396,15 C		0,00
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico									
		42.248,48 D	0,00	0,00	42.248,48 C	42.248,48 D	42.248,48 C		0,00
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico									
		42.248,48 D	0,00	0,00	42.248,48 C	42.248,48 D	42.248,48 C		0,00
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico									
		42.248,48 D	0,00	0,00	42.248,48 C	42.248,48 D	42.248,48 C		0,00
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico									
		3.909,99 D	0,00	0,00	3.909,99 C	3.909,99 D	3.909,99 C		0,00
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico									
		3.909,99 D	0,00	0,00	3.909,99 C	3.909,99 D	3.909,99 C		0,00
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico									
		3.909,99 D	0,00	0,00	3.909,99 C	3.909,99 D	3.909,99 C		0,00
3.3.1.1.1.11 Material Químico									
		18,09 D	0,00	0,00	18,09 C	18,09 D	18,09 C		0,00
3.3.1.1.1.11.00 Material Químico									
		18,09 D	0,00	0,00	18,09 C	18,09 D	18,09 C		0,00





Ano Base: 2017

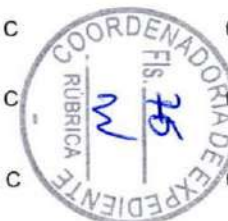
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.11.00.00 Material Químico									
		18,09 D	0,00	0,00	18,09 C	18,09 D	18,09 C		0,00
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente									
		87.831,72 D	4.783,46 C	0,00	83.048,26 C	87.831,72 D	87.831,72 C		0,00
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente									
		87.831,72 D	4.783,46 C	0,00	83.048,26 C	87.831,72 D	87.831,72 C		0,00
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente									
		87.831,72 D	4.783,46 C	0,00	83.048,26 C	87.831,72 D	87.831,72 C		0,00
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados									
		37.474,06 D	506,33 C	0,00	36.967,73 C	37.474,06 D	37.474,06 C		0,00
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados									
		37.474,06 D	506,33 C	0,00	36.967,73 C	37.474,06 D	37.474,06 C		0,00
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados									
		37.474,06 D	506,33 C	0,00	36.967,73 C	37.474,06 D	37.474,06 C		0,00
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicionamento e Embalagem									
		1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00 C	1.472,00 D	1.472,00 C		0,00
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem									
		1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00 C	1.472,00 D	1.472,00 C		0,00
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem									
		1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00 C	1.472,00 D	1.472,00 C		0,00
3.3.1.1.1.20 Material de Cama, Mesa e Banho									
		1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 C	1.570,00 D	1.570,00 C		0,00
3.3.1.1.1.20.00 Material de Cama, Mesa e Banho									
		1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 C	1.570,00 D	1.570,00 C		0,00
3.3.1.1.1.20.00.00 Material de Cama, Mesa e Banho									
		1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 C	1.570,00 D	1.570,00 C		0,00
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha									
		13.838,45 D	0,01 C	0,00	13.838,44 C	13.838,45 D	13.838,45 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha									
		13.838,45 D	0,01 C	0,00	13.838,44 C	13.838,45 D	13.838,45 C		0,00
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha									
		13.838,45 D	0,01 C	0,00	13.838,44 C	13.838,45 D	13.838,45 C		0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		70.149,83 D	0,00	0,00	70.149,83 C	70.149,83 D	70.149,83 C		0,00
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		70.149,83 D	0,00	0,00	70.149,83 C	70.149,83 D	70.149,83 C		0,00
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		70.149,83 D	0,00	0,00	70.149,83 C	70.149,83 D	70.149,83 C		0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		7.246,90 D	0,00	0,00	7.246,90 C	7.246,90 D	7.246,90 C		0,00
3.3.1.1.1.23.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		7.246,90 D	0,00	0,00	7.246,90 C	7.246,90 D	7.246,90 C		0,00
3.3.1.1.1.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		7.246,90 D	0,00	0,00	7.246,90 C	7.246,90 D	7.246,90 C		0,00
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		35.772,20 D	1.650,00 C	0,00	34.122,20 C	35.772,20 D	35.772,20 C		0,00
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		35.772,20 D	1.650,00 C	0,00	34.122,20 C	35.772,20 D	35.772,20 C		0,00
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		35.772,20 D	1.650,00 C	0,00	34.122,20 C	35.772,20 D	35.772,20 C		0,00
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		5.767,50 D	0,00	0,00	5.767,50 C	5.767,50 D	5.767,50 C		0,00
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		5.767,50 D	0,00	0,00	5.767,50 C	5.767,50 D	5.767,50 C		0,00
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		5.767,50 D	0,00	0,00	5.767,50 C	5.767,50 D	5.767,50 C		0,00





Ano Base: 2017

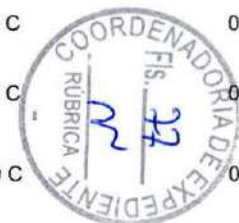
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico									
		124.463,94 D	10.799,60 C	0,00	113.664,34 C	124.463,94 D	124.463,94 C		0,00
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		124.463,94 D	10.799,60 C	0,00	113.664,34 C	124.463,94 D	124.463,94 C		0,00
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		124.463,94 D	10.799,60 C	0,00	113.664,34 C	124.463,94 D	124.463,94 C		0,00
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança									
		5.528,70 D	0,00	0,00	5.528,70 C	5.528,70 D	5.528,70 C		0,00
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança									
		5.528,70 D	0,00	0,00	5.528,70 C	5.528,70 D	5.528,70 C		0,00
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança									
		5.528,70 D	0,00	0,00	5.528,70 C	5.528,70 D	5.528,70 C		0,00
3.3.1.1.1.29 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto									
		250,00 D	0,00	0,00	250,00 C	250,00 D	250,00 C		0,00
3.3.1.1.1.29.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto									
		250,00 D	0,00	0,00	250,00 C	250,00 D	250,00 C		0,00
3.3.1.1.1.29.00.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto									
		250,00 D	0,00	0,00	250,00 C	250,00 D	250,00 C		0,00
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C	0,00	1.109,31 C	1.146,11 D	1.146,11 C		0,00
3.3.1.1.1.36.00 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C	0,00	1.109,31 C	1.146,11 D	1.146,11 C		0,00
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C	0,00	1.109,31 C	1.146,11 D	1.146,11 C		0,00
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos									
		8.084,14 D	118,00 C	0,00	7.966,14 C	8.084,14 D	8.084,14 C		0,00
3.3.1.1.1.39.00 Material para Manutenção de Veículos									
		8.084,14 D	118,00 C	0,00	7.966,14 C	8.084,14 D	8.084,14 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos									
		8.084,14 D	118,00 C	0,00	7.966,14 C	8.084,14 D	8.084,14 C		0,00
3.3.1.1.1.42 Ferramentas									
		53,00 D	0,30 C	0,00	52,70 C	53,00 D	53,00 C		0,00
3.3.1.1.1.42.00 Ferramentas									
		53,00 D	0,30 C	0,00	52,70 C	53,00 D	53,00 C		0,00
3.3.1.1.1.42.00.00 Ferramentas									
		53,00 D	0,30 C	0,00	52,70 C	53,00 D	53,00 C		0,00
3.3.1.1.1.44 Material de Sinalização Visual e Outros									
		8.132,00 D	0,00	0,00	8.132,00 C	8.132,00 D	8.132,00 C		0,00
3.3.1.1.1.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		8.132,00 D	0,00	0,00	8.132,00 C	8.132,00 D	8.132,00 C		0,00
3.3.1.1.1.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		8.132,00 D	0,00	0,00	8.132,00 C	8.132,00 D	8.132,00 C		0,00
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base									
		236.328,00 D	0,00	0,00	236.328,00 C	236.328,00 D	236.328,00 C		0,00
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base									
		236.328,00 D	0,00	0,00	236.328,00 C	236.328,00 D	236.328,00 C		0,00
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base									
		236.328,00 D	0,00	0,00	236.328,00 C	236.328,00 D	236.328,00 C		0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo									
		120.301,00 D	0,00	0,00	120.301,00 C	120.301,00 D	120.301,00 C		0,00
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo									
		120.301,00 D	0,00	0,00	120.301,00 C	120.301,00 D	120.301,00 C		0,00
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo									
		120.301,00 D	0,00	0,00	120.301,00 C	120.301,00 D	120.301,00 C		0,00
3.3.2 Serviços									
		16.736.235,53 D	62.781,28 C	0,00	16.673.454,25 C	16.736.235,53 D	16.736.235,53 C		0,00





Ano Base: 2017

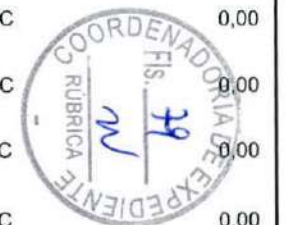
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.1 Diárias	1.308.371,77 D	1.385,50 C	0,00	1.306.986,27 C	1.308.371,77 D	1.308.371,77 C	0,00		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	1.308.371,77 D	1.385,50 C	0,00	1.306.986,27 C	1.308.371,77 D	1.308.371,77 C	0,00		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	1.305.975,57 D	1.385,50 C	0,00	1.304.590,07 C	1.305.975,57 D	1.305.975,57 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	1.253.907,20 D	0,00	0,00	1.253.907,20 C	1.253.907,20 D	1.253.907,20 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	1.253.907,20 D	0,00	0,00	1.253.907,20 C	1.253.907,20 D	1.253.907,20 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	52.068,37 D	1.385,50 C	0,00	50.682,87 C	52.068,37 D	52.068,37 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	52.068,37 D	1.385,50 C	0,00	50.682,87 C	52.068,37 D	52.068,37 C	0,00		
3.3.2.1.1.03 Diárias - Colaboradores Eventuais	2.396,20 D	0,00	0,00	2.396,20 C	2.396,20 D	2.396,20 C	0,00		
3.3.2.1.1.03.01 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.396,20 D	0,00	0,00	2.396,20 C	2.396,20 D	2.396,20 C	0,00		
3.3.2.1.1.03.01.00 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.396,20 D	0,00	0,00	2.396,20 C	2.396,20 D	2.396,20 C	0,00		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	353.001,53 D	24.022,78 C	0,00	328.978,75 C	353.001,53 D	353.001,53 C	0,00		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	353.001,53 D	24.022,78 C	0,00	328.978,75 C	353.001,53 D	353.001,53 C	0,00		
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação	1.859,00 D	0,00	0,00	1.859,00 C	1.859,00 D	1.859,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.11.02 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.859,00 D	0,00	0,00	1.859,00 C	1.859,00 D	1.859,00 C	0,00		





Ano Base: 2017

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		
3.3.2.2.1.11.02.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
	1.859,00 D	0,00	0,00	1.859,00 C	1.859,00 D	1.859,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais									
	21.290,68 D	0,00	0,00	21.290,68 C	21.290,68 D	21.290,68 C	0,00		
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	21.290,68 D	0,00	0,00	21.290,68 C	21.290,68 D	21.290,68 C	0,00		
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	21.290,68 D	0,00	0,00	21.290,68 C	21.290,68 D	21.290,68 C	0,00		
3.3.2.2.1.16 Estagiários									
	306.811,85 D	24.022,78 C	0,00	282.789,07 C	306.811,85 D	306.811,85 C	0,00		
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários									
	306.811,85 D	24.022,78 C	0,00	282.789,07 C	306.811,85 D	306.811,85 C	0,00		
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários									
	306.811,85 D	24.022,78 C	0,00	282.789,07 C	306.811,85 D	306.811,85 C	0,00		
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	23.040,00 D	0,00	0,00	23.040,00 C	23.040,00 D	23.040,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	23.040,00 D	0,00	0,00	23.040,00 C	23.040,00 D	23.040,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	23.040,00 D	0,00	0,00	23.040,00 C	23.040,00 D	23.040,00 C	0,00		
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ									
	15.074.862,23 D	37.373,00 C	0,00	15.037.489,23 C	15.074.862,23 D	15.074.862,23 C	0,00		
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação									
	15.074.862,23 D	37.373,00 C	0,00	15.037.489,23 C	15.074.862,23 D	15.074.862,23 C	0,00		
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria									
	41.965,00 D	0,00	0,00	41.965,00 C	41.965,00 D	41.965,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica									
	41.965,00 D	0,00	0,00	41.965,00 C	41.965,00 D	41.965,00 C	0,00		





Ano Base: 2017

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	
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica									
		41.965,00 D	0,00	0,00	41.965,00 C	41.965,00 D	41.965,00 C		0,00
3.3.2.3.1.04 Comunicação									
		501.240,07 D	0,00	0,00	501.240,07 C	501.240,07 D	501.240,07 C		0,00
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações									
		107.986,34 D	0,00	0,00	107.986,34 C	107.986,34 D	107.986,34 C		0,00
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa									
		74.956,92 D	0,00	0,00	74.956,92 C	74.956,92 D	74.956,92 C		0,00
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel									
		33.029,42 D	0,00	0,00	33.029,42 C	33.029,42 D	33.029,42 C		0,00
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados									
		216.965,42 D	0,00	0,00	216.965,42 C	216.965,42 D	216.965,42 C		0,00
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados									
		216.965,42 D	0,00	0,00	216.965,42 C	216.965,42 D	216.965,42 C		0,00
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação									
		176.288,31 D	0,00	0,00	176.288,31 C	176.288,31 D	176.288,31 C		0,00
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação									
		176.288,31 D	0,00	0,00	176.288,31 C	176.288,31 D	176.288,31 C		0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação									
		3.457.143,13 D	25.562,33 C	0,00	3.431.580,80 C	3.457.143,13 D	3.457.143,13 C		0,00
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis									
		1.976.090,21 D	24.212,33 C	0,00	1.951.877,88 C	1.976.090,21 D	1.976.090,21 C		0,00
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis									
		1.976.090,21 D	24.212,33 C	0,00	1.951.877,88 C	1.976.090,21 D	1.976.090,21 C		0,00
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos									
		8.208,60 D	0,00	0,00	8.208,60 C	8.208,60 D	8.208,60 C		0,00
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos									
		8.208,60 D	0,00	0,00	8.208,60 C	8.208,60 D	8.208,60 C		0,00





Ano Base: 2017

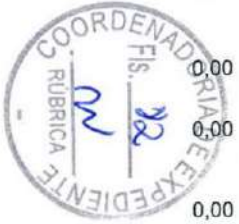
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos		424.663,48 D	1.350,00 C	0,00	423.313,48 C	424.663,48 D	424.663,48 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos		424.663,48 D	1.350,00 C	0,00	423.313,48 C	424.663,48 D	424.663,48 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software		1.034.349,84 D	0,00	0,00	1.034.349,84 C	1.034.349,84 D	1.034.349,84 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software		1.034.349,84 D	0,00	0,00	1.034.349,84 C	1.034.349,84 D	1.034.349,84 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis		13.831,00 D	0,00	0,00	13.831,00 C	13.831,00 D	13.831,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis		13.831,00 D	0,00	0,00	13.831,00 C	13.831,00 D	13.831,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio		30.387,70 D	264,50 C	0,00	30.123,20 C	30.387,70 D	30.387,70 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 C	7.740,00 D	7.740,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 C	7.740,00 D	7.740,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação		7.285,50 D	0,00	0,00	7.285,50 C	7.285,50 D	7.285,50 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação		7.285,50 D	0,00	0,00	7.285,50 C	7.285,50 D	7.285,50 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.07 Serviços Domésticos		7.296,70 D	0,00	0,00	7.296,70 C	7.296,70 D	7.296,70 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.07.00 Serviços Domésticos		7.296,70 D	0,00	0,00	7.296,70 C	7.296,70 D	7.296,70 C	0,00	
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos		8.065,50 D	264,50 C	0,00	7.801,00 C	8.065,50 D	8.065,50 C	0,00	





Ano Base: 2017

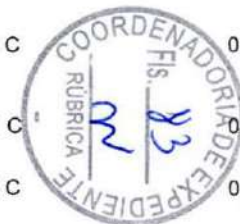
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos									
	8.065,50 D	264,50 C		0,00	7.801,00 C	8.065,50 D	8.065,50 C		0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros									
	682.228,98 D	117,40 C		0,00	682.111,58 C	682.228,98 D	682.228,98 C		0,00
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto									
	89.997,59 D	117,40 C		0,00	89.880,19 C	89.997,59 D	89.997,59 C		0,00
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto									
	89.997,59 D	117,40 C		0,00	89.880,19 C	89.997,59 D	89.997,59 C		0,00
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica									
	592.231,39 D	0,00		0,00	592.231,39 C	592.231,39 D	592.231,39 C		0,00
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica									
	592.231,39 D	0,00		0,00	592.231,39 C	592.231,39 D	592.231,39 C		0,00
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação									
	68.053,70 D	0,00		0,00	68.053,70 C	68.053,70 D	68.053,70 C		0,00
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação									
	68.053,70 D	0,00		0,00	68.053,70 C	68.053,70 D	68.053,70 C		0,00
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação									
	68.053,70 D	0,00		0,00	68.053,70 C	68.053,70 D	68.053,70 C		0,00
3.3.2.3.1.10 Locações									
	181.629,95 D	4.325,80 C		0,00	177.304,15 C	181.629,95 D	181.629,95 C		0,00
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software									
	135.591,95 D	4.325,80 C		0,00	131.266,15 C	135.591,95 D	135.591,95 C		0,00
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software									
	135.591,95 D	4.325,80 C		0,00	131.266,15 C	135.591,95 D	135.591,95 C		0,00
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	41.938,00 D	0,00		0,00	41.938,00 C	41.938,00 D	41.938,00 C		0,00
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	41.938,00 D	0,00		0,00	41.938,00 C	41.938,00 D	41.938,00 C		0,00





Ano Base: 2017

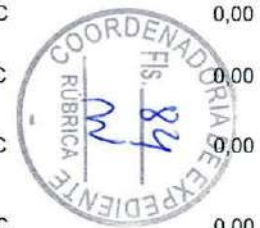
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos									
	4.100,00 D		0,00	0,00	4.100,00 C	4.100,00 D	4.100,00 C		0,00
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos									
	4.100,00 D		0,00	0,00	4.100,00 C	4.100,00 D	4.100,00 C		0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação									
	175.271,39 D		2.435,26 C	0,00	172.836,13 C	175.271,39 D	175.271,39 C		0,00
3.3.2.3.1.11.03 Suporte a Usuários de T.I.									
	151.700,15 D		0,00	0,00	151.700,15 C	151.700,15 D	151.700,15 C		0,00
3.3.2.3.1.11.03.00 Suporte a Usuários de T.I.									
	151.700,15 D		0,00	0,00	151.700,15 C	151.700,15 D	151.700,15 C		0,00
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Processamento de Dados									
	23.571,24 D		2.435,26 C	0,00	21.135,98 C	23.571,24 D	23.571,24 C		0,00
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de Processamento de Dados									
	23.571,24 D		2.435,26 C	0,00	21.135,98 C	23.571,24 D	23.571,24 C		0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
	170.452,32 D		3.459,84 C	0,00	166.992,48 C	170.452,32 D	170.452,32 C		0,00
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
	170.452,32 D		3.459,84 C	0,00	166.992,48 C	170.452,32 D	170.452,32 C		0,00
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
	170.452,32 D		3.459,84 C	0,00	166.992,48 C	170.452,32 D	170.452,32 C		0,00
3.3.2.3.1.25 Hospedagens									
	7.346,51 D		0,00	0,00	7.346,51 C	7.346,51 D	7.346,51 C		0,00
3.3.2.3.1.25.00 Hospedagens									
	7.346,51 D		0,00	0,00	7.346,51 C	7.346,51 D	7.346,51 C		0,00
3.3.2.3.1.25.00.00 Hospedagens									
	7.346,51 D		0,00	0,00	7.346,51 C	7.346,51 D	7.346,51 C		0,00
3.3.2.3.1.27 Produções Jornalísticas									
	301.694,20 D		0,00	0,00	301.694,20 C	301.694,20 D	301.694,20 C		0,00





Ano Base: 2017

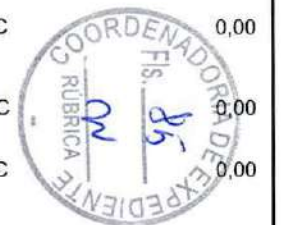
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.27.00 Produções Jornalísticas									
	301.694,20 D	0,00	0,00	301.694,20 C	301.694,20 D	301.694,20 C			0,00
3.3.2.3.1.27.00.00 Produções Jornalísticas									
	301.694,20 D	0,00	0,00	301.694,20 C	301.694,20 D	301.694,20 C			0,00
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral									
	1.822,85 D	0,00	0,00	1.822,85 C	1.822,85 D	1.822,85 C			0,00
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral									
	1.822,85 D	0,00	0,00	1.822,85 C	1.822,85 D	1.822,85 C			0,00
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral									
	1.822,85 D	0,00	0,00	1.822,85 C	1.822,85 D	1.822,85 C			0,00
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento									
	301.036,88 D	0,00	0,00	301.036,88 C	301.036,88 D	301.036,88 C			0,00
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento									
	301.036,88 D	0,00	0,00	301.036,88 C	301.036,88 D	301.036,88 C			0,00
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento									
	301.036,88 D	0,00	0,00	301.036,88 C	301.036,88 D	301.036,88 C			0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários									
	1.011,68 D	0,00	0,00	1.011,68 C	1.011,68 D	1.011,68 C			0,00
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários									
	1.011,68 D	0,00	0,00	1.011,68 C	1.011,68 D	1.011,68 C			0,00
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários									
	1.011,68 D	0,00	0,00	1.011,68 C	1.011,68 D	1.011,68 C			0,00
3.3.2.3.1.33 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas									
	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00 D	15.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.33.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas									
	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00 D	15.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.33.00.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas									
	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 C	15.000,00 D	15.000,00 C			0,00





Ano Base: 2017

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 Serviços de Áudio Vídeio e Foto									
		257.386,00 D	0,00	0,00	257.386,00 C	257.386,00 D	257.386,00 C		0,00
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeio e Foto									
		257.386,00 D	0,00	0,00	257.386,00 C	257.386,00 D	257.386,00 C		0,00
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeio e Foto									
		257.386,00 D	0,00	0,00	257.386,00 C	257.386,00 D	257.386,00 C		0,00
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos									
		242.246,55 D	0,00	0,00	242.246,55 C	242.246,55 D	242.246,55 C		0,00
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos									
		242.246,55 D	0,00	0,00	242.246,55 C	242.246,55 D	242.246,55 C		0,00
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos									
		242.246,55 D	0,00	0,00	242.246,55 C	242.246,55 D	242.246,55 C		0,00
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais									
		10.507,30 D	50,00 C	0,00	10.457,30 C	10.507,30 D	10.507,30 C		0,00
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
		10.507,30 D	50,00 C	0,00	10.457,30 C	10.507,30 D	10.507,30 C		0,00
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
		10.507,30 D	50,00 C	0,00	10.457,30 C	10.507,30 D	10.507,30 C		0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais									
		140.894,07 D	0,00	0,00	140.894,07 C	140.894,07 D	140.894,07 C		0,00
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais									
		140.894,07 D	0,00	0,00	140.894,07 C	140.894,07 D	140.894,07 C		0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
		140.894,07 D	0,00	0,00	140.894,07 C	140.894,07 D	140.894,07 C		0,00
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra									
		7.973.592,93 D	0,00	0,00	7.973.592,93 C	7.973.592,93 D	7.973.592,93 C		0,00
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
		7.973.592,93 D	0,00	0,00	7.973.592,93 C	7.973.592,93 D	7.973.592,93 C		0,00





Ano Base: 2017

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	
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
		7.973.592,93 D	0,00	0,00	7.973.592,93 C	7.973.592,93 D	7.973.592,93 C	0,00	
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção									
		267.449,03 D	923,09 C	0,00	266.525,94 C	267.449,03 D	267.449,03 C	0,00	
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País									
		247.011,43 D	923,09 C	0,00	246.088,34 C	247.011,43 D	247.011,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País									
		247.011,43 D	923,09 C	0,00	246.088,34 C	247.011,43 D	247.011,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior									
		20.437,60 D	0,00	0,00	20.437,60 C	20.437,60 D	20.437,60 C	0,00	
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior									
		20.437,60 D	0,00	0,00	20.437,60 C	20.437,60 D	20.437,60 C	0,00	
3.3.2.3.1.57 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins									
		1.704,00 D	0,00	0,00	1.704,00 C	1.704,00 D	1.704,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.57.00 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins									
		1.704,00 D	0,00	0,00	1.704,00 C	1.704,00 D	1.704,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.57.00.00 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins									
		1.704,00 D	0,00	0,00	1.704,00 C	1.704,00 D	1.704,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins									
		24.368,00 D	0,00	0,00	24.368,00 C	24.368,00 D	24.368,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins									
		24.368,00 D	0,00	0,00	24.368,00 C	24.368,00 D	24.368,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins									
		24.368,00 D	0,00	0,00	24.368,00 C	24.368,00 D	24.368,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos									
		6.718,84 D	0,00	0,00	6.718,84 C	6.718,84 D	6.718,84 C	0,00	
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos									
		6.718,84 D	0,00	0,00	6.718,84 C	6.718,84 D	6.718,84 C	0,00	





Ano Base: 2017

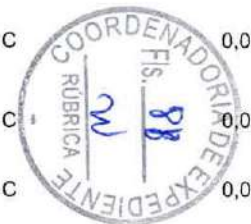
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos									
		6.718,84 D	0,00	0,00	6.718,84 C	6.718,84 D	6.718,84 C		0,00
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos									
		116.913,50 D	0,00	0,00	116.913,50 C	116.913,50 D	116.913,50 C		0,00
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos									
		116.913,50 D	0,00	0,00	116.913,50 C	116.913,50 D	116.913,50 C		0,00
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos									
		116.913,50 D	0,00	0,00	116.913,50 C	116.913,50 D	116.913,50 C		0,00
3.3.2.3.1.65 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.3.2.3.1.65.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
		11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 D	11.000,00 C		0,00
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito									
		234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito									
		234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito									
		234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		85.562,87 D	0,00	0,00	85.562,87 C	85.562,87 D	85.562,87 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		85.562,87 D	0,00	0,00	85.562,87 C	85.562,87 D	85.562,87 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		85.562,87 D	0,00	0,00	85.562,87 C	85.562,87 D	85.562,87 C		0,00
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
		1.533.448,17 D	5.169,18 C	0,00	1.528.278,99 C	1.533.448,17 D	1.533.448,17 C		0,00





Ano Base: 2017

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
3.3.3.1 Depreciação	1.530.217,63 D	5.169,18 C	0,00	1.525.048,45 C	1.530.217,63 D	1.530.217,63 C	0,00
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	1.530.217,63 D	5.169,18 C	0,00	1.525.048,45 C	1.530.217,63 D	1.530.217,63 C	0,00
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	1.530.217,63 D	5.169,18 C	0,00	1.525.048,45 C	1.530.217,63 D	1.530.217,63 C	0,00
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	1.530.217,63 D	5.169,18 C	0,00	1.525.048,45 C	1.530.217,63 D	1.530.217,63 C	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	1.530.217,63 D	5.169,18 C	0,00	1.525.048,45 C	1.530.217,63 D	1.530.217,63 C	0,00
3.3.3.2 Amortização	3.230,54 D	0,00	0,00	3.230,54 C	3.230,54 D	3.230,54 C	0,00
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	3.230,54 D	0,00	0,00	3.230,54 C	3.230,54 D	3.230,54 C	0,00
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	3.230,54 D	0,00	0,00	3.230,54 C	3.230,54 D	3.230,54 C	0,00
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	3.230,54 D	0,00	0,00	3.230,54 C	3.230,54 D	3.230,54 C	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	3.230,54 D	0,00	0,00	3.230,54 C	3.230,54 D	3.230,54 C	0,00
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C	0,00
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C	0,00
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C	0,00
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C	0,00





Ano Base: 2017

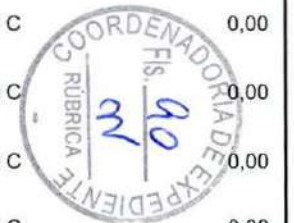
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias									
	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C			0,00
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais									
	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C			0,00
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais									
	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	0,00	1.803.598,93 C	3.706.242,04 D	3.706.242,04 C			0,00
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	67.816.804,86 D	41.784,21 C	0,00	67.775.020,65 C	67.816.804,86 D	67.816.804,86 C			0,00
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	67.558.738,46 D	41.784,21 C	0,00	67.516.954,25 C	67.558.738,46 D	67.558.738,46 C			0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária									
	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 C	25.000.000,00 D	25.000.000,00 C			0,00
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 C	25.000.000,00 D	25.000.000,00 C			0,00
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 C	25.000.000,00 D	25.000.000,00 C			0,00
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido									
	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 C	25.000.000,00 D	25.000.000,00 C			0,00
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 C	25.000.000,00 D	25.000.000,00 C			0,00
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	9.771.085,00 D	41.784,21 C	0,00	9.729.300,79 C	9.771.085,00 D	9.771.085,00 C			0,00
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	9.771.085,00 D	41.784,21 C	0,00	9.729.300,79 C	9.771.085,00 D	9.771.085,00 C			0,00
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	5.554.484,55 D	0,00	0,00	5.554.484,55 C	5.554.484,55 D	5.554.484,55 C			0,00
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	4.874.834,28 D	0,00	0,00	4.874.834,28 C	4.874.834,28 D	4.874.834,28 C			0,00





Ano Base: 2017

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		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	4.874.834,28 D	0,00	0,00	4.874.834,28 C	4.874.834,28 D	4.874.834,28 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	679.650,27 D	0,00	0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	679.650,27 D	0,00	0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	4.216.600,45 D	41.784,21 C	0,00	4.174.816,24 C	4.216.600,45 D	4.216.600,45 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	4.216.600,45 D	41.784,21 C	0,00	4.174.816,24 C	4.216.600,45 D	4.216.600,45 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	4.216.600,45 D	41.784,21 C	0,00	4.174.816,24 C	4.216.600,45 D	4.216.600,45 C	0,00		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS									
	32.787.653,46 D	0,00	0,00	32.787.653,46 C	32.787.653,46 D	32.787.653,46 C	0,00		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra									
	32.787.653,46 D	0,00	0,00	32.787.653,46 C	32.787.653,46 D	32.787.653,46 C	0,00		
3.5.1.3.2.01 Plano Financeiro									
	32.787.653,46 D	0,00	0,00	32.787.653,46 C	32.787.653,46 D	32.787.653,46 C	0,00		
3.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	32.787.653,46 D	0,00	0,00	32.787.653,46 C	32.787.653,46 D	32.787.653,46 C	0,00		
3.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras									
	32.787.653,46 D	0,00	0,00	32.787.653,46 C	32.787.653,46 D	32.787.653,46 C	0,00		
3.5.2 Transferências Inter Governamentais									
	208.500,00 D	0,00	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
3.5.2.3 Transferências Voluntárias									
	208.500,00 D	0,00	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
3.5.2.3.3 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União									
	208.500,00 D	0,00	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		





Ano Base: 2017

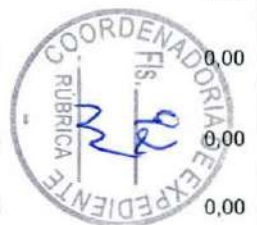
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.2.3.3.01 Contribuições	208.500,00 D	0,00	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
3.5.2.3.3.01.01 Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público	208.500,00 D	0,00	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
3.5.2.3.3.01.01.00 Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público	208.500,00 D	0,00	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
3.5.9 Outras Transferências e Delegações Concedidas	49.566,40 D	0,00	0,00	49.566,40 C	49.566,40 D	49.566,40 C	0,00		
3.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Concedidas	49.566,40 D	0,00	0,00	49.566,40 C	49.566,40 D	49.566,40 C	0,00		
3.5.9.0.1 Outras Transferências Concedidas - Consolidação	49.566,40 D	0,00	0,00	49.566,40 C	49.566,40 D	49.566,40 C	0,00		
3.5.9.0.1.01 Doações Concedidas	49.566,40 D	0,00	0,00	49.566,40 C	49.566,40 D	49.566,40 C	0,00		
3.5.9.0.1.01.01 =Doações Concedidas de Bens de Estoque	49.566,40 D	0,00	0,00	49.566,40 C	49.566,40 D	49.566,40 C	0,00		
3.5.9.0.1.01.01.00 =Doações Concedidas de Bens de Estoque	49.566,40 D	0,00	0,00	49.566,40 C	49.566,40 D	49.566,40 C	0,00		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.625.348,63 D	265.505,75 C	0,00	1.359.842,88 C	1.625.348,63 D	1.625.348,63 C	0,00		
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.092.462,92 D	0,55 C	0,00	1.092.462,37 C	1.092.462,92 D	1.092.462,92 C	0,00		
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado	918.724,14 D	0,00	0,00	918.724,14 C	918.724,14 D	918.724,14 C	0,00		
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	918.724,14 D	0,00	0,00	918.724,14 C	918.724,14 D	918.724,14 C	0,00		
3.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Móveis	918.724,14 D	0,00	0,00	918.724,14 C	918.724,14 D	918.724,14 C	0,00		





Ano Base: 2017

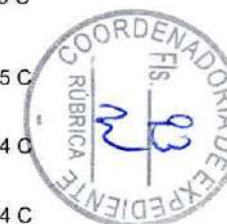
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza		Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.6.1.1.1.01.00 Reavaliação de Bens Móveis									
		918.724,14 D	0,00	0,00	918.724,14 C	918.724,14 D	918.724,14 C		0,00
3.6.1.1.1.01.00.00 Reavaliação de Bens Móveis									
		918.724,14 D	0,00	0,00	918.724,14 C	918.724,14 D	918.724,14 C		0,00
3.6.1.6 Redução a Valor Recuperável de Intangíveis									
		173.738,78 D	0,55 C	0,00	173.738,23 C	173.738,78 D	173.738,78 C		0,00
3.6.1.6.1 Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação									
		173.738,78 D	0,55 C	0,00	173.738,23 C	173.738,78 D	173.738,78 C		0,00
3.6.1.6.1.01 Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis									
		173.738,78 D	0,55 C	0,00	173.738,23 C	173.738,78 D	173.738,78 C		0,00
3.6.1.6.1.01.00 Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis									
		173.738,78 D	0,55 C	0,00	173.738,23 C	173.738,78 D	173.738,78 C		0,00
3.6.1.6.1.01.00.00 Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis									
		173.738,78 D	0,55 C	0,00	173.738,23 C	173.738,78 D	173.738,78 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									
		312.963,64 D	45.583,13 C	0,00	267.380,51 C	312.963,64 D	312.963,64 C		0,00





Ano Base: 2017

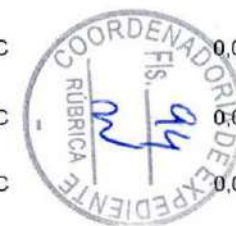
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos	312.963,64 D	45.583,13 C	0,00	267.380,51 C	312.963,64 D	312.963,64 C	0,00		
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	312.963,64 D	45.583,13 C	0,00	267.380,51 C	312.963,64 D	312.963,64 C	0,00		
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens	312.963,64 D	45.583,13 C	0,00	267.380,51 C	312.963,64 D	312.963,64 C	0,00		
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens	312.963,64 D	45.583,13 C	0,00	267.380,51 C	312.963,64 D	312.963,64 C	0,00		
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	312.963,64 D	45.583,13 C	0,00	267.380,51 C	312.963,64 D	312.963,64 C	0,00		
3.7 Tributárias	131.620,99 D	0,00	0,00	131.620,99 C	131.620,99 D	131.620,99 C	0,00		
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.070,85 D	0,00	0,00	3.070,85 C	3.070,85 D	3.070,85 C	0,00		
3.7.1.1 Impostos	3.070,85 D	0,00	0,00	3.070,85 C	3.070,85 D	3.070,85 C	0,00		
3.7.1.1.3 Impostos - Inter OFSS União	3.070,85 D	0,00	0,00	3.070,85 C	3.070,85 D	3.070,85 C	0,00		
3.7.1.1.3.03 Imposto de Renda	3.070,85 D	0,00	0,00	3.070,85 C	3.070,85 D	3.070,85 C	0,00		
3.7.1.1.3.03.00 Imposto de Renda	3.070,85 D	0,00	0,00	3.070,85 C	3.070,85 D	3.070,85 C	0,00		
3.7.1.1.3.03.00.00 Imposto de Renda	3.070,85 D	0,00	0,00	3.070,85 C	3.070,85 D	3.070,85 C	0,00		
3.7.2 Contribuições	128.550,14 D	0,00	0,00	128.550,14 C	128.550,14 D	128.550,14 C	0,00		
3.7.2.1 Contribuições Sociais	9.637,94 D	0,00	0,00	9.637,94 C	9.637,94 D	9.637,94 C	0,00		





Ano Base: 2017

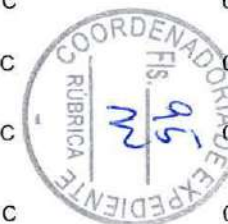
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	9.637,94 D	0,00	0,00	9.637,94 C	9.637,94 D	9.637,94 C	0,00		
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94 D	0,00	0,00	9.637,94 C	9.637,94 D	9.637,94 C	0,00		
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94 D	0,00	0,00	9.637,94 C	9.637,94 D	9.637,94 C	0,00		
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94 D	0,00	0,00	9.637,94 C	9.637,94 D	9.637,94 C	0,00		
3.7.2.9 Outras Contribuições	118.912,20 D	0,00	0,00	118.912,20 C	118.912,20 D	118.912,20 C	0,00		
3.7.2.9.1 Outras Contribuições - Consolidação	118.912,20 D	0,00	0,00	118.912,20 C	118.912,20 D	118.912,20 C	0,00		
3.7.2.9.1.02 Contribuição para Associações	118.912,20 D	0,00	0,00	118.912,20 C	118.912,20 D	118.912,20 C	0,00		
3.7.2.9.1.02.00 Contribuição para Associações	118.912,20 D	0,00	0,00	118.912,20 C	118.912,20 D	118.912,20 C	0,00		
3.7.2.9.1.02.00.00 Contribuição para Associações	118.912,20 D	0,00	0,00	118.912,20 C	118.912,20 D	118.912,20 C	0,00		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.480.624,08 D	361.260,14 C	0,00	6.119.363,94 C	6.480.624,08 D	6.480.624,08 C	0,00		
3.9.1 Premiações	56.309,90 D	0,00	0,00	56.309,90 C	56.309,90 D	56.309,90 C	0,00		
3.9.1.1 Premiações Culturais	56.309,90 D	0,00	0,00	56.309,90 C	56.309,90 D	56.309,90 C	0,00		
3.9.1.1.1 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00	0,00	56.309,90 C	56.309,90 D	56.309,90 C	0,00		
3.9.1.1.1.00 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00	0,00	56.309,90 C	56.309,90 D	56.309,90 C	0,00		





Ano Base: 2017

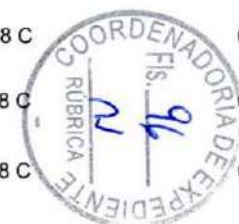
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento Fechado Geral						Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.1.1.1.00.00 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00	0,00	56.309,90 C	56.309,90 D	56.309,90 C	0,00		
3.9.1.1.1.00.00.00 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00	0,00	56.309,90 C	56.309,90 D	56.309,90 C	0,00		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.424.314,18 D	361.260,14 C	0,00	6.063.054,04 C	6.424.314,18 D	6.424.314,18 C	0,00		
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	6.424.314,18 D	361.260,14 C	0,00	6.063.054,04 C	6.424.314,18 D	6.424.314,18 C	0,00		
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	6.424.314,18 D	361.260,14 C	0,00	6.063.054,04 C	6.424.314,18 D	6.424.314,18 C	0,00		
3.9.9.6.1.01 Ajuda de Custo	30.471,11 D	0,00	0,00	30.471,11 C	30.471,11 D	30.471,11 C	0,00		
3.9.9.6.1.01.00 Ajuda de Custo	30.471,11 D	0,00	0,00	30.471,11 C	30.471,11 D	30.471,11 C	0,00		
3.9.9.6.1.01.00.00 Ajuda de Custo	30.471,11 D	0,00	0,00	30.471,11 C	30.471,11 D	30.471,11 C	0,00		
3.9.9.6.1.02 Indenização de Transporte	1.575.701,66 D	355.150,74 C	0,00	1.220.550,92 C	1.575.701,66 D	1.575.701,66 C	0,00		
3.9.9.6.1.02.00 Indenização de Transporte	1.575.701,66 D	355.150,74 C	0,00	1.220.550,92 C	1.575.701,66 D	1.575.701,66 C	0,00		
3.9.9.6.1.02.00.00 Indenização de Transporte	1.575.701,66 D	355.150,74 C	0,00	1.220.550,92 C	1.575.701,66 D	1.575.701,66 C	0,00		
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.624.150,03 D	0,00	0,00	4.624.150,03 C	4.624.150,03 D	4.624.150,03 C	0,00		
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.624.150,03 D	0,00	0,00	4.624.150,03 C	4.624.150,03 D	4.624.150,03 C	0,00		
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.624.150,03 D	0,00	0,00	4.624.150,03 C	4.624.150,03 D	4.624.150,03 C	0,00		





Ano Base: 2017

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		
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	179.911,50 D	5.981,71 C	0,00	173.929,79 C	179.911,50 D	179.911,50 C	0,00		
3.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações	179.911,50 D	5.981,71 C	0,00	173.929,79 C	179.911,50 D	179.911,50 C	0,00		
3.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações	179.911,50 D	5.981,71 C	0,00	173.929,79 C	179.911,50 D	179.911,50 C	0,00		
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições	14.079,88 D	127,69 C	0,00	13.952,19 C	14.079,88 D	14.079,88 C	0,00		
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições	14.079,88 D	127,69 C	0,00	13.952,19 C	14.079,88 D	14.079,88 C	0,00		
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições	14.079,88 D	127,69 C	0,00	13.952,19 C	14.079,88 D	14.079,88 C	0,00		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	154.646,40 D	344.326.674,83 C	344.172.028,43 D	0,00	344.326.674,83 D	344.326.674,83 C	0,00	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	383.674,48 C		383.674,48 D	0,00	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00	





Ano Base: 2017

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	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	5.771.197,58 C	5.771.197,58 D	0,00	5.771.197,58 D	5.771.197,58 C	0,00		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 D	0,00	2.086.427,34 D	2.086.427,34 C	0,00		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 D	0,00	2.086.427,34 D	2.086.427,34 C	0,00		
4.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 D	0,00	2.086.427,34 D	2.086.427,34 C	0,00		
4.4.3.9.1.01 Variações Monetárias	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 D	0,00	2.086.427,34 D	2.086.427,34 C	0,00		
4.4.3.9.1.01.05 Variações Monetárias de Setenças Judiciais	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 D	0,00	2.086.427,34 D	2.086.427,34 C	0,00		
4.4.3.9.1.01.05.00 Variações Monetárias de Setenças Judiciais	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 D	0,00	2.086.427,34 D	2.086.427,34 C	0,00		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 D	0,00	3.684.770,24 D	3.684.770,24 C	0,00		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 D	0,00	3.684.770,24 D	3.684.770,24 C	0,00		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 D	0,00	3.684.770,24 D	3.684.770,24 C	0,00		
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 D	0,00	3.684.770,24 D	3.684.770,24 C	0,00		
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 D	0,00	3.684.770,24 D	3.684.770,24 C	0,00		
4.4.5.2.1.02.99.05 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Tribunal de Contas	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 D	0,00	3.684.770,24 D	3.684.770,24 C	0,00		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	41.784,21 D	327.246.020,38 C	327.204.236,17 D	0,00	327.246.020,38 D	327.246.020,38 C	0,00	





Ano Base: 2017

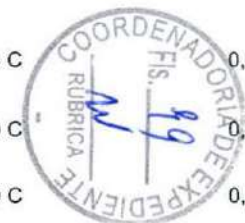
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
0,00		41.784,21 D 327.246.020,38 C		327.204.236,17 D		0,00 327.246.020,38 D		327.246.020,38 C 0,00	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
		41.784,21 D 321.691.535,83 C		321.649.751,62 D		0,00 321.691.535,83 D		321.691.535,83 C 0,00	
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		41.784,21 D 321.691.535,83 C		321.649.751,62 D		0,00 321.691.535,83 D		321.691.535,83 C 0,00	
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
		41.784,21 D 255.322.106,23 C		255.280.322,02 D		0,00 255.322.106,23 D		255.322.106,23 C 0,00	
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
		41.784,21 D 255.322.106,23 C		255.280.322,02 D		0,00 255.322.106,23 D		255.322.106,23 C 0,00	
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD									
		0,00 250.328.110,94 C		250.328.110,94 D		0,00 250.328.110,94 D		250.328.110,94 C 0,00	
4.5.1.1.2.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras									
		0,00 3.684.770,24 C		3.684.770,24 D		0,00 3.684.770,24 D		3.684.770,24 C 0,00	
4.5.1.1.2.01.03.04 Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário									
		0,00 383.674,48 C		383.674,48 D		0,00 383.674,48 D		383.674,48 C 0,00	
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições									
		41.784,21 D 148.155,73 C		106.371,52 D		0,00 148.155,73 D		148.155,73 C 0,00	
4.5.1.1.2.01.03.24 =Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego									
		0,00 777.394,84 C		777.394,84 D		0,00 777.394,84 D		777.394,84 C 0,00	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
		0,00 66.369.429,60 C		66.369.429,60 D		0,00 66.369.429,60 D		66.369.429,60 C 0,00	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios									
		0,00 66.369.429,60 C		66.369.429,60 D		0,00 66.369.429,60 D		66.369.429,60 C 0,00	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios									
		0,00 66.369.429,60 C		66.369.429,60 D		0,00 66.369.429,60 D		66.369.429,60 C 0,00	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
0,00		0,00 5.554.484,55 C		5.554.484,55 D		0,00 5.554.484,55 D		5.554.484,55 C 0,00	





Ano Base: 2017

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		
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS								
0,00	0,00	5.554.484,55 C	5.554.484,55 D	0,00	5.554.484,55 D	5.554.484,55 C	0,00		
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros								
	0,00	5.554.484,55 C	5.554.484,55 D	0,00	5.554.484,55 D	5.554.484,55 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra								
	0,00	4.874.834,28 C	4.874.834,28 D	0,00	4.874.834,28 D	4.874.834,28 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra								
	0,00	4.874.834,28 C	4.874.834,28 D	0,00	4.874.834,28 D	4.874.834,28 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros								
	0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros								
	0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D	679.650,27 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		
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos								
	0,00	3.439,13 C	3.439,13 D	0,00	3.439,13 D	3.439,13 C	0,00		
4.6.1	Reavaliação de Ativos								
	0,00	368,34 C	368,34 D	0,00	368,34 D	368,34 C	0,00		
4.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado								
	0,00	367,79 C	367,79 D	0,00	367,79 D	367,79 C	0,00		
4.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado - Consolidação								
	0,00	367,79 C	367,79 D	0,00	367,79 D	367,79 C	0,00		
4.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis								
	0,00	367,79 C	367,79 D	0,00	367,79 D	367,79 C	0,00		





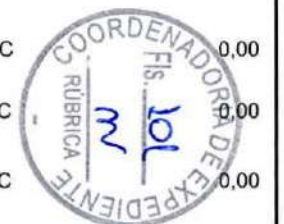
Ano Base: 2017

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	
4.6.1.1.1.01.00 Reavaliação de Bens Móveis		0,00	367,79 C	367,79 D	0,00	367,79 D	367,79 C	0,00	
4.6.1.1.1.01.00.00 Reavaliação de Bens Móveis		0,00	367,79 C	367,79 D	0,00	367,79 D	367,79 C	0,00	
4.6.1.2 Reavaliação de Intangíveis		0,00	0,55 C	0,55 D	0,00	0,55 D	0,55 C	0,00	
4.6.1.2.1 Reavaliação de Intangíveis -Consolidação		0,00	0,55 C	0,55 D	0,00	0,55 D	0,55 C	0,00	
4.6.1.2.1.01 Reavaliação de Ativos Intangíveis		0,00	0,55 C	0,55 D	0,00	0,55 D	0,55 C	0,00	
4.6.1.2.1.01.00 Reavaliação de Ativos Intangíveis		0,00	0,55 C	0,55 D	0,00	0,55 D	0,55 C	0,00	
4.6.1.2.1.01.00.00 Reavaliação de Ativos Intangíveis		0,00	0,55 C	0,55 D	0,00	0,55 D	0,55 C	0,00	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	3.070,79 C	3.070,79 D	0,00	3.070,79 D	3.070,79 C	0,00	
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	3.070,79 C	3.070,79 D	0,00	3.070,79 D	3.070,79 C	0,00	
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	3.070,79 C	3.070,79 D	0,00	3.070,79 D	3.070,79 C	0,00	
4.6.4.0.1.04 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados		0,00	3.070,79 C	3.070,79 D	0,00	3.070,79 D	3.070,79 C	0,00	
4.6.4.0.1.04.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados		0,00	3.070,79 C	3.070,79 D	0,00	3.070,79 D	3.070,79 C	0,00	
4.6.4.0.1.04.00.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados		0,00	3.070,79 C	3.070,79 D	0,00	3.070,79 D	3.070,79 C	0,00	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		112.862,19 D	10.922.343,26 C	10.809.481,07 D	0,00	10.922.343,26 D	10.922.343,26 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		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C			0,00
4.9.7.1 Reversão de Provisões									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C			0,00
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C			0,00
4.9.7.1.1.01 Reversão de Depreciação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C			0,00
4.9.7.1.1.01.00 Reversão de Depreciação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C			0,00
4.9.7.1.1.01.00.00 Reversão de Depreciação									
	29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C			0,00
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	83.506,50 D	10.892.987,57 C	10.809.481,07 D	0,00	10.892.987,57 D	10.892.987,57 C			0,00
4.9.9.6 Indenizações e Restituições									
	83.506,50 D	982.787,57 C	899.281,07 D	0,00	982.787,57 D	982.787,57 C			0,00
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação									
	0,00	384.814,56 C	384.814,56 D	0,00	384.814,56 D	384.814,56 C			0,00
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	320.227,25 C	320.227,25 D	0,00	320.227,25 D	320.227,25 C			0,00
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	320.227,25 C	320.227,25 D	0,00	320.227,25 D	320.227,25 C			0,00
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
	0,00	320.227,25 C	320.227,25 D	0,00	320.227,25 D	320.227,25 C			0,00
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	64.587,31 C	64.587,31 D	0,00	64.587,31 D	64.587,31 C			0,00
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
	0,00	64.587,31 C	64.587,31 D	0,00	64.587,31 D	64.587,31 C			0,00





Ano Base: 2017

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	64.587,31 C	64.587,31 D	0,00	64.587,31 D	64.587,31 C	0,00	
4.9.9.6.2 Indenizações e Restituições - Intra	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 D	0,00	597.973,01 D	597.973,01 C	0,00	
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 D	0,00	597.973,01 D	597.973,01 C	0,00	
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 D	0,00	597.973,01 D	597.973,01 C	0,00	
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 D	0,00	597.973,01 D	597.973,01 C	0,00	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	9.910.200,00 C	0,00	
4.9.9.9.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra	0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	9.910.200,00 C	0,00	
4.9.9.9.2.01 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	9.910.200,00 C	0,00	
4.9.9.9.2.01.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	9.910.200,00 C	0,00	
4.9.9.9.2.01.00.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC	0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	9.910.200,00 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.392.431,50 D	1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C	2.935.147,03 D	0,00	1.530.815.000,75 D	117.459.597,20 C	1.419.747.835,05 D
5.2 Orçamento Aprovado	1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C				1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C	1.410.420.256,52 D
5.2.2 Fixação da Despesa	1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C				1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C	1.410.420.256,52 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	272.558.703,20 D	66.561.143,75 C				272.558.703,20 D	66.561.143,75 C	205.997.559,45 D





Ano Base: 2017

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
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	222.712.200,00 D	0,00		222.712.200,00 D	0,00
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	222.712.200,00 D	0,00		222.712.200,00 D	0,00
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	222.712.200,00 D	0,00		222.712.200,00 D	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	222.712.200,00 D	0,00		222.712.200,00 D	0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	24.923.251,60 D	0,00		24.923.251,60 D	0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	24.923.251,60 D	0,00		24.923.251,60 D	0,00
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	24.923.251,60 D	0,00		24.923.251,60 D	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	24.923.251,60 D	0,00		24.923.251,60 D	0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	24.923.251,60 D	24.923.251,60 C		24.923.251,60 D	24.923.251,60 C
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior	20.666.911,60 D	0,00		20.666.911,60 D	0,00
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	20.666.911,60 D	0,00		20.666.911,60 D	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	20.666.911,60 D	0,00		20.666.911,60 D	0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	4.256.340,00 D	0,00		4.256.340,00 D	0,00
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	4.256.340,00 D	0,00		4.256.340,00 D	0,00





Ano Base: 2017

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	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		4.256.340,00 D	0,00			4.256.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	24.923.251,60 C			0,00	24.923.251,60 C	24.923.251,60 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	24.923.251,60 C			0,00	24.923.251,60 C	24.923.251,60 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	24.923.251,60 C			0,00	24.923.251,60 C	24.923.251,60 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		0,00	41.637.892,15 C			0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	41.637.892,15 C			0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C	
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução									
		0,00	41.637.892,15 C			0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	41.637.892,15 C			0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C	
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos									
		66.392.800,37 D	23.370,77 C			66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D	
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		66.392.800,37 D	23.370,77 C			66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D	
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D	
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos									
		66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D	
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos									
		66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D	
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C	





Ano Base: 2017

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
5.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
	380.421.052,34 D	41.661.262,92 C			380.421.052,34 D	41.661.262,92 C	338.759.789,42 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C			314.028.251,97 D	41.661.262,92 C	272.366.989,05 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C			314.028.251,97 D	41.661.262,92 C	272.366.989,05 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C			314.028.251,97 D	41.661.262,92 C	272.366.989,05 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação							
	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C			314.028.251,97 D	41.661.262,92 C	272.366.989,05 D
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido							
	66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido							
	66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido							
	66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido							
	66.392.800,37 D	0,00			66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária							
	808.507.297,81 D	9.213.819,76 C			808.507.297,81 D	9.213.819,76 C	799.293.478,05 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa							
	7.144.614,85 D	0,00			7.144.614,85 D	0,00	7.144.614,85 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos							
	6.441.808,99 D	0,00			6.441.808,99 D	0,00	6.441.808,99 D





Ano Base: 2017

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
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.441.808,99 D	0,00			6.441.808,99 D	0,00	6.441.808,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.441.808,99 D	0,00			6.441.808,99 D	0,00	6.441.808,99 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	702.805,86 D	0,00			702.805,86 D	0,00	702.805,86 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	702.805,86 D	0,00			702.805,86 D	0,00	702.805,86 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	702.805,86 D	0,00			702.805,86 D	0,00	702.805,86 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	801.362.682,96 D	9.213.819,76 C			801.362.682,96 D	9.213.819,76 C	792.148.863,20 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	267.120.894,32 D	0,00			267.120.894,32 D	0,00	267.120.894,32 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	264.366.303,75 D	0,00			264.366.303,75 D	0,00	264.366.303,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	264.366.303,75 D	0,00			264.366.303,75 D	0,00	264.366.303,75 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	2.754.590,57 D	0,00			2.754.590,57 D	0,00	2.754.590,57 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	2.754.590,57 D	0,00			2.754.590,57 D	0,00	2.754.590,57 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C			267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.2.2.9.2.02.02 =Convite	37.203,23 D	2.030,76 C			37.203,23 D	2.030,76 C	35.172,47 D
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	37.203,23 D	2.030,76 C			37.203,23 D	2.030,76 C	35.172,47 D





Ano Base: 2017

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
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	341.532,25 D	6.439,47 C			341.532,25 D	6.439,47 C	335.092,78 D
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	341.532,25 D	6.439,47 C			341.532,25 D	6.439,47 C	335.092,78 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	11.622.700,75 D	380.060,72 C			11.622.700,75 D	380.060,72 C	11.242.640,03 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	11.622.700,75 D	380.060,72 C			11.622.700,75 D	380.060,72 C	11.242.640,03 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	1.702.229,87 D	127.007,83 C			1.702.229,87 D	127.007,83 C	1.575.222,04 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	1.702.229,87 D	127.007,83 C			1.702.229,87 D	127.007,83 C	1.575.222,04 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	857.944,41 D	296.244,66 C			857.944,41 D	296.244,66 C	561.699,75 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	857.944,41 D	296.244,66 C			857.944,41 D	296.244,66 C	561.699,75 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	245.210.774,45 D	2.530.332,93 C			245.210.774,45 D	2.530.332,93 C	242.680.441,52 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	245.210.774,45 D	2.530.332,93 C			245.210.774,45 D	2.530.332,93 C	242.680.441,52 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	2.883.673,85 D	590.690,65 C			2.883.673,85 D	590.690,65 C	2.292.983,20 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	2.883.673,85 D	590.690,65 C			2.883.673,85 D	590.690,65 C	2.292.983,20 D





Ano Base: 2017

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
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	4.459.835,51 D	674.102,86 C			4.459.835,51 D	674.102,86 C	3.785.732,65 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	4.459.835,51 D	674.102,86 C			4.459.835,51 D	674.102,86 C	3.785.732,65 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C			267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C			267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C			267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
6.392.431,50 D			2.935.147,03 D	0,00	2.935.147,03 D	0,00	9.327.578,53 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
6.052.136,79 D			2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D	0,00	8.567.555,18 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
6.052.136,79 D							6.052.136,79 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
6.052.136,79 D							6.052.136,79 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
6.052.136,79 D							6.052.136,79 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							
6.052.136,79 D							6.052.136,79 D
5.3.1.7 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício							
			2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D
5.3.1.7.0 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício							
			2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D





Ano Base: 2017

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
5.3.1.7.0.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D	2.515.418,39 D
5.3.1.7.0.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D	2.515.418,39 D
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.515.418,39 D	0,00	2.515.418,39 D	2.515.418,39 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados					
340.294,71 D		419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	760.023,35 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos					340.294,71 D
340.294,71 D					340.294,71 D
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos					340.294,71 D
340.294,71 D					340.294,71 D
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos					340.294,71 D
340.294,71 D					340.294,71 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos					340.294,71 D
340.294,71 D					340.294,71 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos					340.294,71 D
340.294,71 D					340.294,71 D
5.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício		419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 D
5.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício		419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 D
5.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício		419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 D
5.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício		419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 D
5.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício		419.728,64 D	0,00	419.728,64 D	419.728,64 D





Ano Base: 2017

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 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
6.392.431,50 C	2.829.077.863,17 D	4.239.498.119,69 C	2.935.147,03 D	5.870.294,06 C	2.832.013.010,20 D	4.245.368.413,75 C	1.419.747.835,05 C
6.2 Execução do Orçamento							
	2.821.345.137,25 D	4.231.765.393,77 C	2.935.147,03 D	2.935.147,03 C	2.824.280.284,28 D	4.234.700.540,80 C	1.410.420.256,52 C
6.2.2 Execução da Despesa							
	2.821.345.137,25 D	4.231.765.393,77 C	2.935.147,03 D	2.935.147,03 C	2.824.280.284,28 D	4.234.700.540,80 C	1.410.420.256,52 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito							
	954.152.609,73 D	1.226.519.598,78 C	2.935.147,03 D	2.935.147,03 C	957.087.756,76 D	1.229.454.745,81 C	272.366.989,05 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	48.782.507,00 D	48.782.507,00 C			48.782.507,00 D	48.782.507,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C			41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C			41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C			41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C			7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C			7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00





Ano Base: 2017

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	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		7.144.614,85 D	7.144.614,85 C			7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		593.633.705,76 D	856.147.690,20 C	2.935.147,03 D	2.935.147,03 C	596.568.852,79 D	859.082.837,23 C	262.513.984,44 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 D	0,00	293.651.014,88 D	293.651.014,88 C	0,00	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 D	0,00	293.651.014,88 D	293.651.014,88 C	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 D	0,00	293.651.014,88 D	293.651.014,88 C	0,00	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C			14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C			14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C			14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 D	0,00	280.720.508,13 D	280.720.508,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 D	0,00	280.720.508,13 D	280.720.508,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 D	0,00	280.720.508,13 D	280.720.508,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		8.194.575,65 D	267.773.413,06 C			8.194.575,65 D	267.773.413,06 C	259.578.837,41 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		8.194.575,65 D	267.773.413,06 C			8.194.575,65 D	267.773.413,06 C	259.578.837,41 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		8.194.575,65 D	267.773.413,06 C			8.194.575,65 D	267.773.413,06 C	259.578.837,41 C	





Ano Base: 2017

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
6.2.2.1.3.05 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C	2.515.418,39 C
6.2.2.1.3.05.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C	2.515.418,39 C
6.2.2.1.3.05.00.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C	2.515.418,39 C
6.2.2.1.3.07 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C
6.2.2.1.3.07.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C
6.2.2.1.3.07.00.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito							
	560.113.839,84 D	898.873.629,26 C			560.113.839,84 D	898.873.629,26 C	338.759.789,42 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso							
	360.935.438,73 D	633.302.427,78 C			360.935.438,73 D	633.302.427,78 C	272.366.989,05 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar							
	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C			311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C			41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C			41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento							
	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C			41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00





Ano Base: 2017

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
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C			7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C			7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C			7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	199.178.401,11 D	265.571.201,48 C			199.178.401,11 D	265.571.201,48 C	66.392.800,37 C
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C			66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C			66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C			66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	66.369.429,60 C			0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	66.369.429,60 C			0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	66.369.429,60 C			0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	132.785.600,74 D	132.785.600,74 C			132.785.600,74 D	132.785.600,74 C	0,00





Ano Base: 2017

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	
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C		66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C		66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	0,00	66.369.429,60 C		0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	0,00	66.369.429,60 C		0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	23.370,77 C		0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	23.370,77 C		0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.307.078.687,68 D	2.106.372.165,73 C		1.307.078.687,68 D	2.106.372.165,73 C	799.293.478,05 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	7.144.614,85 D	14.289.229,70 C		7.144.614,85 D	14.289.229,70 C	7.144.614,85 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C		7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C		7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C		7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.190.375,12 C		0,00	4.190.375,12 C	4.190.375,12 C





Ano Base: 2017

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 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.190.375,12 C		0,00	4.190.375,12 C	4.190.375,12 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.190.375,12 C		0,00	4.190.375,12 C	4.190.375,12 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.954.239,73 C		0,00	2.954.239,73 C	2.954.239,73 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.954.239,73 C		0,00	2.954.239,73 C	2.954.239,73 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.954.239,73 C		0,00	2.954.239,73 C	2.954.239,73 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	1.299.934.072,83 D	2.092.082.936,03 C		1.299.934.072,83 D	2.092.082.936,03 C	792.148.863,20 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	318.345.367,32 D	585.466.261,64 C		318.345.367,32 D	585.466.261,64 C	267.120.894,32 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C		291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C		291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	13.207.016,70 D	273.205.582,75 C		13.207.016,70 D	273.205.582,75 C	259.998.566,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	13.207.016,70 D	273.205.582,75 C		13.207.016,70 D	273.205.582,75 C	259.998.566,05 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	4.606.909,88 C		0,00	4.606.909,88 C	4.606.909,88 C





Ano Base: 2017

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
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	4.606.909,88 C		0,00	4.606.909,88 C	4.606.909,88 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C		291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.02.02 =Convite	11.423,06 D	37.203,23 C		11.423,06 D	37.203,23 C	25.780,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	11.423,06 D	37.203,23 C		11.423,06 D	37.203,23 C	25.780,17 C
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	319.928,97 D	341.532,25 C		319.928,97 D	341.532,25 C	21.603,28 C
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	319.928,97 D	341.532,25 C		319.928,97 D	341.532,25 C	21.603,28 C
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	11.301.435,11 D	11.646.913,08 C		11.301.435,11 D	11.646.913,08 C	345.477,97 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	11.301.435,11 D	11.646.913,08 C		11.301.435,11 D	11.646.913,08 C	345.477,97 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	1.433.144,83 D	1.702.347,27 C		1.433.144,83 D	1.702.347,27 C	269.202,44 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	1.433.144,83 D	1.702.347,27 C		1.433.144,83 D	1.702.347,27 C	269.202,44 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	730.577,22 D	860.379,67 C		730.577,22 D	860.379,67 C	129.802,45 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	730.577,22 D	860.379,67 C		730.577,22 D	860.379,67 C	129.802,45 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	271.212.088,34 D	271.694.368,90 C		271.212.088,34 D	271.694.368,90 C	482.280,56 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	271.212.088,34 D	271.694.368,90 C		271.212.088,34 D	271.694.368,90 C	482.280,56 C





Ano Base: 2017

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
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	5.000,00 D	5.000,00 C		5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	5.000,00 D	5.000,00 C		5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	2.456.344,97 D	2.891.533,76 C		2.456.344,97 D	2.891.533,76 C	435.188,79 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	2.456.344,97 D	2.891.533,76 C		2.456.344,97 D	2.891.533,76 C	435.188,79 C
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	3.665.653,99 D	4.471.736,72 C		3.665.653,99 D	4.471.736,72 C	806.082,73 C
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	3.665.653,99 D	4.471.736,72 C		3.665.653,99 D	4.471.736,72 C	806.082,73 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C		14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	13.207.016,70 D	273.205.582,75 C		13.207.016,70 D	273.205.582,75 C	259.998.566,05 C
6.2.2.9.2.04.02 =Convite	0,00	9.392,30 C		0,00	9.392,30 C	9.392,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00 =Convite	0,00	9.392,30 C		0,00	9.392,30 C	9.392,30 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços	0,00	313.489,50 C		0,00	313.489,50 C	313.489,50 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços	0,00	313.489,50 C		0,00	313.489,50 C	313.489,50 C





Ano Base: 2017

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	
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência		24.212,33 D	10.921.374,39 C		24.212,33 D	10.921.374,39 C	10.897.162,06 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência		24.212,33 D	10.921.374,39 C		24.212,33 D	10.921.374,39 C	10.897.162,06 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação		117,40 D	1.306.137,00 C		117,40 D	1.306.137,00 C	1.306.019,60 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação		117,40 D	1.306.137,00 C		117,40 D	1.306.137,00 C	1.306.019,60 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível		2.435,26 D	434.332,56 C		2.435,26 D	434.332,56 C	431.897,30 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível		2.435,26 D	434.332,56 C		2.435,26 D	434.332,56 C	431.897,30 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável		13.159.567,50 D	255.357.728,46 C		13.159.567,50 D	255.357.728,46 C	242.198.160,96 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável		13.159.567,50 D	255.357.728,46 C		13.159.567,50 D	255.357.728,46 C	242.198.160,96 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos		0,00	5.000,00 C		0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos		0,00	5.000,00 C		0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico		7.859,91 D	1.865.654,32 C		7.859,91 D	1.865.654,32 C	1.857.794,41 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico		7.859,91 D	1.865.654,32 C		7.859,91 D	1.865.654,32 C	1.857.794,41 C
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial		12.824,30 D	2.992.474,22 C		12.824,30 D	2.992.474,22 C	2.979.649,92 C
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial		12.824,30 D	2.992.474,22 C		12.824,30 D	2.992.474,22 C	2.979.649,92 C





Ano Base: 2017

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		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	663.243.338,19 D	925.757.322,63 C			262.513.984,44 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C			2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C			2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C			0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C			0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C			419.728,64 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C			419.728,64 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	679.804,89 D	260.187.569,44 C			259.507.764,55 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	679.804,89 D	260.187.569,44 C			259.507.764,55 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	77.124.403,19 D	77.195.476,05 C			71.072,86 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	77.124.403,19 D	77.195.476,05 C			71.072,86 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	6.392.431,50 C	7.732.725,92 D	0,00	2.935.147,03 C	9.327.578,53 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	6.052.136,79 C	7.392.419,21 D	0,00	2.515.418,39 C	8.567.555,18 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C	6.052.136,79 D			0,00





Ano Base: 2017

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	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
6.052.136,79 C		6.052.136,79 D		0,00		6.052.136,79 D		0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
6.052.136,79 C		6.052.136,79 D		0,00		6.052.136,79 D		0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
6.052.136,79 C		6.052.136,79 D		0,00		6.052.136,79 D		0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
6.052.136,79 C		6.052.136,79 D		0,00		6.052.136,79 D		0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.340.282,42 D		1.340.282,42 C		1.340.282,42 D		1.340.282,42 C	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C		1.306.103,48 D		1.306.103,48 C	
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D		34.178,94 C		34.178,94 D		34.178,94 C	
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D		34.178,94 C		34.178,94 D		34.178,94 C	
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D		34.178,94 C		34.178,94 D		34.178,94 C	
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
		34.178,94 D		34.178,94 C		34.178,94 D		34.178,94 C	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
		0,00		1.306.103,48 C		0,00		1.306.103,48 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
		0,00		1.306.103,48 C		0,00		1.306.103,48 C	





Ano Base: 2017

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	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C			0,00	1.306.103,48 C		1.306.103,48 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C			0,00	1.306.103,48 C		1.306.103,48 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C			0,00	1.306.103,48 C		1.306.103,48 C
6.3.1.7 RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C		2.515.418,39 C
6.3.1.7.1 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C		2.515.418,39 C
6.3.1.7.1.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C		2.515.418,39 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C		2.515.418,39 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	2.515.418,39 C	0,00	2.515.418,39 C		2.515.418,39 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.2 Execução de RP Processados									
	340.294,71 C	340.306,71 D	340.306,71 C	0,00	419.728,64 C	340.306,71 D	760.035,35 C		760.023,35 C





Ano Base: 2017

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 RP Processados a Pagar										
340.294,71 C		340.306,71 D		12,00 C		340.306,71 D		12,00 C		0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar										
340.294,71 C		340.294,71 D		0,00		340.294,71 D		0,00		0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar										
340.294,71 C		340.294,71 D		0,00		340.294,71 D		0,00		0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar										
340.294,71 C		340.294,71 D		0,00		340.294,71 D		0,00		0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar										
340.294,71 C		340.294,71 D		0,00		340.294,71 D		0,00		0,00
6.3.2.1.2 =RP Processados - Retenção a Pagar										
		12,00 D		12,00 C		12,00 D		12,00 C		0,00
6.3.2.1.2.00 =RP Processados - Retenção a Pagar										
		12,00 D		12,00 C		12,00 D		12,00 C		0,00
6.3.2.1.2.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar										
		12,00 D		12,00 C		12,00 D		12,00 C		0,00
6.3.2.1.2.00.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar										
		12,00 D		12,00 C		12,00 D		12,00 C		0,00
6.3.2.2 =RP Processados Pagos										
		0,00		337.223,92 C		0,00		337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos										
		0,00		337.223,92 C		0,00		337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos										
		0,00		337.223,92 C		0,00		337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos										
		0,00		337.223,92 C		0,00		337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos										
		0,00		337.223,92 C		0,00		337.223,92 C		337.223,92 C





Ano Base: 2017

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	
6.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício				0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício				0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício				0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício				0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício				0,00	419.728,64 C	0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.9 RP Processados Cancelados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1.01 =Cancelamento de RP Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1.01.00 =Cancelamento de RP Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
6.3.2.9.1.01.00.00 =Cancelamento de RP Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
123.415.122,29 D	2.935.925.167,08 D	960.136.460,22 C		0,00	1.052.220.639,81 C	2.935.925.167,08 D	2.012.357.100,03 C	1.046.983.189,34 D	
7.1 Atos Potenciais									
1.005.188,57 D				0,00	208.500,00 C		208.500,00 C	796.688,57 D	
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 D								796.688,57 D	
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
796.688,57 D								796.688,57 D	





Ano Base: 2017

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		
7.1.1.1.1 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		
7.1.2 Atos Potenciais Passivos									
208.500,00 D			0,00	208.500,00 C	0,00	208.500,00 C	0,00		
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 D			0,00	208.500,00 C	0,00	208.500,00 C	0,00		
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 D			0,00	208.500,00 C	0,00	208.500,00 C	0,00		
7.1.2.2.1.01 =Convênios									
208.500,00 D			0,00	208.500,00 C	0,00	208.500,00 C	0,00		
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios									
208.500,00 D			0,00	208.500,00 C	0,00	208.500,00 C	0,00		
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios									
208.500,00 D			0,00	208.500,00 C	0,00	208.500,00 C	0,00		
7.2 Administração Financeira									
121.443.439,68 D	2.154.699.116,01 D	846.144.767,08 C	0,00	649.114.417,16 C	2.154.699.116,01 D	1.495.259.184,24 C	780.883.371,45 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
121.443.439,68 D	1.311.702.682,60 D	652.000.155,08 C	0,00	649.114.417,16 C	1.311.702.682,60 D	1.301.114.572,24 C	132.031.550,04 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
30.360.859,92 D	327.925.670,65 D	721.434,48 C	0,00	324.557.208,58 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
30.360.859,92 D	327.925.670,65 D	721.434,48 C	0,00	324.557.208,58 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D		





Ano Base: 2017

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					
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade															
91.082.579,76 D		983.777.011,95 D		651.278.720,60 C		0,00		324.557.208,58 C		983.777.011,95 D		975.835.929,18 C		99.023.662,53 D	
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		721.434,48 C		0,00		324.557.208,58 C		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C						327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C						327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C						327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C						327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C						327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte															
30.360.859,92 D		327.925.670,65 D		325.278.643,06 C						327.925.670,65 D		325.278.643,06 C		33.007.887,51 D	





Ano Base: 2017

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
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	30.360.859,92 D	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C		327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	30.360.859,92 D	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C		327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.2 Programação Financeira		838.779.832,96 D	194.102.827,79 C		838.779.832,96 D	194.102.827,79 C	644.677.005,17 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		838.779.832,96 D	194.102.827,79 C		838.779.832,96 D	194.102.827,79 C	644.677.005,17 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		772.410.403,36 D	194.102.827,79 C		772.410.403,36 D	194.102.827,79 C	578.307.575,57 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada		247.635.451,60 D	41.637.892,15 C		247.635.451,60 D	41.637.892,15 C	205.997.559,45 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada		247.635.451,60 D	41.637.892,15 C		247.635.451,60 D	41.637.892,15 C	205.997.559,45 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada		247.635.451,60 D	41.637.892,15 C		247.635.451,60 D	41.637.892,15 C	205.997.559,45 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada		458.382.151,39 D	152.441.564,87 C		458.382.151,39 D	152.441.564,87 C	305.940.586,52 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada		458.382.151,39 D	152.441.564,87 C		458.382.151,39 D	152.441.564,87 C	305.940.586,52 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada		458.382.151,39 D	152.441.564,87 C		458.382.151,39 D	152.441.564,87 C	305.940.586,52 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito		66.392.800,37 D	23.370,77 C		66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito		66.392.800,37 D	23.370,77 C		66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito		66.392.800,37 D	23.370,77 C		66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D





Ano Base: 2017

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	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
		66.369.429,60 D	0,00			66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D	
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		66.369.429,60 D	0,00			66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		66.369.429,60 D	0,00			66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		66.369.429,60 D	0,00			66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		4.216.600,45 D	41.784,21 C			4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		4.216.600,45 D	41.784,21 C			4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		4.216.600,45 D	41.784,21 C			4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		4.216.600,45 D	41.784,21 C			4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		4.216.600,45 D	41.784,21 C			4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D	
7.9 Outros Controles									
		966.494,04 D	781.226.051,07 D	113.991.693,14 C	0,00	402.897.722,65 C	781.226.051,07 D	516.889.415,79 C	265.303.129,32 D
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
		157.386,55 D	1.376.250,00 D	0,00	0,00	1.361.000,00 C	1.376.250,00 D	1.361.000,00 C	172.636,55 D
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
		109.000,00 D	1.376.250,00 D	0,00	0,00	1.361.000,00 C	1.376.250,00 D	1.361.000,00 C	124.250,00 D
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
		109.000,00 D	1.376.250,00 D	0,00	0,00	1.361.000,00 C	1.376.250,00 D	1.361.000,00 C	124.250,00 D





Ano Base: 2017

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	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros	109.000,00 D	1.376.250,00 D	0,00	0,00	1.361.000,00 C	1.376.250,00 D	1.361.000,00 C	124.250,00 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros	109.000,00 D	1.376.250,00 D	0,00	0,00	1.361.000,00 C	1.376.250,00 D	1.361.000,00 C	124.250,00 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros	109.000,00 D	1.376.250,00 D	0,00	0,00	1.361.000,00 C	1.376.250,00 D	1.361.000,00 C	124.250,00 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	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	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	
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	48.386,55 D							48.386,55 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	809.107,49 D	775.483.792,82 D	112.089.050,03 C	0,00	401.316.800,58 C	775.483.792,82 D	513.405.850,61 C	262.887.049,70 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	809.107,49 D	698.254.280,45 D	104.574.124,65 C	0,00	331.602.213,59 C	698.254.280,45 D	436.176.338,24 C	262.887.049,70 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	681.150,25 D	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	0,00	192.187.228,09 C	543.115.605,44 D	281.051.851,71 C	262.744.903,98 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	681.150,25 D	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	0,00	192.187.228,09 C	543.115.605,44 D	281.051.851,71 C	262.744.903,98 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	681.150,25 D	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	0,00	192.187.228,09 C	543.115.605,44 D	281.051.851,71 C	262.744.903,98 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	681.150,25 D	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	0,00	192.187.228,09 C	543.115.605,44 D	281.051.851,71 C	262.744.903,98 D	





Ano Base: 2017

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	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		679.650,27 D		679.650,27 C				679.650,27 D	
								679.650,27 C	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		679.650,27 D		679.650,27 C				679.650,27 D	
								679.650,27 C	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		679.650,27 D		679.650,27 C				679.650,27 D	
								679.650,27 C	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.707.492,75 C	
						77.229.512,37 D		77.222.418,13 C	
7.9.8.2 Controle por Credores									
		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.714.586,99 C	
						77.229.512,37 D		77.229.512,37 C	
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.714.586,99 C	
						77.229.512,37 D		77.229.512,37 C	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
		77.229.512,37 D		7.514.925,38 C		0,00		69.714.586,99 C	
						77.229.512,37 D		77.229.512,37 C	





Ano Base: 2017

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		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	0,00	69.714.586,99 C	77.229.512,37 D	77.229.512,37 C	0,00		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	0,00	69.714.586,99 C	77.229.512,37 D	77.229.512,37 C	0,00		
7.9.9 Outros Controles Diversos	4.366.008,25 D	1.902.643,11 C	0,00	219.922,07 C	4.366.008,25 D	2.122.565,18 C	2.243.443,07 D		
7.9.9.6 Outros Controles da Dívida	659.766,21 D	0,00	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	219.922,07 C	439.844,14 D		
7.9.9.6.0 Outros Controles da Dívida	659.766,21 D	0,00	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	219.922,07 C	439.844,14 D		
7.9.9.6.0.00 Outros Controles da Dívida	659.766,21 D	0,00	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	219.922,07 C	439.844,14 D		
7.9.9.6.0.00.00 Outros Controles da Dívida	659.766,21 D	0,00	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	219.922,07 C	439.844,14 D		
7.9.9.6.0.00.00.00 Outros Controles da Dívida	659.766,21 D	0,00	0,00	219.922,07 C	659.766,21 D	219.922,07 C	439.844,14 D		
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
8 CONTROLES CREDITORES	123.415.122,29 C	5.031.570.400,48 D	7.007.359.107,34 C	1.052.220.639,81 D	0,00	6.083.791.040,29 D	7.007.359.107,34 C	1.046.983.189,34 C	





Ano Base: 2017

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 Execução dos Atos Potenciais									
1.005.188,57 C		625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 D	0,00	834.000,00 D	625.500,00 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	
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	
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
208.500,00 C		625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 D	0,00	834.000,00 D	625.500,00 C	0,00	
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 C		625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 D	0,00	834.000,00 D	625.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 C		625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 D	0,00	834.000,00 D	625.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios									
208.500,00 C		625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 D	0,00	834.000,00 D	625.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.									
208.500,00 C		625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 D	0,00	834.000,00 D	625.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.02.01 =Convênios - A Comprovar									
		208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação									
208.500,00 C		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	0,00	





Ano Base: 2017

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		
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar									
	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.01.02.05 =Convênios - Aprovados									
	0,00	208.500,00 C	208.500,00 D	0,00	208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
8.2 Execução da Administração Financeira									
121.443.439,68 C	4.175.983.775,34 D	5.484.538.124,27 C	649.114.417,16 D	0,00	4.825.098.192,50 D	5.484.538.124,27 C	780.883.371,45 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
121.443.439,68 C	2.844.435.076,83 D	3.504.137.604,35 C	649.114.417,16 D	0,00	3.493.549.493,99 D	3.504.137.604,35 C	132.031.550,04 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
30.360.859,92 C	888.114.953,75 D	1.215.319.189,92 C	324.557.208,58 D	0,00	1.212.672.162,33 D	1.215.319.189,92 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C			329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C			329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C			329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
23.904.449,80 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C			329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C			283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C			283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
6.052.136,79 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C			283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
404.273,33 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C			275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C		





Ano Base: 2017

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		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	404.273,33 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C		275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	404.273,33 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C		275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	404.273,33 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C		275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade	91.082.579,76 C	1.956.320.123,08 D	2.288.818.414,43 C	324.557.208,58 D	0,00	2.280.877.331,66 D	2.288.818.414,43 C	99.023.662,53 C
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	30.360.859,92 C	656.503.063,24 D	983.707.299,41 C	324.557.208,58 D	0,00	981.060.271,82 D	983.707.299,41 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	30.360.859,92 C	328.612.248,86 D	331.259.276,45 C			328.612.248,86 D	331.259.276,45 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	30.360.859,92 C	328.612.248,86 D	331.259.276,45 C			328.612.248,86 D	331.259.276,45 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	30.360.859,92 C	328.612.248,86 D	331.259.276,45 C			328.612.248,86 D	331.259.276,45 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		327.890.814,38 D	327.890.814,38 C			327.890.814,38 D	327.890.814,38 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		327.890.814,38 D	327.890.814,38 C			327.890.814,38 D	327.890.814,38 C	0,00





Ano Base: 2017

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	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	327.890.814,38 D	327.890.814,38 C			327.890.814,38 D	327.890.814,38 C	0,00
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 D	0,00	324.557.208,58 D	324.557.208,58 C	0,00
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	649.908.529,92 D	652.555.557,51 C		649.908.529,92 D	652.555.557,51 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C		325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C		325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	30.360.859,92 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C		325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	30.360.859,92 C	649.908.529,92 D	652.555.557,51 C		649.908.529,92 D	652.555.557,51 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	30.360.859,92 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C		325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	30.360.859,92 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C		325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C





Ano Base: 2017

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
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	30.360.859,92 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira		1.331.506.914,30 D	1.976.183.919,47 C	1.331.506.914,30 D	1.976.183.919,47 C	644.677.005,17 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		1.331.506.914,30 D	1.976.183.919,47 C	1.331.506.914,30 D	1.976.183.919,47 C	644.677.005,17 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		1.066.029.195,90 D	1.644.336.771,47 C	1.066.029.195,90 D	1.644.336.771,47 C	578.307.575,57 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	33.573.597,47 D
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	33.573.597,47 D
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	33.573.597,47 D
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar		419.972.459,19 D	463.399.061,27 C	419.972.459,19 D	463.399.061,27 C	43.426.602,08 C





Ano Base: 2017

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
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	419.972.459,19 D	463.399.061,27 C			419.972.459,19 D	463.399.061,27 C	43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	419.972.459,19 D	463.399.061,27 C			419.972.459,19 D	463.399.061,27 C	43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	4.606.909,88 D	267.120.894,32 C			4.606.909,88 D	267.120.894,32 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	4.606.909,88 D	267.120.894,32 C			4.606.909,88 D	267.120.894,32 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	4.606.909,88 D	267.120.894,32 C			4.606.909,88 D	267.120.894,32 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	286.639.872,63 D	330.066.474,71 C			286.639.872,63 D	330.066.474,71 C	43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	286.639.872,63 D	330.066.474,71 C			286.639.872,63 D	330.066.474,71 C	43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	286.639.872,63 D	330.066.474,71 C			286.639.872,63 D	330.066.474,71 C	43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00





Ano Base: 2017

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
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C		7.561.149,61 D 270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C		7.561.149,61 D 270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C		7.561.149,61 D 270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	265.477.718,40 D	331.847.148,00 C		265.477.718,40 D 331.847.148,00 C	66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	265.477.718,40 D	331.847.148,00 C		265.477.718,40 D 331.847.148,00 C	66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C		66.369.429,60 D 66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C		66.369.429,60 D 66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C		66.369.429,60 D 66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C		66.369.429,60 D 66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	66.369.429,60 C		0,00 66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	66.369.429,60 C		0,00 66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C		66.369.429,60 D 66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C		66.369.429,60 D 66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	0,00	66.369.429,60 C		0,00 66.369.429,60 C	66.369.429,60 C





Ano Base: 2017

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		
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios		0,00	66.369.429,60 C			0,00	66.369.429,60 C		66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios		66.369.429,60 D	0,00			66.369.429,60 D	0,00		66.369.429,60 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios		66.369.429,60 D	0,00			66.369.429,60 D	0,00		66.369.429,60 D
8.2.4 Controles da Arrecadação		41.784,21 D	4.216.600,45 C			41.784,21 D	4.216.600,45 C		4.174.816,24 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		41.784,21 D	4.216.600,45 C			41.784,21 D	4.216.600,45 C		4.174.816,24 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		41.784,21 D	4.216.600,45 C			41.784,21 D	4.216.600,45 C		4.174.816,24 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		41.784,21 D	4.216.600,45 C			41.784,21 D	4.216.600,45 C		4.174.816,24 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		41.784,21 D	4.216.600,45 C			41.784,21 D	4.216.600,45 C		4.174.816,24 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		41.784,21 D	4.216.600,45 C			41.784,21 D	4.216.600,45 C		4.174.816,24 C
8.9 Outros Controles	966.494,04 C	854.961.125,14 D	1.522.195.483,07 C	402.897.722,65 D	0,00	1.257.858.847,79 D	1.522.195.483,07 C		265.303.129,32 C
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	157.386,55 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.361.000,00 D	0,00	6.519.000,00 D	6.534.250,00 C		172.636,55 C
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	109.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.361.000,00 D	0,00	6.519.000,00 D	6.534.250,00 C		124.250,00 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	109.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.361.000,00 D	0,00	6.519.000,00 D	6.534.250,00 C		124.250,00 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.	109.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.361.000,00 D	0,00	6.519.000,00 D	6.534.250,00 C		124.250,00 C





Ano Base: 2017

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	
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	109.000,00 C	2.579.000,00 D	2.594.250,00 C			2.579.000,00 D	2.594.250,00 C	124.250,00 C
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	109.000,00 C	2.579.000,00 D	2.594.250,00 C			2.579.000,00 D	2.594.250,00 C	124.250,00 C
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		1.218.000,00 D	1.218.000,00 C			1.218.000,00 D	1.218.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		1.218.000,00 D	1.218.000,00 C			1.218.000,00 D	1.218.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		1.361.000,00 D	1.361.000,00 C			1.361.000,00 D	1.361.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		1.361.000,00 D	1.361.000,00 C			1.361.000,00 D	1.361.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado	0,00	1.361.000,00 C		1.361.000,00 D	0,00	1.361.000,00 D	1.361.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	1.361.000,00 C	1.361.000,00 D	0,00	1.361.000,00 D	1.361.000,00 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
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	809.107,49 C	847.702.393,67 D	1.511.097.136,46 C	401.316.800,58 D	0,00	1.249.019.194,25 D	1.511.097.136,46 C	262.887.049,70 C





Ano Base: 2017

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		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
809.107,49 C	840.187.468,29 D	1.433.867.624,09 C	331.602.213,59 D	0,00	1.171.789.681,88 D	1.433.867.624,09 C	262.887.049,70 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
681.150,25 C	545.647.377,78 D	999.898.359,60 C	192.187.228,09 D	0,00	737.834.605,87 D	999.898.359,60 C	262.744.903,98 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
340.855,54 C	12.527.366,43 D	274.511.686,23 C			12.527.366,43 D	274.511.686,23 C	262.325.175,34 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
340.855,54 C	12.527.366,43 D	274.511.686,23 C			12.527.366,43 D	274.511.686,23 C	262.325.175,34 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
340.855,54 C	12.527.366,43 D	274.511.686,23 C			12.527.366,43 D	274.511.686,23 C	262.325.175,34 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
340.294,71 C	268.727.936,46 D	268.807.370,39 C			268.727.936,46 D	268.807.370,39 C	419.728,64 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
340.294,71 C	268.727.936,46 D	268.807.370,39 C			268.727.936,46 D	268.807.370,39 C	419.728,64 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
340.294,71 C	268.727.936,46 D	268.807.370,39 C			268.727.936,46 D	268.807.370,39 C	419.728,64 C		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	263.712.424,62 D	263.712.424,62 C			263.712.424,62 D	263.712.424,62 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	263.712.424,62 D	263.712.424,62 C			263.712.424,62 D	263.712.424,62 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	263.712.424,62 D	263.712.424,62 C			263.712.424,62 D	263.712.424,62 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	679.650,27 D	192.187.228,09 C	191.507.577,82 D	0,00	192.187.228,09 D	192.187.228,09 C	0,00		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	679.650,27 D	192.187.228,09 C	191.507.577,82 D	0,00	192.187.228,09 D	192.187.228,09 C	0,00		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	679.650,27 D	192.187.228,09 C	191.507.577,82 D	0,00	192.187.228,09 D	192.187.228,09 C	0,00		





Ano Base: 2017

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	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D	679.650,27 C		0,00
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D	679.650,27 C		0,00
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
		0,00	679.650,27 C	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D	679.650,27 C		0,00
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
	63.978,62 C	146.930.220,12 D	216.644.807,11 C	69.707.492,75 D	0,00	216.637.712,87 D	216.644.807,11 C		71.072,86 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	63.978,62 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C			77.222.572,75 D	77.229.666,99 C		71.072,86 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	63.978,62 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C			77.222.572,75 D	77.229.666,99 C		71.072,86 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	63.978,62 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C			77.222.572,75 D	77.229.666,99 C		71.072,86 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		69.707.647,37 D	69.707.647,37 C			69.707.647,37 D	69.707.647,37 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		69.707.647,37 D	69.707.647,37 C			69.707.647,37 D	69.707.647,37 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		69.707.647,37 D	69.707.647,37 C			69.707.647,37 D	69.707.647,37 C		0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 D	0,00	69.707.492,75 D	69.707.492,75 C		0,00
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 D	0,00	69.707.492,75 D	69.707.492,75 C		0,00
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 D	0,00	69.707.492,75 D	69.707.492,75 C		0,00
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		679.650,27 D	679.650,27 C			679.650,27 D	679.650,27 C		0,00





Ano Base: 2017

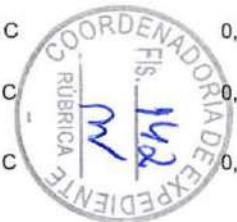
Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		679.650,27 D	679.650,27 C			679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		679.650,27 D	679.650,27 C			679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		679.650,27 D	679.650,27 C			679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 C	146.930.220,12 D	216.644.807,11 C	69.707.492,75 D	0,00	216.637.712,87 D	216.644.807,11 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C			77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C			77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C			77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		69.707.647,37 D	69.707.647,37 C			69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		69.707.647,37 D	69.707.647,37 C			69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		69.707.647,37 D	69.707.647,37 C			69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 D	0,00	69.707.492,75 D	69.707.492,75 C	0,00	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 D	0,00	69.707.492,75 D	69.707.492,75 C	0,00	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 D	0,00	69.707.492,75 D	69.707.492,75 C	0,00	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
		7.514.925,38 D	77.229.512,37 C	69.714.586,99 D	0,00	77.229.512,37 D	77.229.512,37 C	0,00	





Ano Base: 2017

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 Consignações e Retenções por Credor								
		7.514.925,38 D	77.229.512,37 C	69.714.586,99 D	0,00	77.229.512,37 D	77.229.512,37 C	0,00
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS		0,00	1.484.473,33 C	1.484.473,33 D	0,00	1.484.473,33 D	1.484.473,33 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS		0,00	1.484.473,33 C	1.484.473,33 D	0,00	1.484.473,33 D	1.484.473,33 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS		0,00	1.484.473,33 C	1.484.473,33 D	0,00	1.484.473,33 D	1.484.473,33 C	0,00
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		2.406.371,65 D	34.115.451,29 C	31.709.079,64 D	0,00	34.115.451,29 D	34.115.451,29 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		2.406.371,65 D	34.115.451,29 C	31.709.079,64 D	0,00	34.115.451,29 D	34.115.451,29 C	0,00
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		2.406.371,65 D	34.115.451,29 C	31.709.079,64 D	0,00	34.115.451,29 D	34.115.451,29 C	0,00
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS		908,82 D	349.170,42 C	348.261,60 D	0,00	349.170,42 D	349.170,42 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS		908,82 D	349.170,42 C	348.261,60 D	0,00	349.170,42 D	349.170,42 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS		908,82 D	349.170,42 C	348.261,60 D	0,00	349.170,42 D	349.170,42 C	0,00
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros		2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros		2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros		2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C	0,00
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		2.769.551,76 D	20.770.906,00 C	18.001.354,24 D	0,00	20.770.906,00 D	20.770.906,00 C	0,00





Ano Base: 2017

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		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	2.769.551,76 D	20.770.906,00 C	18.001.354,24 D	0,00	20.770.906,00 D	20.770.906,00 C			0,00
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	2.769.551,76 D	20.770.906,00 C	18.001.354,24 D	0,00	20.770.906,00 D	20.770.906,00 C			0,00
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	2.163.111,24 C	2.163.111,24 D	0,00	2.163.111,24 D	2.163.111,24 C			0,00
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	2.163.111,24 C	2.163.111,24 D	0,00	2.163.111,24 D	2.163.111,24 C			0,00
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	2.163.111,24 C	2.163.111,24 D	0,00	2.163.111,24 D	2.163.111,24 C			0,00
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	0,00	20.848,79 C	20.848,79 D	0,00	20.848,79 D	20.848,79 C			0,00
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	0,00	20.848,79 C	20.848,79 D	0,00	20.848,79 D	20.848,79 C			0,00
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	0,00	20.848,79 C	20.848,79 D	0,00	20.848,79 D	20.848,79 C			0,00
8.9.8.2.2.13 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe									
	0,00	3.828,16 C	3.828,16 D	0,00	3.828,16 D	3.828,16 C			0,00
8.9.8.2.2.13.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe									
	0,00	3.828,16 C	3.828,16 D	0,00	3.828,16 D	3.828,16 C			0,00
8.9.8.2.2.13.00.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe									
	0,00	3.828,16 C	3.828,16 D	0,00	3.828,16 D	3.828,16 C			0,00
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	167.521,43 C	167.521,43 D	0,00	167.521,43 D	167.521,43 C			0,00
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	167.521,43 C	167.521,43 D	0,00	167.521,43 D	167.521,43 C			0,00
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	0,00	167.521,43 C	167.521,43 D	0,00	167.521,43 D	167.521,43 C			0,00





Ano Base: 2017

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	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.505.798,17 C	6.505.798,17 D	0,00	6.505.798,17 D	6.505.798,17 C			0,00
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.505.798,17 C	6.505.798,17 D	0,00	6.505.798,17 D	6.505.798,17 C			0,00
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	6.505.798,17 C	6.505.798,17 D	0,00	6.505.798,17 D	6.505.798,17 C			0,00
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	8.294.168,68 C	8.294.168,68 D	0,00	8.294.168,68 D	8.294.168,68 C			0,00
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	8.294.168,68 C	8.294.168,68 D	0,00	8.294.168,68 D	8.294.168,68 C			0,00
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	8.294.168,68 C	8.294.168,68 D	0,00	8.294.168,68 D	8.294.168,68 C			0,00
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	203.821,05 C	203.821,05 D	0,00	203.821,05 D	203.821,05 C			0,00
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	203.821,05 C	203.821,05 D	0,00	203.821,05 D	203.821,05 C			0,00
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	203.821,05 C	203.821,05 D	0,00	203.821,05 D	203.821,05 C			0,00
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	812.320,66 C	812.320,66 D	0,00	812.320,66 D	812.320,66 C			0,00
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	812.320,66 C	812.320,66 D	0,00	812.320,66 D	812.320,66 C			0,00
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	812.320,66 C	812.320,66 D	0,00	812.320,66 D	812.320,66 C			0,00
8.9.9 Outros Controles Diversos	2.100.731,47 D	4.564.096,61 C	219.922,07 D	0,00	2.320.653,54 D	4.564.096,61 C			2.243.443,07 C
8.9.9.6 Outros Controles da Dívida	0,00	659.766,21 C	219.922,07 D	0,00	219.922,07 D	659.766,21 C			439.844,14 C





Ano Base: 2017

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									
		0,00	659.766,21 C	219.922,07 D	0,00	219.922,07 D	659.766,21 C	439.844,14 C	
8.9.9.6.1.01 =Outros Controles da Dívida - Em Execução									
		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução									
		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução									
		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo									
		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo									
		0,00	219.922,07 C			0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo									
		0,00	219.922,07 C			0,00	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									
		2.100.731,47 D	3.904.330,40 C			2.100.731,47 D	3.904.330,40 C	1.803.598,93 C	
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal									
		2.030.628,88 D	3.798.877,34 C			2.030.628,88 D	3.798.877,34 C	1.768.248,46 C	
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal									
		1.943.168,74 D	3.711.417,20 C			1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.768.248,46 C	
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal									
		1.943.168,74 D	3.711.417,20 C			1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.768.248,46 C	

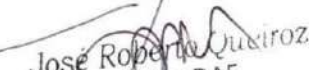




Ano Base: 2017

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							
	1.943.168,74 D	3.711.417,20 C			1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.768.248,46 C
8.9.9.7.1.02 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes							
	87.460,14 D	87.460,14 C			87.460,14 D	87.460,14 C	0,00
8.9.9.7.1.02.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes							
	87.460,14 D	87.460,14 C			87.460,14 D	87.460,14 C	0,00
8.9.9.7.1.02.00.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes							
	87.460,14 D	87.460,14 C			87.460,14 D	87.460,14 C	0,00
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores							
	70.102,59 D	105.453,06 C			70.102,59 D	105.453,06 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais							
	58.518,55 D	93.869,02 C			58.518,55 D	93.869,02 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais							
	58.518,55 D	93.869,02 C			58.518,55 D	93.869,02 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais							
	58.518,55 D	93.869,02 C			58.518,55 D	93.869,02 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.02 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes							
	11.584,04 D	11.584,04 C			11.584,04 D	11.584,04 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes							
	11.584,04 D	11.584,04 C			11.584,04 D	11.584,04 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes							
	11.584,04 D	11.584,04 C			11.584,04 D	11.584,04 C	0,00


Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/O-1


José Roberto Queiroz
 Diretor DAF





Demonstração da Apuração do Superávit ou Déficit Financeiro
Posição em 31 de Dezembro de 2017

Ano Base: 2017

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)
Demais Contas BANCO DO BRASIL S.A.																	
000005404-6	0.1.00.000000	20.405.457,32	296.475,69	1.946.924,12	67.214,78											2.310.614,59	18.094.842,73
	0.1.01.000000	106.371,52															106.371,52
	0.1.60.000000	383.674,48															383.674,48
	0.1.61.000000	225.812,55															225.812,55
	0.1.62.000000	230.622,65															230.622,65
	0.1.81.000000	641.512,42															641.512,42
	0.2.63.000000	777.394,84															777.394,84
	0.3.00.000000	4.374.322,76	2.649,77	207.693,47	3.858,08	214.201,32										214.201,32	4.160.121,44
	0.3.01.000000	38.820,15															38.820,15
	0.3.40.000000	1.258.794,30		323.652,50		323.652,50										323.652,50	935.141,80
	0.3.60.000000	535.715,60															535.715,60
	0.3.61.000000	597.867,69															597.867,69
	0.3.62.000000	614.134,37															614.134,37
	0.3.81.000000	2.176.352,09	120.603,18	37.146,30		157.751,48										157.751,48	2.018.600,61
	0.6.61.000000	565.194,14															565.194,14
	0.6.62.000000	75.840,63															75.840,63
Total		33,007,887.51	419,728.64	2,515,418.39	71,072.86											3,006,219.89	30,001,667.62
Total Geral		33,007,887.51	419,728.64	2,515,418.39	71,072.86											3,006,219.89	30,001,667.62

Total por Fonte de Recurso - Demais Contas																	
	0.1.00.000000	20.405.457,32	296.475,69	1.946.924,12	67.214,78											2.310.614,59	18.094.842,73
	0.1.01.000000	106.371,52															106.371,52
	0.1.60.000000	383.674,48															383.674,48
	0.1.61.000000	225.812,55															225.812,55
	0.1.62.000000	230.622,65															230.622,65
	0.1.81.000000	641.512,42															641.512,42
	0.2.63.000000	777.394,84															777.394,84
	0.3.00.000000	4.374.322,76	2.649,77	207.693,47	3.858,08	214.201,32										214.201,32	4.160.121,44
	0.3.01.000000	38.820,15															38.820,15
	0.3.40.000000	1.258.794,30		323.652,50		323.652,50										323.652,50	935.141,80
	0.3.60.000000	535.715,60															535.715,60
	0.3.61.000000	597.867,69															597.867,69
	0.3.62.000000	614.134,37															614.134,37
	0.3.81.000000	2.176.352,09	120.603,18	37.146,30		157.751,48										157.751,48	2.018.600,61
	0.6.61.000000	565.194,14															565.194,14
	0.6.62.000000	75.840,63															75.840,63
Total		33,007,887.51	419,728.64	2,515,418.39	71,072.86											3,006,219.89	30,001,667.62

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

José Roberto Queiroz
Diretor DAF





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2017

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

DATA		MAIS(+)		SALDO I	
	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		32.950.239,72	-57.647,79
	RENDIMENTOS			32.950.239,72	-57.647,79
	AJUSTES			32.950.239,72	-57.647,79
08/out/12	RUBEN DÁRIO F. CORONEL - PAGO CH. 852.024 (OB 2134)	-	64,80	32.950.174,92	-57.712,59
16/jun/16	SALDO A SER DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA OI	3,02		32.950.177,94	-57.709,57
31/dez/16	TAXA DE COBRANÇA EFETUADA PELO BANCO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES CONCURSO TCE	57.334,50		33.007.512,44	-375,07
10/jan/17	LANÇAMENTO INDEVIDO REF. CONTRATAÇÃO - SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO DESTE TCE	63,37	27,50	33.007.548,31	-339,20
10/fev/17	LANÇAMENTO INDEVIDO REF. CONTRATAÇÃO - SISTEMA DE PREGÃO ELETRONICO DESTE TCE	63,37		33.007.611,68	-275,83
10/nov/17	VALOR REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO PARA UTILIZAÇÃO PELO TCE DO APLICATIVO LICITAÇÕES ELETRONICAS DO BANCO DO BRASIL PREVISTA NA CLAUSULA PRIMEIRA INCISO III A DO CONTRATO Nº 06/2013 COMO CONTRATAÇÃO FACULTATIVA O TERMO ADITIVO TERA VIGENCIA ATE 14/10/2017 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013	275,83		33.007.887,51	-0,00
	SALDO CONFORME RAZÃO	57.740,09	92,30	33.007.887,51	-0,00

José Roberto Queiróz

Diretor de Administração e Finanças
450252-3

Thais Schmitz Serpa

Coordenadora de Contabilidade e Execução Orçamentária
451055-0 CRC SC-028037/0-1





Extrato conta corrente

A35G051304532484013
05/02/2018 13:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.922.001	8.212,24 D	
01/12/2017		Pagamento a Fornecedores	18.743	265,00 D	
01/12/2017		Pagamentos Diversos	18.744	2.400,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	10.877,24 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	5.385,52 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.657,41 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	75,84 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.914.001	4.909,36 D	
04/12/2017		Pagamento a Fornecedores	17.383	352.831,20 D	
04/12/2017		Pagamento a Fornecedores	17.384	608.655,34 D	
04/12/2017		Pagamentos Diversos	17.385	41.914,94 D	
04/12/2017		Pagamento a Fornecedores	17.386	240,00 D	
04/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.387	33.000,00 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.401	59.240,73 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.402	834,28 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.403	18.231,52 D	
04/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	1.126.976,14 C	0,00 C
05/12/2017		Pagamento a Fornecedores	23.026	38.662,48 D	
05/12/2017		Pagamentos Diversos	23.027	2.776,50 D	
05/12/2017		Pagamento a Fornecedores	23.028	78.743,26 D	
05/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	23.029	29,90 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título	120.501	23.059,21 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.502	9.890,76 D	
05/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	153.162,11 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	57,78 C	
06/12/2017		+ Transferência Agendada	477.200.000.879.480	75,76 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.016.000.125.446	4.000,00 D	
06/12/2017		Pagamento a Fornecedores	22.971	3.290,20 D	
06/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.972	1.083,00 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.601	754,60 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.602	1.082,42 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.603	1.082,42 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.604	977,32 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.605	507,85 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.606	516,51 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.607	500,00 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.608	511,41 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.609	500,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	14.672,19 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	245,63 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	47,32 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	226,50 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	184,81 D	
07/12/2017		Folha de Pagamento	26.516	5.805.095,72 D	
07/12/2017		Pagamento a Fornecedores	26.517	27.198,39 D	
07/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	26.518	6.306,10 D	

07/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.519	23.113,66 D	
07/12/2017	Folha de Pagamento	26.520	18,22 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.342	17.870.000,00 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.343	4.000.000,00 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.344	2.230.000,00 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.345	900.000,00 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.701	347,00 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.702	1.661,00 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.703	945,82 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.704	540,65 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.705	106,13 D	
07/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	30.866.036,95 C	0,00 C
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.629	3.239,36 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	60.225,30 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	2.718.088,23 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	468.818,38 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.372.338,56 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	19.154,61 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	8.251,94 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.557	21.362,65 D	
08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.558	2.080,00 D	
08/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.559	8.500,00 D	
08/12/2017	Folha de Pagamento	20.560	6.342,95 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.561	29.128,78 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.562	110.310,97 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.563	31.494,24 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.564	14.070,20 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.801	1.650,21 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.802	10.700,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	5.885.756,38 C	0,00 C
11/12/2017	Movimento do Dia	17.058.706.010.100	31.502,90 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.300.012	908,41 D	
11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.623	4.100,00 D	
11/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.624	705,60 D	
11/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.625	11.270,00 D	
11/12/2017	Folha de Pagamento	21.626	3.597,49 D	
11/12/2017	Débito Autorizado	769.512.001.002	145,97 D	
11/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	10.775,43 D	0,00 C
12/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.265	389,52 C	
12/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.159.002	2.113.072,88 C	
12/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.159.003	1.363.494,86 C	
12/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.159.004	38.318,20 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.638.000.350.010	2.270,27 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	105,64 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	96,68 D	
12/12/2017	Pagamento a Fornecedores	16.247	3.791,10 D	
12/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.248	844,00 D	
12/12/2017	Folha de Pagamento	16.249	13.066,31 D	
12/12/2017	Folha de Pagamento	16.250	2.609,95 D	
12/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	3.492.491,51 D	0,00 C
13/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.170	1.362,17 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.016.000.068.302	2.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.300.012	17.216,72 D	
13/12/2017	Pagamento a Fornecedores	15.741	15.463,04 D	
13/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.742	10.000,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	43.317,59 C	0,00 C
14/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.184	1.142,00 C	



14/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.130.020.375	136.513,20 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	826,44 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	82,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	84,60 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	506,99 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	71,27 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.870	80.240,73 D	
14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.871	1.435,13 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.872	12.229,13 D	
14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.873	10.615,20 D	
14/12/2017	Pagamentos Diversos	18.874	2.776,50 D	
14/12/2017	Folha de Pagamento	18.875	7.106,07 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.876	2.144,45 D	
14/12/2017	Folha de Pagamento	18.877	187,90 D	
14/12/2017	Folha de Pagamento	18.878	10.424.622,24 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.879	6.798,00 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.880	1.417,30 D	
14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.881	2.532,32 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.401	249.411,78 D	
14/12/2017	+ Pgto conta água	121.402	8.184,28 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.403	58.601,24 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.404	500,00 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.405	933,11 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.406	10.748,22 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.407	64,98 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.408	387,54 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.409	1.124,86 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.410	601,08 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.411	204.216,94 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	852.630	122,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	10.950.917,60 C	0,00 C
15/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.242	2.543,00 C	
15/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.243	31.144,00 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	30,00 C	
15/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.631	1.621,05 D	
15/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.632	3.239,36 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.016.000.600.600	506.582,99 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	610.733,01 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	432.869,73 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	2.695.339,95 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	60.401,88 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	5.417,65 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.660,30 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	10,34 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.393.568,81 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	82.406,97 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	22.942	142.178,34 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	22.943	57.742,76 D	
15/12/2017	Pagamento a Fornecedores	22.944	606.048,88 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.945	707.449,36 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.946	8.872,72 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.947	3.780,96 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.948	13.805,88 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.949	3.535,80 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.950	56.450,57 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.951	30.699,62 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.952	113.137,06 D	

15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.953	33.035,09 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.954	14.835,47 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.955	300,00 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	22.956	82.724,05 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	35.234	13.355,00 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.501	59.594,12 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.502	18.263,31 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.503	113,77 D	
15/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	8.726.057,80 C	0,00 C
18/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.184	3.149,10 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.102	8.264,90 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.102	16.529,80 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	36,35 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.972	5.239,84 D	
18/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.973	3.493,99 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.974	408,00 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.975	7,00 D	
18/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.976	3.647,50 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.977	5.700,00 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.978	825,77 D	
18/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.801	21.513,63 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.802	6.089,00 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.803	30,18 D	
18/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	68.636,86 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	605.255.000.737.529	3.850,57 C	
19/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.081.624	610.733,01 C	
19/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.081.625	4.785.317,72 C	
19/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.082.295	83.868,08 C	
19/12/2017	Pagamento de Telefone	40.171	6.518,14 D	
19/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	5.477.251,24 D	0,00 C
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.017.400	1.201.333,06 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.017.401	139.508,81 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.017.402	139.044,01 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.036.477	20.169.677,50 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.036.481	224.987,09 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.036.485	158.801,90 C	
20/12/2017	Cheque Compensado	852.633	283,10 D	
20/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	22.033.069,27 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2017

11111059900 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 5404-6

	DATA		MAIS(+)		SALDO I	
	29/dez/17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-00	-00	32.950.239,72	0,00
SNCC(-)		NL 2982 - LANÇAMENTO REGULARIZAÇÃO		-00		0,00
SNCC(-)		nilh	-00	-00		0,00
		nilh	-00	-00		0,00
		nilh	-00	-00		0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
		nilh				0,00
	29/dez/17	SALDO CONFORME RAZÃO	-00	-00	32.950.239,72	0,00

Florianópolis, 29 de Dezembro de 2017


José Roberto Queiróz
Diretor de Administração e Finanças
450252-3


Thais Schmitz Serpa
Coordenadora de Contabilidade e Execução orçamentária
451055-00 CRC SC-028037/0-1





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051304532484014
05/02/2018 13:12:35

Cliente

Agência 3582-3
 Conta 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.619.058,42			15.289.364,007268		
01/12/2017	RESGATE	10.877,24			2.788,742411	3,900410435	15.286.575,264857
	Aplicação 21/08/2017	10.877,24			2.788,742411		
04/12/2017	RESGATE	1.126.976,14			288.861,686764	3,901438618	14.997.713,578093
	Aplicação 21/08/2017	1.126.976,14			288.861,686764		
05/12/2017	RESGATE	153.162,11			39.247,543214	3,902463631	14.958.466,034879
	Aplicação 21/08/2017	153.162,11			39.247,543214		
06/12/2017	RESGATE	14.672,19			3.758,735670	3,903490771	14.954.707,299209
	Aplicação 21/08/2017	14.672,19			3.758,735670		
07/12/2017	RESGATE	30.866.036,95			7.905.217,573580	3,904514539	7.049.489,725629
	Aplicação 21/08/2017	5.435.883,99			1.392.204,827732		
	Aplicação 24/08/2017	5.306.879,78			1.359.165,071060		
	Aplicação 11/09/2017	21.956,00			5.623,234240		
	Aplicação 20/09/2017	10.615.099,19			2.718.673,239751		
	Aplicação 25/09/2017	5.128.473,86			1.313.472,854189		
	Aplicação 11/10/2017	10.515,35			2.693,126175		
	Aplicação 18/10/2017	1.977.482,07			506.460,420154		
	Aplicação 20/10/2017	2.369.746,71			606.924,800279		
08/12/2017	RESGATE	5.885.756,38			1.507.056,516821	3,905464934	5.542.433,208808
	Aplicação 20/10/2017	5.885.756,38			1.507.056,516821		
11/12/2017	APLICAÇÃO	10.775,43			2.758,392824	3,906416050	5.545.191,601632
12/12/2017	APLICAÇÃO	3.492.491,51			893.824,093782	3,907358880	6.439.015,695414
13/12/2017	RESGATE	43.317,59			11.083,423873	3,908322058	6.427.932,271541
	Aplicação 20/10/2017	43.317,59			11.083,423873		
14/12/2017	RESGATE	10.950.917,60			2.801.270,865142	3,909267660	3.626.661,406399
	Aplicação 20/10/2017	5.828.995,95			1.491.071,078288		
	Aplicação 10/11/2017	29.793,96			7.621,366005		
	Aplicação 20/11/2017	5.092.127,69			1.302.578,420849		
15/12/2017	RESGATE	8.726.057,80			2.231.600,613561	3,910223786	1.395.060,792838
	Aplicação 20/11/2017	5.226.707,45			1.336.677,320988		
	Aplicação 23/11/2017	41.629,25			10.646,256861		
	Aplicação 27/11/2017	3.457.721,10			884.277,035712		
18/12/2017	RESGATE	68.636,86			17.548,884860	3,911180713	1.377.511,907978
	Aplicação 27/11/2017	68.636,86			17.548,884860		
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.477.251,24			1.400.064,694438	3,912141533	2.777.576,602416
20/12/2017	APLICAÇÃO	22.033.069,27			5.630.578,784159	3,913109134	8.408.155,386575
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.950.239,72			8.408.155,386575		8.408.155,386575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.619.058,42
APLICAÇÕES (+)	31.013.587,45
RESGATES (-)	57.846.410,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.004,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.004,71
SALDO ATUAL =	32.950.239,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

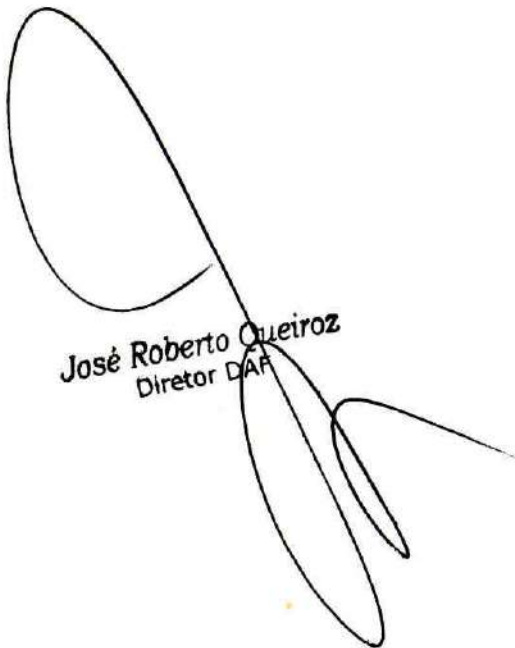
No mês	0,4990
--------	--------

No ano 9,3957
Últimos 12 meses 9,3957

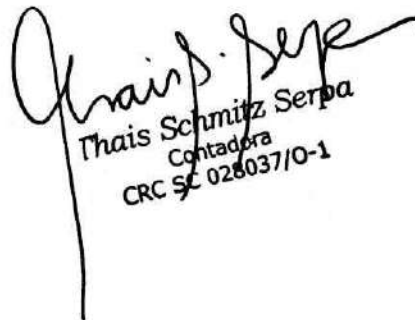
Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

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 Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



Número	2017NL001158	Despesa Certificada	
Data Referência	28/04/2017	Data Lançamento	28/04/2017
Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado		
Gestão	00001 Gestão Geral		
Favorecido			
Documento Original	2017NL001158		
Nota Empenho Original		Nota Descentralização Crédito	
Motivo Cancelamento			
Tipo Ato			
Número Ato			
Data D.O.E			
Transação Origem	0094 Nota Lançamento		
Usuário	Lançado em 02/05/2017 às 15:29:37 por CELSO COSTA RAMIRES		
Observação	Lançamento de Depreciações acumuladas entre os exercícios de 2013 e 2016.		

Lançamentos					
Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	540545 E		1.2.4.1.1.01.00.00		48.615,64

1875