



Número: **OF./0705.1/2018**
Origem: Externa
Autor: Tribunal de Contas do Estado
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado, o Parecer da Auditoria Interna nº 191/2018, Balancetes Contábeis, bem como disco compacto (CD) contendo os processos licitatórios, contratos, termos aditivos, dispensas e inexigibilidades e termo de rescisão, além de relação de diárias, e notas de empenho, relativo ao 3º trimestre de 2018.

Volume IV

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 ____/____/____

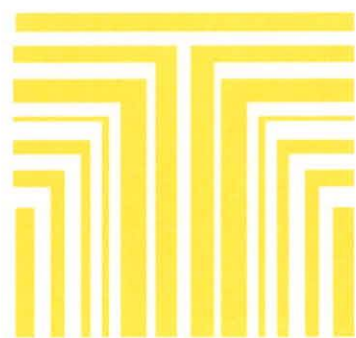
Incluído na Ordem do Dia em ____/____/____

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

BALANCETE DE SETEMBRO

2018



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO									
94.171.627,20 D	499.291.726,38 D	475.363.714,28 C	48.283.831,99 D	43.044.031,48 C	547.575.558,37 D	518.407.745,76 C	123.339.439,81 D		
1.1 Ativo Circulante									
43.788.292,75 D	498.507.601,36 D	474.286.853,13 C	48.165.892,22 D	42.825.714,64 C	546.673.493,58 D	517.112.567,77 C	73.349.218,56 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
33.007.887,51 D	495.525.418,13 D	471.338.970,99 C	48.125.607,10 D	42.767.587,51 C	543.651.025,23 D	514.106.558,50 C	62.552.354,24 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
33.007.887,51 D	495.525.418,13 D	471.338.970,99 C	48.125.607,10 D	42.767.587,51 C	543.651.025,23 D	514.106.558,50 C	62.552.354,24 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
33.007.887,51 D	495.525.418,13 D	471.338.970,99 C	48.125.607,10 D	42.767.587,51 C	543.651.025,23 D	514.106.558,50 C	62.552.354,24 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
57.647,79 D	347.964.107,80 D	347.964.836,41 C	35.872.152,68 D	35.875.735,96 C	383.836.260,48 D	383.840.572,37 C	53.335,90 D		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
33.007.887,51 D	224.589.973,22 D	200.403.526,08 C	28.980.301,13 D	23.622.281,54 C	253.570.274,35 D	224.025.807,62 C	62.552.354,24 D		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
33.007.887,51 D	224.589.973,22 D	200.403.526,08 C	28.980.301,13 D	23.622.281,54 C	253.570.274,35 D	224.025.807,62 C	62.552.354,24 D		
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos									
32.950.239,72 C	123.374.134,58 D	147.561.310,33 C	6.891.851,55 D	12.253.454,42 C	130.265.986,13 D	159.814.764,75 C	62.499.018,34 C		
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos									
32.950.239,72 C	123.374.134,58 D	147.561.310,33 C	6.891.851,55 D	12.253.454,42 C	130.265.986,13 D	159.814.764,75 C	62.499.018,34 C		
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
32.950.239,72 D	147.561.310,33 D	123.374.134,58 C	12.253.454,42 D	6.891.851,55 C	159.814.764,75 D	130.265.986,13 C	62.499.018,34 D		
1.1.1.1.1.05.99 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
32.950.239,72 D	147.561.310,33 D	123.374.134,58 C	12.253.454,42 D	6.891.851,55 C	159.814.764,75 D	130.265.986,13 C	62.499.018,34 D		
1.1.1.1.1.05.99.00 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
32.950.239,72 D	147.561.310,33 D	123.374.134,58 C	12.253.454,42 D	6.891.851,55 C	159.814.764,75 D	130.265.986,13 C	62.499.018,34 D		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
9.910.200,00 D							9.910.200,00 D		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.2.3 Créditos de Transferências a Receber	9.910.200,00 D								9.910.200,00 D
1.1.2.3.2 Créditos de Transferências a Receber - Intra	9.910.200,00 D								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								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								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								9.910.200,00 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	399.491,93 D	2.270.954,16 D	2.224.059,54 C	6.000,00 D	13.000,00 C	2.276.954,16 D	2.237.059,54 C	439.386,55 D	
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	124.250,00 D	1.540.000,00 D	1.266.250,00 C	6.000,00 D	13.000,00 C	1.546.000,00 D	1.279.250,00 C	391.000,00 D	
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação	124.250,00 D	1.540.000,00 D	1.266.250,00 C	6.000,00 D	13.000,00 C	1.546.000,00 D	1.279.250,00 C	391.000,00 D	
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00 D	1.540.000,00 D	1.266.250,00 C	6.000,00 D	13.000,00 C	1.546.000,00 D	1.279.250,00 C	391.000,00 D	
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00 D	1.540.000,00 D	1.266.250,00 C	6.000,00 D	13.000,00 C	1.546.000,00 D	1.279.250,00 C	391.000,00 D	
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	124.250,00 D	1.540.000,00 D	1.266.250,00 C	6.000,00 D	13.000,00 C	1.546.000,00 D	1.279.250,00 C	391.000,00 D	
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	48.386,55 D	606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C	48.386,55 D	
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	48.386,55 D	606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C	48.386,55 D	
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	48.386,55 D	606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C	48.386,55 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas		606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C		0,00
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas		606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C		0,00
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos		48.386,55 D							48.386,55 D
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos		48.386,55 D							48.386,55 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	226.855,38 D	124.954,16 D	351.809,54 C			124.954,16 D	351.809,54 C		0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		124.954,16 D	124.954,16 C			124.954,16 D	124.954,16 C		0,00
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		124.954,16 D	124.954,16 C			124.954,16 D	124.954,16 C		0,00
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		124.954,16 D	124.954,16 C			124.954,16 D	124.954,16 C		0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		124.954,16 D	124.954,16 C			124.954,16 D	124.954,16 C		0,00
1.1.3.8.2 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C			0,00	226.855,38 C		0,00
1.1.3.8.2.04 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C			0,00	226.855,38 C		0,00
1.1.3.8.2.04.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C			0,00	226.855,38 C		0,00
1.1.3.8.2.04.00.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	226.855,38 D	0,00	226.855,38 C			0,00	226.855,38 C		0,00
1.1.5 Estoques	381.887,18 D	584.242,72 D	622.986,42 C	31.470,28 D	32.604,20 C	615.713,00 D	655.590,62 C		342.009,56 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado													
Gestão		00001 Gestão Geral													
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
1.1.5.6 Almoarifado															
381.887,18 D		541.985,22 D		622.986,42 C		31.470,28 D		32.604,20 C		573.455,50 D		655.590,62 C		299.752,06 D	
1.1.5.6.1 Almoarifado - Consolidação															
381.887,18 D		541.985,22 D		622.986,42 C		31.470,28 D		32.604,20 C		573.455,50 D		655.590,62 C		299.752,06 D	
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo															
381.887,18 D		541.985,22 D		622.986,42 C		31.470,28 D		32.604,20 C		573.455,50 D		655.590,62 C		299.752,06 D	
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo															
381.887,18 D		541.985,22 D		622.986,42 C		31.470,28 D		32.604,20 C		573.455,50 D		655.590,62 C		299.752,06 D	
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo															
381.887,18 D		541.985,22 D		622.986,42 C		31.470,28 D		32.604,20 C		573.455,50 D		655.590,62 C		299.752,06 D	
1.1.5.8 Outros Estoques															
		42.257,50 D		0,00						42.257,50 D		0,00		42.257,50 D	
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação															
		42.257,50 D		0,00						42.257,50 D		0,00		42.257,50 D	
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta															
		42.257,50 D		0,00						42.257,50 D		0,00		42.257,50 D	
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno															
		42.257,50 D		0,00						42.257,50 D		0,00		42.257,50 D	
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno															
		42.257,50 D		0,00						42.257,50 D		0,00		42.257,50 D	
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente															
88.826,13 D		126.986,35 D		100.836,18 C		2.814,84 D		12.522,93 C		129.801,19 D		113.359,11 C		105.268,21 D	
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar															
373,63 D		1.204,42 D		1.008,61 C		45,55 D		90,43 C		1.249,97 D		1.099,04 C		524,56 D	
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação															
373,63 D		1.204,42 D		1.008,61 C		45,55 D		90,43 C		1.249,97 D		1.099,04 C		524,56 D	
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação															
373,63 D		1.204,42 D		1.008,61 C		45,55 D		90,43 C		1.249,97 D		1.099,04 C		524,56 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63 D	1.204,42 D	1.008,61 C	45,55 D	90,43 C	1.249,97 D	1.099,04 C	524,56 D	
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	373,63 D	1.204,42 D	1.008,61 C	45,55 D	90,43 C	1.249,97 D	1.099,04 C	524,56 D	
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	88.452,50 D	125.781,93 D	99.827,57 C	2.769,29 D	12.432,50 C	128.551,22 D	112.260,07 C	104.743,65 D	
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	125.781,93 D	99.827,57 C	2.769,29 D	12.432,50 C	128.551,22 D	112.260,07 C	104.743,65 D	
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	125.781,93 D	99.827,57 C	2.769,29 D	12.432,50 C	128.551,22 D	112.260,07 C	104.743,65 D	
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	88.452,50 D	125.781,93 D	99.827,57 C	2.769,29 D	12.432,50 C	128.551,22 D	112.260,07 C	104.743,65 D	
1.2 Ativo Não Circulante	50.383.334,45 D	784.125,02 D	1.076.861,15 C	117.939,77 D	218.316,84 C	902.064,79 D	1.295.177,99 C	49.990.221,25 D	
1.2.3 Imobilizado	49.293.604,79 D	735.480,02 D	1.056.146,76 C	112.064,77 D	215.119,12 C	847.544,79 D	1.271.265,88 C	48.869.883,70 D	
1.2.3.1 Bens Móveis	12.758.092,60 D	653.743,85 D	23.823,22 C	30.328,60 D	0,00	684.072,45 D	23.823,22 C	13.418.341,83 D	
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	12.758.092,60 D	653.743,85 D	23.823,22 C	30.328,60 D	0,00	684.072,45 D	23.823,22 C	13.418.341,83 D	
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19 D	306.599,85 D	23.823,22 C	24.422,04 D	0,00	331.021,89 D	23.823,22 C	2.958.745,86 D	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19 D	306.599,85 D	23.823,22 C	24.422,04 D	0,00	331.021,89 D	23.823,22 C	2.958.745,86 D	
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.651.547,19 D	306.599,85 D	23.823,22 C	24.422,04 D	0,00	331.021,89 D	23.823,22 C	2.958.745,86 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00		298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D	
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00		298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D	
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
4.122.779,02 D	298.650,00 D	0,00		298.650,00 D	0,00	4.421.429,02 D	
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
2.869.411,86 D	45.744,00 D	0,00	870,00 D	0,00	46.614,00 D	0,00	2.916.025,86 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
32.576,78 D	3.472,00 D	0,00		3.472,00 D	0,00	36.048,78 D	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
32.576,78 D	3.472,00 D	0,00		3.472,00 D	0,00	36.048,78 D	
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
9.381,44 D	2.000,00 D	0,00		2.000,00 D	0,00	11.381,44 D	
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
9.381,44 D	2.000,00 D	0,00		2.000,00 D	0,00	11.381,44 D	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
2.827.453,64 D	40.272,00 D	0,00	870,00 D	0,00	41.142,00 D	0,00	2.868.595,64 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral							
2.827.453,64 D	40.272,00 D	0,00	870,00 D	0,00	41.142,00 D	0,00	2.868.595,64 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
644.676,86 D			5.036,56 D	0,00	5.036,56 D	0,00	649.713,42 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos							
635.776,86 D			5.036,56 D	0,00	5.036,56 D	0,00	640.813,42 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
635.776,86 D			5.036,56 D	0,00	5.036,56 D	0,00	640.813,42 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
8.900,00 D							8.900,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
8.900,00 D									8.900,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos									
2.204.724,01 D									2.204.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
2.204.724,01 D									2.204.724,01 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
2.204.724,01 D									2.204.724,01 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
264.953,66 D	2.750,00 D	0,00			2.750,00 D	0,00	267.703,66 D		
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
264.953,66 D	2.750,00 D	0,00			2.750,00 D	0,00	267.703,66 D		
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
264.953,66 D	2.750,00 D	0,00			2.750,00 D	0,00	267.703,66 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis									
40.873.440,15 D	81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	81.736,17 C	163.472,34 D	81.736,17 C	40.955.176,32 D		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação									
40.873.440,15 D	81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	81.736,17 C	163.472,34 D	81.736,17 C	40.955.176,32 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





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento									
				81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento									
				81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	
1.2.3.2.1.06.01.01 Obras em Andamento de Bens de Uso Especial/Dominicais									
				81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	0,00	81.736,17 D	
1.2.3.2.1.07 Instalações									
3.893.482,45 D								3.893.482,45 D	
1.2.3.2.1.07.00 Instalações									
3.893.482,45 D								3.893.482,45 D	
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações									
3.893.482,45 D								3.893.482,45 D	
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis									
81.736,17 D		0,00	0,00	81.736,17 C	81.736,17 D	81.736,17 C	0,00		
1.2.3.2.1.99.04 Bens Imóveis a Classificar									
81.736,17 D		0,00	0,00	81.736,17 C	81.736,17 D	81.736,17 C	0,00		
1.2.3.2.1.99.04.00 Bens Imóveis a Classificar									
81.736,17 D		0,00	0,00	81.736,17 C	81.736,17 D	81.736,17 C	0,00		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
4.337.927,96 C		0,00	1.032.323,54 C	0,00	133.382,95 C	0,00	1.165.706,49 C	5.503.634,45 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
4.337.927,96 C		0,00	1.032.323,54 C	0,00	133.382,95 C	0,00	1.165.706,49 C	5.503.634,45 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
4.337.927,96 C		0,00	1.032.323,54 C	0,00	133.382,95 C	0,00	1.165.706,49 C	5.503.634,45 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
1.324.975,04 C		0,00	127.967,78 C	0,00	17.841,01 C	0,00	145.808,79 C	1.470.783,83 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
1.324.975,04 C		0,00	127.967,78 C	0,00	17.841,01 C	0,00	145.808,79 C	1.470.783,83 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	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	1.060.622,18 C	0,00	461.262,66 C	0,00	61.310,11 C	0,00	522.572,77 C	1.583.194,95 C	
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.060.622,18 C	0,00	461.262,66 C	0,00	61.310,11 C	0,00	522.572,77 C	1.583.194,95 C	
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	1.042.679,27 C	0,00	210.521,58 C	0,00	25.131,84 C	0,00	235.653,42 C	1.278.332,69 C	
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	1.042.679,27 C	0,00	210.521,58 C	0,00	25.131,84 C	0,00	235.653,42 C	1.278.332,69 C	
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.498,28 C	0,00	69,68 C	0,00	23,20 C	0,00	92,88 C	1.591,16 C	
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1.498,28 C	0,00	69,68 C	0,00	23,20 C	0,00	92,88 C	1.591,16 C	
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	875.447,87 C	0,00	212.475,68 C	0,00	26.559,46 C	0,00	239.035,14 C	1.114.483,01 C	
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	875.447,87 C	0,00	212.475,68 C	0,00	26.559,46 C	0,00	239.035,14 C	1.114.483,01 C	
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	32.705,32 C	0,00	20.026,16 C	0,00	2.517,33 C	0,00	22.543,49 C	55.248,81 C	
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	32.705,32 C	0,00	20.026,16 C	0,00	2.517,33 C	0,00	22.543,49 C	55.248,81 C	
1.2.4 Intangível	1.089.729,66 D	48.645,00 D	20.714,39 C	5.875,00 D	3.197,72 C	54.520,00 D	23.912,11 C	1.120.337,55 D	
1.2.4.1 Softwares	1.092.960,20 D	48.645,00 D	0,00	5.875,00 D	0,00	54.520,00 D	0,00	1.147.480,20 D	
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação	1.092.960,20 D	48.645,00 D	0,00	5.875,00 D	0,00	54.520,00 D	0,00	1.147.480,20 D	
1.2.4.1.1.01 Softwares	1.092.960,20 D	48.645,00 D	0,00	5.875,00 D	0,00	54.520,00 D	0,00	1.147.480,20 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	1.092.960,20 D	48.645,00 D	0,00	5.875,00 D	0,00	54.520,00 D	0,00	1.147.480,20 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares	1.092.960,20 D	48.645,00 D	0,00	5.875,00 D	0,00	54.520,00 D	0,00	1.147.480,20 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada	3.230,54 C	0,00	20.714,39 C	0,00	3.197,72 C	0,00	23.912,11 C	27.142,65 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação	3.230,54 C	0,00	20.714,39 C	0,00	3.197,72 C	0,00	23.912,11 C	27.142,65 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.230,54 C	0,00	20.714,39 C	0,00	3.197,72 C	0,00	23.912,11 C	27.142,65 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.230,54 C	0,00	20.714,39 C	0,00	3.197,72 C	0,00	23.912,11 C	27.142,65 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares	3.230,54 C	0,00	20.714,39 C	0,00	3.197,72 C	0,00	23.912,11 C	27.142,65 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.171.627,20 C	227.682.398,76 D	234.038.426,51 C	28.032.266,51 D	29.416.396,14 C	255.714.665,27 D	263.454.822,65 C	101.911.784,58 C	
2.1 Passivo Circulante	908.086,96 C	227.462.476,69 D	233.715.964,94 C	28.032.266,51 D	29.408.737,41 C	255.494.743,20 D	263.124.702,35 C	8.538.046,11 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	676.014,95 C	162.080.538,25 D	168.345.148,15 C	20.643.137,57 D	22.075.334,60 C	182.723.675,82 D	190.420.482,75 C	8.372.821,88 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar	464.008,57 C	91.478.730,54 D	94.625.192,30 C	10.525.328,18 D	11.303.574,28 C	102.004.058,72 D	105.928.766,58 C	4.388.716,43 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação	442.459,57 C	90.153.333,14 D	93.321.343,90 C	10.408.960,38 D	11.187.206,48 C	100.562.293,52 D	104.508.550,38 C	4.388.716,43 C	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício		90.116.994,00 D	93.321.343,90 C	10.408.960,38 D	11.187.206,48 C	100.525.954,38 D	104.508.550,38 C	3.982.596,00 C	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		81.287.122,15 D	81.287.122,15 C	10.382.131,06 D	10.382.131,06 C	91.669.253,21 D	91.669.253,21 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		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)									
		81.287.122,15 D	81.287.122,15 C	10.382.131,06 D	10.382.131,06 C	91.669.253,21 D	91.669.253,21 C		0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário									
		6.052.328,24 D	9.256.678,14 C	17.482,68 D	795.728,78 C	6.069.810,92 D	10.052.406,92 C		3.982.596,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
		3.026.164,12 D	6.230.514,02 C	8.741,34 D	786.987,44 C	3.034.905,46 D	7.017.501,46 C		3.982.596,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		3.026.164,12 D	3.026.164,12 C	8.741,34 D	8.741,34 C	3.034.905,46 D	3.034.905,46 C		0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias									
		2.777.543,61 D	2.777.543,61 C	9.346,64 D	9.346,64 C	2.786.890,25 D	2.786.890,25 C		0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)									
		2.777.543,61 D	2.777.543,61 C	9.346,64 D	9.346,64 C	2.786.890,25 D	2.786.890,25 C		0,00
2.1.1.1.1.02 Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores									
		36.339,14 C	36.339,14 D			36.339,14 D	0,00		0,00
2.1.1.1.1.02.01 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)									
		34.965,35 C	34.965,35 D			34.965,35 D	0,00		0,00
2.1.1.1.1.02.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)									
		34.965,35 C	34.965,35 D			34.965,35 D	0,00		0,00
2.1.1.1.1.02.03 =Férias de Exerc. Anteriores (F)									
		1.373,79 C	1.373,79 D			1.373,79 D	0,00		0,00
2.1.1.1.1.02.03.00 =Férias de Exerc. Anteriores (F)									
		1.373,79 C	1.373,79 D			1.373,79 D	0,00		0,00
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





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS	21.549,00 C	893.675,72 D	872.126,72 C	58.086,43 D	58.086,43 C	951.762,15 D	930.213,15 C	0,00	
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		736.702,70 D	736.702,70 C	58.086,43 D	58.086,43 C	794.789,13 D	794.789,13 C	0,00	
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		736.702,70 D	736.702,70 C	58.086,43 D	58.086,43 C	794.789,13 D	794.789,13 C	0,00	
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		736.702,70 D	736.702,70 C	58.086,43 D	58.086,43 C	794.789,13 D	794.789,13 C	0,00	
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	21.549,00 C	156.973,02 D	135.424,02 C			156.973,02 D	135.424,02 C	0,00	
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	21.549,00 C	156.973,02 D	135.424,02 C			156.973,02 D	135.424,02 C	0,00	
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	21.549,00 C	156.973,02 D	135.424,02 C			156.973,02 D	135.424,02 C	0,00	
2.1.1.1.4 Pessoal a Pagar - Inter Estado		130.030,29 D	130.030,29 C	21.362,65 D	21.362,65 C	151.392,94 D	151.392,94 C	0,00	
2.1.1.1.4.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		130.030,29 D	130.030,29 C	21.362,65 D	21.362,65 C	151.392,94 D	151.392,94 C	0,00	
2.1.1.1.4.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		130.030,29 D	130.030,29 C	21.362,65 D	21.362,65 C	151.392,94 D	151.392,94 C	0,00	
2.1.1.1.4.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		130.030,29 D	130.030,29 C	21.362,65 D	21.362,65 C	151.392,94 D	151.392,94 C	0,00	
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município		301.691,39 D	301.691,39 C	36.918,72 D	36.918,72 C	338.610,11 D	338.610,11 C	0,00	
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		228.994,10 D	228.994,10 C	36.918,72 D	36.918,72 C	265.912,82 D	265.912,82 C	0,00	
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)		228.994,10 D	228.994,10 C	36.918,72 D	36.918,72 C	265.912,82 D	265.912,82 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
	228.994,10 D	228.994,10 C	36.918,72 D	36.918,72 C	265.912,82 D	265.912,82 C			0,00
2.1.1.1.5.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	72.697,29 D	72.697,29 C			72.697,29 D	72.697,29 C			0,00
2.1.1.1.5.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	72.697,29 D	72.697,29 C			72.697,29 D	72.697,29 C			0,00
2.1.1.1.5.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)									
	72.697,29 D	72.697,29 C			72.697,29 D	72.697,29 C			0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
	47.832.279,42 D	49.408.206,68 C	5.474.694,47 D	5.943.771,19 C	53.306.973,89 D	55.351.977,87 C			2.045.003,98 C
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação									
	47.832.279,42 D	49.408.206,68 C	5.474.694,47 D	5.943.771,19 C	53.306.973,89 D	55.351.977,87 C			2.045.003,98 C
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	47.832.279,42 D	49.408.206,68 C	5.474.694,47 D	5.943.771,19 C	53.306.973,89 D	55.351.977,87 C			2.045.003,98 C
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	43.478.356,24 D	43.478.356,24 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	48.953.050,71 D	48.953.050,71 C			0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	43.478.356,24 D	43.478.356,24 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	48.953.050,71 D	48.953.050,71 C			0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	2.176.961,59 D	3.752.888,85 C	0,00	469.076,72 C	2.176.961,59 D	4.221.965,57 C			2.045.003,98 C
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	2.176.961,59 D	3.752.888,85 C	0,00	469.076,72 C	2.176.961,59 D	4.221.965,57 C			2.045.003,98 C
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	2.176.961,59 D	2.176.961,59 C			2.176.961,59 D	2.176.961,59 C			0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	2.176.961,59 D	2.176.961,59 C			2.176.961,59 D	2.176.961,59 C			0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar									
	1.722.096,05 D	1.722.096,05 C	195.530,45 D	195.530,45 C	1.917.626,50 D	1.917.626,50 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação	1.722.096,05 D	1.722.096,05 C	195.530,45 D	195.530,45 C	1.917.626,50 D	1.917.626,50 C	0,00		
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	1.722.096,05 D	1.722.096,05 C	195.530,45 D	195.530,45 C	1.917.626,50 D	1.917.626,50 C	0,00		
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	1.722.096,05 D	1.722.096,05 C	195.530,45 D	195.530,45 C	1.917.626,50 D	1.917.626,50 C	0,00		
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	1.722.096,05 D	1.722.096,05 C	195.530,45 D	195.530,45 C	1.917.626,50 D	1.917.626,50 C	0,00		
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	212.006,38 C	21.047.432,24 D	22.589.653,12 C	4.447.584,47 D	4.632.458,68 C	25.495.016,71 D	27.222.111,80 C	1.939.101,47 C	
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	205.944,79 D	205.944,79 C	28.181,21 D	28.181,21 C	234.126,00 D	234.126,00 C	0,00		
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar	205.944,79 D	205.944,79 C	28.181,21 D	28.181,21 C	234.126,00 D	234.126,00 C	0,00		
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	205.944,79 D	205.944,79 C	28.181,21 D	28.181,21 C	234.126,00 D	234.126,00 C	0,00		
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	205.944,79 D	205.944,79 C	28.181,21 D	28.181,21 C	234.126,00 D	234.126,00 C	0,00		
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	19.121.569,15 D	20.511.948,27 C	4.201.050,40 D	4.376.415,68 C	23.322.619,55 D	24.888.363,95 C	1.565.744,40 C		
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.572.104,86 D	19.962.483,98 C	4.174.907,08 D	4.350.272,36 C	22.747.011,94 D	24.312.756,34 C	1.565.744,40 C		
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)	18.572.104,86 D	19.962.483,98 C	4.174.907,08 D	4.350.272,36 C	22.747.011,94 D	24.312.756,34 C	1.565.744,40 C		
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)	178.365,76 D	1.568.744,88 C	0,00	175.365,28 C	178.365,76 D	1.744.110,16 C	1.565.744,40 C		
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)	18.393.739,10 D	18.393.739,10 C	4.174.907,08 D	4.174.907,08 C	22.568.646,18 D	22.568.646,18 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde									
	534.516,61 D	534.516,61 C	26.143,32 D	26.143,32 C	560.659,93 D	560.659,93 C			0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
	521.305,94 D	521.305,94 C	26.143,32 D	26.143,32 C	547.449,26 D	547.449,26 C			0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)									
	521.305,94 D	521.305,94 C	26.143,32 D	26.143,32 C	547.449,26 D	547.449,26 C			0,00
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
	13.210,67 D	13.210,67 C			13.210,67 D	13.210,67 C			0,00
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)									
	13.210,67 D	13.210,67 C			13.210,67 D	13.210,67 C			0,00
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais									
	14.947,68 D	14.947,68 C			14.947,68 D	14.947,68 C			0,00
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
	14.947,68 D	14.947,68 C			14.947,68 D	14.947,68 C			0,00
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)									
	14.947,68 D	14.947,68 C			14.947,68 D	14.947,68 C			0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União									
212.006,38 C	1.719.918,30 D	1.871.760,06 C	218.352,86 D	227.861,79 C	1.938.271,16 D	2.099.621,85 C			373.357,07 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar									
212.006,38 C	1.719.918,30 D	1.871.760,06 C	218.352,86 D	227.861,79 C	1.938.271,16 D	2.099.621,85 C			373.357,07 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
212.006,38 C	1.715.763,52 D	1.722.000,00 C	218.242,86 D	213.346,88 C	1.934.006,38 D	1.935.346,88 C			213.346,88 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)									
	1.503.757,14 D	1.722.000,00 C	218.242,86 D	213.346,88 C	1.722.000,00 D	1.935.346,88 C			213.346,88 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)									
	212.006,38 C	212.006,38 D			212.006,38 D	0,00			0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos									
	4.154,78 D	4.264,78 C	110,00 D	0,00	4.264,78 D	4.264,78 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)									
	4.154,78 D	4.264,78 C	110,00 D	0,00	4.264,78 D	4.264,78 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões									
	0,00	145.495,28 C	0,00	14.514,91 C	0,00	160.010,19 C	160.010,19 C		
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)									
	0,00	145.495,28 C	0,00	14.514,91 C	0,00	160.010,19 C	160.010,19 C		
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
150.170,80 C	10.645.984,65 D	10.640.807,60 C	752.160,60 D	723.331,69 C	11.398.145,25 D	11.364.139,29 C	116.164,84 C		
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
150.170,80 C	10.622.931,67 D	10.617.754,62 C	752.160,60 D	723.331,69 C	11.375.092,27 D	11.341.086,31 C	116.164,84 C		
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
150.170,80 C	10.622.931,67 D	10.617.754,62 C	752.160,60 D	723.331,69 C	11.375.092,27 D	11.341.086,31 C	116.164,84 C		
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
139.005,77 C	10.622.931,67 D	10.617.754,62 C	752.160,60 D	723.331,69 C	11.375.092,27 D	11.341.086,31 C	104.999,81 C		
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	10.056.440,37 D	10.190.269,09 C	752.160,60 D	723.331,69 C	10.808.600,97 D	10.913.600,78 C	104.999,81 C		
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	10.056.440,37 D	10.190.269,09 C	752.160,60 D	723.331,69 C	10.808.600,97 D	10.913.600,78 C	104.999,81 C		
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
139.005,77 C	566.491,30 D	427.485,53 C			566.491,30 D	427.485,53 C	0,00		
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
139.005,77 C	566.491,30 D	427.485,53 C			566.491,30 D	427.485,53 C	0,00		
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		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo									
	23.052,98 D	23.052,98 C			23.052,98 D	23.052,98 C			0,00
2.1.3.2.1 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação									
	23.052,98 D	23.052,98 C			23.052,98 D	23.052,98 C			0,00
2.1.3.2.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros									
	23.052,98 D	23.052,98 C			23.052,98 D	23.052,98 C			0,00
2.1.3.2.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
	23.052,98 D	23.052,98 C			23.052,98 D	23.052,98 C			0,00
2.1.3.2.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
	23.052,98 D	23.052,98 C			23.052,98 D	23.052,98 C			0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
	103.073,26 D	103.073,26 C			103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios									
	103.073,26 D	103.073,26 C			103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Municipio									
	103.073,26 D	103.073,26 C			103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais									
	103.073,26 D	103.073,26 C			103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	103.073,26 D	103.073,26 C			103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	103.073,26 D	103.073,26 C			103.073,26 D	103.073,26 C			0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
81.901,21 C	54.632.880,53 D	54.626.935,93 C	6.636.968,34 D	6.610.071,12 C	61.269.848,87 D	61.237.007,05 C			49.059,39 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.072,86 C	46.011.561,83 D	46.010.891,05 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.746.655,45 D	51.723.941,98 C			48.359,39 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.072,86 C	46.011.561,83 D	46.010.891,05 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.746.655,45 D	51.723.941,98 C			48.359,39 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	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	Consignações	71.072,86 C	46.007.561,83 D	46.006.891,05 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.655,45 D	51.719.941,98 C	48.359,39 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	12.307.892,87 D	12.307.892,87 C	1.571.626,83 D	1.571.626,83 C	13.879.519,70 D	13.879.519,70 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01	=Fundo Financeiro RPPS - IPREV	12.307.892,87 D	12.307.892,87 C	1.571.626,83 D	1.571.626,83 C	13.879.519,70 D	13.879.519,70 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	=INSS	43.131,82 C	996.416,85 D	992.875,71 C	43.722,52 D	40.772,61 C	1.040.139,37 D	1.033.648,32 C	36.640,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00	=INSS	43.131,82 C	996.416,85 D	992.875,71 C	43.722,52 D	40.772,61 C	1.040.139,37 D	1.033.648,32 C	36.640,77 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	20.463.950,68 D	20.463.950,68 C	2.529.381,20 D	2.529.381,20 C	22.993.331,88 D	22.993.331,88 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01	=IRRF Devido ao Tesouro Estadual	20.463.950,68 D	20.463.950,68 C	2.529.381,20 D	2.529.381,20 C	22.993.331,88 D	22.993.331,88 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.07	=ISS	27.941,04 C	197.396,76 D	200.267,12 C	31.569,51 D	12.476,73 C	228.966,27 D	212.743,85 C	11.718,62 C
2.1.8.8.1.01.07.00	=ISS	27.941,04 C	197.396,76 D	200.267,12 C	31.569,51 D	12.476,73 C	228.966,27 D	212.743,85 C	11.718,62 C
2.1.8.8.1.01.09	=Pensão Alimentícia	1.358.829,91 D	1.358.829,91 C	170.919,58 D	170.919,58 C	1.529.749,49 D	1.529.749,49 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00	=Pensão Alimentícia	1.358.829,91 D	1.358.829,91 C	170.919,58 D	170.919,58 C	1.529.749,49 D	1.529.749,49 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	=Planos de Previdência e Assistência Médica	6.079,16 D	6.079,16 C	761,72 D	761,72 C	6.840,88 D	6.840,88 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00	=Planos de Previdência e Assistência Médica	6.079,16 D	6.079,16 C	761,72 D	761,72 C	6.840,88 D	6.840,88 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	=Assistência a Saúde - Administração Própria	649.592,18 D	649.592,18 C	80.270,48 D	80.270,48 C	729.862,66 D	729.862,66 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		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									
	649.592,18 D	649.592,18 C	80.270,48 D	80.270,48 C	729.862,66 D	729.862,66 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.12 =Entidades Representativas de Classes									
	488,00 D	488,00 C	61,00 D	61,00 C	549,00 D	549,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.12.00 =Entidades Representativas de Classes									
	488,00 D	488,00 C	61,00 D	61,00 C	549,00 D	549,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	64.488,58 D	64.488,58 C	8.126,16 D	8.126,16 C	72.614,74 D	72.614,74 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	64.488,58 D	64.488,58 C	8.126,16 D	8.126,16 C	72.614,74 D	72.614,74 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	5.534.400,51 D	5.534.400,51 C	720.297,41 D	720.297,41 C	6.254.697,92 D	6.254.697,92 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	5.534.400,51 D	5.534.400,51 C	720.297,41 D	720.297,41 C	6.254.697,92 D	6.254.697,92 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
	108.266,48 D	108.266,48 C	13.756,53 D	13.756,53 C	122.023,01 D	122.023,01 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
	108.266,48 D	108.266,48 C	13.756,53 D	13.756,53 C	122.023,01 D	122.023,01 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	4.319.663,85 D	4.319.663,85 C	564.600,68 D	564.600,68 C	4.884.264,53 D	4.884.264,53 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
	4.319.663,85 D	4.319.663,85 C	564.600,68 D	564.600,68 C	4.884.264,53 D	4.884.264,53 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	96,00 D	96,00 C			96,00 D	96,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	96,00 D	96,00 C			96,00 D	96,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
	4.000,00 D	4.000,00 C			4.000,00 D	4.000,00 C	0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo							
10.828,35 C	8.621.318,70 D	8.616.044,88 C	901.874,72 D	897.020,19 C	9.523.193,42 D	9.513.065,07 C	700,00 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação							
10.828,35 C	8.621.318,70 D	8.616.044,88 C	901.874,72 D	897.020,19 C	9.523.193,42 D	9.513.065,07 C	700,00 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições							
10.828,35 C	7.192.612,59 D	7.184.467,70 C	793.014,28 D	791.030,82 C	7.985.626,87 D	7.975.498,52 C	700,00 C
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)							
	1.254,63 D	1.254,63 C			1.254,63 D	1.254,63 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)							
	1.254,63 D	1.254,63 C			1.254,63 D	1.254,63 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)							
	7.178.129,61 D	7.180.813,07 C	793.014,28 D	791.030,82 C	7.971.143,89 D	7.971.843,89 C	700,00 C
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)							
	7.178.129,61 D	7.180.813,07 C	793.014,28 D	791.030,82 C	7.971.143,89 D	7.971.843,89 C	700,00 C
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)							
10.828,35 C	13.228,35 D	2.400,00 C			13.228,35 D	2.400,00 C	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)							
10.828,35 C	13.228,35 D	2.400,00 C			13.228,35 D	2.400,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar							
	946.590,27 D	949.461,34 C	2.871,07 D	0,00	949.461,34 D	949.461,34 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)							
	946.590,27 D	949.461,34 C	2.871,07 D	0,00	949.461,34 D	949.461,34 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)							
	946.590,27 D	949.461,34 C	2.871,07 D	0,00	949.461,34 D	949.461,34 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar		41.000,00 D	41.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	47.000,00 D	47.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)		41.000,00 D	41.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	47.000,00 D	47.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)		41.000,00 D	41.000,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	47.000,00 D	47.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis		441.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	541.105,21 D	541.105,21 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		441.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	541.105,21 D	541.105,21 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		441.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	541.105,21 D	541.105,21 C	0,00	
2.2 Passivo Não Circulante									
1.606.235,54 C		219.922,07 D	322.461,57 C	0,00	7.658,73 C	219.922,07 D	330.120,30 C	1.716.433,77 C	
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
1.362.128,03 C		0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.470.132,30 C	
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
1.362.128,03 C		0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.470.132,30 C	
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
1.362.128,03 C		0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.470.132,30 C	
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
1.362.128,03 C		0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.470.132,30 C	
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.362.128,03 C		0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.470.132,30 C	
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
1.362.128,03 C		0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.470.132,30 C	
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo									
244.107,51 C		219.922,07 D	221.961,09 C	0,00	154,94 C	219.922,07 D	222.116,03 C	246.301,47 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo									
244.107,51 C	219.922,07 D	221.961,09 C	0,00	154,94 C	219.922,07 D	222.116,03 C	246.301,47 C		
2.2.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação									
244.107,51 C	219.922,07 D	221.961,09 C	0,00	154,94 C	219.922,07 D	222.116,03 C	246.301,47 C		
2.2.3.1.1.01 =Fornecedores Nacionais									
219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C		
2.2.3.1.1.01.00 =Fornecedores Nacionais									
219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C		
2.2.3.1.1.01.00.00 =Fornecedores Nacionais									
219.922,07 C	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	219.922,07 C		
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais									
24.185,44 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	26.379,40 C		
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
24.185,44 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	26.379,40 C		
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
24.185,44 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	26.379,40 C		
2.3 Patrimônio Líquido									
91.657.304,70 C									
2.3.7 Resultados Acumulados									
91.657.304,70 C									
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados									
91.657.304,70 C									
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação									
652.341.581,52 D									
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
652.341.581,52 D									
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
652.341.581,52 D									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
652.341.581,52 D						652.341.581,52 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS						
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
755.610.716,48 C						755.610.716,48 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União						
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
10.556.955,53 D						10.556.955,53 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município						
1.054.874,73 D						1.054.874,73 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
1.054.874,73 D						1.054.874,73 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
1.054.874,73 D						1.054.874,73 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores						
1.054.874,73 D						1.054.874,73 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	210.906.292,21 D	3.771.457,21 C	27.327.974,60 D	2.200.586,84 C	238.234.266,81 D	5.972.044,05 C
						232.262.222,76 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	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	118.545.859,40 D	2.928.583,22 C	16.370.665,99 D	2.184.891,02 C	134.916.525,39 D	5.113.474,24 C	129.803.051,15 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	81.496.762,66 D	298.076,91 C	10.063.456,63 D	53.868,52 C	91.560.219,29 D	351.945,43 C	91.208.273,86 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	67.868.989,73 D	275.576,91 C	8.389.288,91 D	53.868,52 C	76.258.278,64 D	329.445,43 C	75.928.833,21 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	67.868.989,73 D	275.576,91 C	8.389.288,91 D	53.868,52 C	76.258.278,64 D	329.445,43 C	75.928.833,21 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	67.350.383,88 D	211.278,78 C	8.333.502,00 D	53.679,73 C	75.683.885,88 D	264.958,51 C	75.418.927,37 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	26.359.408,01 D	211.076,22 C	3.343.070,66 D	52.210,98 C	29.702.478,67 D	263.287,20 C	29.439.191,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	26.359.408,01 D	211.076,22 C	3.343.070,66 D	52.210,98 C	29.702.478,67 D	263.287,20 C	29.439.191,47 D
3.1.1.1.1.01.01.03 Incorporações	2.850.290,77 D	0,00	379.462,52 D	1.104,33 C	3.229.753,29 D	1.104,33 C	3.228.648,96 D
3.1.1.1.1.01.01.03.00 Incorporações	2.850.290,77 D	0,00	379.462,52 D	1.104,33 C	3.229.753,29 D	1.104,33 C	3.228.648,96 D
3.1.1.1.1.01.01.04 Abono de Permanência	1.410.481,50 D	0,00	183.062,29 D	0,00	1.593.543,79 D	0,00	1.593.543,79 D
3.1.1.1.1.01.01.04.00 Abono de Permanência	1.410.481,50 D	0,00	183.062,29 D	0,00	1.593.543,79 D	0,00	1.593.543,79 D
3.1.1.1.1.01.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	4.431.778,35 D	0,00	581.013,42 D	0,00	5.012.791,77 D	0,00	5.012.791,77 D
3.1.1.1.1.01.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	4.431.778,35 D	0,00	581.013,42 D	0,00	5.012.791,77 D	0,00	5.012.791,77 D
3.1.1.1.1.01.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	7.198.214,14 D	0,00	930.270,61 D	364,42 C	8.128.484,75 D	364,42 C	8.128.120,33 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço									
		7.198.214,14 D	0,00	930.270,61 D	364,42 C	8.128.484,75 D	364,42 C	8.128.120,33 D	
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
		2.501.572,99 D	0,00	9.346,64 D	0,00	2.510.919,63 D	0,00	2.510.919,63 D	
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
		2.501.572,99 D	0,00	9.346,64 D	0,00	2.510.919,63 D	0,00	2.510.919,63 D	
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
		22.598.638,12 D	202,56 C	2.907.275,86 D	0,00	25.505.913,98 D	202,56 C	25.505.711,42 D	
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
		22.598.638,12 D	202,56 C	2.907.275,86 D	0,00	25.505.913,98 D	202,56 C	25.505.711,42 D	
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		518.605,85 D	64.298,13 C	55.786,91 D	188,79 C	574.392,76 D	64.486,92 C	509.905,84 D	
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		518.605,85 D	64.298,13 C	55.786,91 D	188,79 C	574.392,76 D	64.486,92 C	509.905,84 D	
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		518.605,85 D	64.298,13 C	55.786,91 D	188,79 C	574.392,76 D	64.486,92 C	509.905,84 D	
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS									
		13.335.409,03 D	22.500,00 C	1.630.461,03 D	0,00	14.965.870,06 D	22.500,00 C	14.943.370,06 D	
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação									
		13.335.409,03 D	22.500,00 C	1.630.461,03 D	0,00	14.965.870,06 D	22.500,00 C	14.943.370,06 D	
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
		13.321.626,94 D	22.500,00 C	1.628.899,36 D	0,00	14.950.526,30 D	22.500,00 C	14.928.026,30 D	
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários									
		4.137.162,32 D	22.500,00 C	510.658,77 D	0,00	4.647.821,09 D	22.500,00 C	4.625.321,09 D	
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
		4.137.162,32 D	22.500,00 C	510.658,77 D	0,00	4.647.821,09 D	22.500,00 C	4.625.321,09 D	
3.1.1.2.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
		13.032,38 D	0,00	1.659,26 D	0,00	14.691,64 D	0,00	14.691,64 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	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	13.032,38 D	0,00	1.659,26 D	0,00	14.691,64 D	0,00	14.691,64 D
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	370.921,38 D	0,00	47.059,82 D	0,00	417.981,20 D	0,00	417.981,20 D
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	370.921,38 D	0,00	47.059,82 D	0,00	417.981,20 D	0,00	417.981,20 D
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	6.207.914,08 D	0,00	778.246,10 D	0,00	6.986.160,18 D	0,00	6.986.160,18 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário	6.207.914,08 D	0,00	778.246,10 D	0,00	6.986.160,18 D	0,00	6.986.160,18 D
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	268.348,31 D	0,00			268.348,31 D	0,00	268.348,31 D
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	268.348,31 D	0,00			268.348,31 D	0,00	268.348,31 D
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.324.248,47 D	0,00	291.275,41 D	0,00	2.615.523,88 D	0,00	2.615.523,88 D
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	2.324.248,47 D	0,00	291.275,41 D	0,00	2.615.523,88 D	0,00	2.615.523,88 D
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	13.782,09 D	0,00	1.561,67 D	0,00	15.343,76 D	0,00	15.343,76 D
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	13.782,09 D	0,00	1.561,67 D	0,00	15.343,76 D	0,00	15.343,76 D
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	13.782,09 D	0,00	1.561,67 D	0,00	15.343,76 D	0,00	15.343,76 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	292.363,90 D	0,00	43.706,69 D	0,00	336.070,59 D	0,00	336.070,59 D
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	292.363,90 D	0,00	43.706,69 D	0,00	336.070,59 D	0,00	336.070,59 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	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	292.363,90 D	0,00	43.706,69 D	0,00	336.070,59 D	0,00	336.070,59 D
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	7.622,31 D	0,00			7.622,31 D	0,00	7.622,31 D
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	7.622,31 D	0,00			7.622,31 D	0,00	7.622,31 D
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário	8.741,34 D	0,00	8.741,34 D	0,00	17.482,68 D	0,00	17.482,68 D
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário	8.741,34 D	0,00	8.741,34 D	0,00	17.482,68 D	0,00	17.482,68 D
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP	276.000,25 D	0,00	34.965,35 D	0,00	310.965,60 D	0,00	310.965,60 D
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP	276.000,25 D	0,00	34.965,35 D	0,00	310.965,60 D	0,00	310.965,60 D
3.1.2 Encargos Patronais	22.583.626,64 D	2.384.088,46 C	4.632.458,68 D	2.131.022,50 C	27.216.085,32 D	4.515.110,96 C	22.700.974,36 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	19.960.722,28 D	2.214.934,10 C	4.350.272,36 D	2.088.036,74 C	24.310.994,64 D	4.302.970,84 C	20.008.023,80 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	19.960.722,28 D	2.214.934,10 C	4.350.272,36 D	2.088.036,74 C	24.310.994,64 D	4.302.970,84 C	20.008.023,80 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	19.960.722,28 D	2.214.934,10 C	4.350.272,36 D	2.088.036,74 C	24.310.994,64 D	4.302.970,84 C	20.008.023,80 D
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	18.391.978,40 D	2.038.531,60 C	4.174.907,08 D	2.088.036,74 C	22.566.885,48 D	4.126.568,34 C	18.440.317,14 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	18.391.978,40 D	2.038.531,60 C	4.174.907,08 D	2.088.036,74 C	22.566.885,48 D	4.126.568,34 C	18.440.317,14 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário	1.568.743,88 D	176.402,50 C	175.365,28 D	0,00	1.744.109,16 D	176.402,50 C	1.567.706,66 D





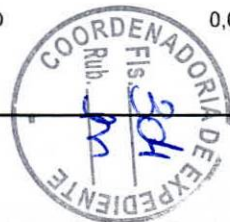
Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário	1.568.743,88 D	176.402,50 C	175.365,28 D	0,00	1.744.109,16 D	176.402,50 C	1.567.706,66 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	1.867.495,28 D	0,00	227.861,79 D	0,00	2.095.357,07 D	0,00	2.095.357,07 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.867.495,28 D	0,00	227.861,79 D	0,00	2.095.357,07 D	0,00	2.095.357,07 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.722.000,00 D	0,00	213.346,88 D	0,00	1.935.346,88 D	0,00	1.935.346,88 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.722.000,00 D	0,00	213.346,88 D	0,00	1.935.346,88 D	0,00	1.935.346,88 D
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.722.000,00 D	0,00	213.346,88 D	0,00	1.935.346,88 D	0,00	1.935.346,88 D
3.1.2.2.3.02 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS	145.495,28 D	0,00	14.514,91 D	0,00	160.010,19 D	0,00	160.010,19 D
3.1.2.2.3.02.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS	145.495,28 D	0,00	14.514,91 D	0,00	160.010,19 D	0,00	160.010,19 D
3.1.2.2.3.02.00.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS	145.495,28 D	0,00	14.514,91 D	0,00	160.010,19 D	0,00	160.010,19 D
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	205.944,79 D	16.499,93 C	28.181,21 D	0,00	234.126,00 D	16.499,93 C	217.626,07 D
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	205.944,79 D	16.499,93 C	28.181,21 D	0,00	234.126,00 D	16.499,93 C	217.626,07 D
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada	205.944,79 D	16.499,93 C	28.181,21 D	0,00	234.126,00 D	16.499,93 C	217.626,07 D
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	205.944,79 D	16.499,93 C	28.181,21 D	0,00	234.126,00 D	16.499,93 C	217.626,07 D
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	205.944,79 D	16.499,93 C	28.181,21 D	0,00	234.126,00 D	16.499,93 C	217.626,07 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
	549.464,29 D	152.654,43 C	26.143,32 D	42.985,76 C	575.607,61 D	195.640,19 C	379.967,42 D		
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
	549.464,29 D	152.654,43 C	26.143,32 D	42.985,76 C	575.607,61 D	195.640,19 C	379.967,42 D		
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	291.798,43 D	70.866,94 C	15.437,52 D	28.686,67 C	307.235,95 D	99.553,61 C	207.682,34 D		
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	291.798,43 D	70.866,94 C	15.437,52 D	28.686,67 C	307.235,95 D	99.553,61 C	207.682,34 D		
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
	291.798,43 D	70.866,94 C	15.437,52 D	28.686,67 C	307.235,95 D	99.553,61 C	207.682,34 D		
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
	181.646,17 D	81.787,49 C	3.772,10 D	14.299,09 C	185.418,27 D	96.086,58 C	89.331,69 D		
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
	181.646,17 D	81.787,49 C	3.772,10 D	14.299,09 C	185.418,27 D	96.086,58 C	89.331,69 D		
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
	181.646,17 D	81.787,49 C	3.772,10 D	14.299,09 C	185.418,27 D	96.086,58 C	89.331,69 D		
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
	61.072,01 D	0,00	6.933,70 D	0,00	68.005,71 D	0,00	68.005,71 D		
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
	61.072,01 D	0,00	6.933,70 D	0,00	68.005,71 D	0,00	68.005,71 D		
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
	61.072,01 D	0,00	6.933,70 D	0,00	68.005,71 D	0,00	68.005,71 D		
3.1.2.9.2.99 Outros Encargos Patronais									
	14.947,68 D	0,00			14.947,68 D	0,00	14.947,68 D		
3.1.2.9.2.99.00 Outros Encargos Patronais									
	14.947,68 D	0,00			14.947,68 D	0,00	14.947,68 D		
3.1.2.9.2.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
	14.947,68 D	0,00			14.947,68 D	0,00	14.947,68 D		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3 Benefícios a Pessoal	10.477.926,57 D	167.982,82 C	1.310.538,96 D	0,00	11.788.465,53 D	167.982,82 C	11.620.482,71 D
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	9.318.960,52 D	167.832,82 C	1.158.902,20 D	0,00	10.477.862,72 D	167.832,82 C	10.310.029,90 D
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	9.318.960,52 D	167.832,82 C	1.158.902,20 D	0,00	10.477.862,72 D	167.832,82 C	10.310.029,90 D
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	7.445.959,66 D	1.097,60 C	944.964,35 D	0,00	8.390.924,01 D	1.097,60 C	8.389.826,41 D
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	7.445.959,66 D	1.097,60 C	944.964,35 D	0,00	8.390.924,01 D	1.097,60 C	8.389.826,41 D
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	7.445.959,66 D	1.097,60 C	944.964,35 D	0,00	8.390.924,01 D	1.097,60 C	8.389.826,41 D
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia	340.529,10 D	0,00	42.989,32 D	0,00	383.518,42 D	0,00	383.518,42 D
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia	340.529,10 D	0,00	42.989,32 D	0,00	383.518,42 D	0,00	383.518,42 D
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia	340.529,10 D	0,00	42.989,32 D	0,00	383.518,42 D	0,00	383.518,42 D
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche	1.528.760,71 D	166.735,22 C	170.948,53 D	0,00	1.699.709,24 D	166.735,22 C	1.532.974,02 D
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche	1.528.760,71 D	166.735,22 C	170.948,53 D	0,00	1.699.709,24 D	166.735,22 C	1.532.974,02 D
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche	1.528.760,71 D	166.735,22 C	170.948,53 D	0,00	1.699.709,24 D	166.735,22 C	1.532.974,02 D
3.1.3.1.1.07 Indenização por Uso de Veículo Próprio	3.711,05 D	0,00			3.711,05 D	0,00	3.711,05 D
3.1.3.1.1.07.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio	3.711,05 D	0,00			3.711,05 D	0,00	3.711,05 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.1.1.07.00.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	3.711,05 D	0,00			3.711,05 D	0,00	3.711,05 D		3.711,05 D
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
	908.249,73 D	150,00 C	119.716,12 D	0,00	1.027.965,85 D	150,00 C	1.027.965,85 D		1.027.815,85 D
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
	908.249,73 D	150,00 C	119.716,12 D	0,00	1.027.965,85 D	150,00 C	1.027.965,85 D		1.027.815,85 D
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
	735.453,74 D	0,00	92.224,20 D	0,00	827.677,94 D	0,00	827.677,94 D		827.677,94 D
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	735.453,74 D	0,00	92.224,20 D	0,00	827.677,94 D	0,00	827.677,94 D		827.677,94 D
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	735.453,74 D	0,00	92.224,20 D	0,00	827.677,94 D	0,00	827.677,94 D		827.677,94 D
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte									
	8.188,65 D	150,00 C	2.910,00 D	0,00	11.098,65 D	150,00 C	11.098,65 D		10.948,65 D
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte									
	8.188,65 D	150,00 C	2.910,00 D	0,00	11.098,65 D	150,00 C	11.098,65 D		10.948,65 D
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte									
	8.188,65 D	150,00 C	2.910,00 D	0,00	11.098,65 D	150,00 C	11.098,65 D		10.948,65 D
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche									
	164.607,34 D	0,00	24.581,92 D	0,00	189.189,26 D	0,00	189.189,26 D		189.189,26 D
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche									
	164.607,34 D	0,00	24.581,92 D	0,00	189.189,26 D	0,00	189.189,26 D		189.189,26 D
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	164.607,34 D	0,00	24.581,92 D	0,00	189.189,26 D	0,00	189.189,26 D		189.189,26 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	250.716,32 D	0,00	31.920,64 D	0,00	282.636,96 D	0,00	282.636,96 D		282.636,96 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	250.716,32 D	0,00	31.920,64 D	0,00	282.636,96 D	0,00	282.636,96 D		282.636,96 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação	250.716,32 D	0,00	31.920,64 D	0,00	282.636,96 D	0,00	282.636,96 D
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação	250.716,32 D	0,00	31.920,64 D	0,00	282.636,96 D	0,00	282.636,96 D
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	250.716,32 D	0,00	31.920,64 D	0,00	282.636,96 D	0,00	282.636,96 D
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.987.543,53 D	78.435,03 C	364.211,72 D	0,00	4.351.755,25 D	78.435,03 C	4.273.320,22 D
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.649.722,65 D	30.471,11 C	247.843,92 D	0,00	2.897.566,57 D	30.471,11 C	2.867.095,46 D
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.649.722,65 D	30.471,11 C	247.843,92 D	0,00	2.897.566,57 D	30.471,11 C	2.867.095,46 D
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	2.649.722,65 D	30.471,11 C	247.843,92 D	0,00	2.897.566,57 D	30.471,11 C	2.867.095,46 D
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	2.649.722,65 D	30.471,11 C	247.843,92 D	0,00	2.897.566,57 D	30.471,11 C	2.867.095,46 D
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	2.649.722,65 D	30.471,11 C	247.843,92 D	0,00	2.897.566,57 D	30.471,11 C	2.867.095,46 D
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	1.337.820,88 D	47.963,92 C	116.367,80 D	0,00	1.454.188,68 D	47.963,92 C	1.406.224,76 D
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00			33.972,48 D	0,00	33.972,48 D
3.1.9.2.1.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00			33.972,48 D	0,00	33.972,48 D
3.1.9.2.1.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00			33.972,48 D	0,00	33.972,48 D
3.1.9.2.1.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação	33.972,48 D	0,00			33.972,48 D	0,00	33.972,48 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		872.126,72 D	47.963,92 C	58.086,43 D	0,00	930.213,15 D	47.963,92 C	882.249,23 D	
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		872.126,72 D	47.963,92 C	58.086,43 D	0,00	930.213,15 D	47.963,92 C	882.249,23 D	
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		872.126,72 D	47.963,92 C	58.086,43 D	0,00	930.213,15 D	47.963,92 C	882.249,23 D	
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		872.126,72 D	47.963,92 C	58.086,43 D	0,00	930.213,15 D	47.963,92 C	882.249,23 D	
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		130.030,29 D	0,00	21.362,65 D	0,00	151.392,94 D	0,00	151.392,94 D	
3.1.9.2.4.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		130.030,29 D	0,00	21.362,65 D	0,00	151.392,94 D	0,00	151.392,94 D	
3.1.9.2.4.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		130.030,29 D	0,00	21.362,65 D	0,00	151.392,94 D	0,00	151.392,94 D	
3.1.9.2.4.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Estado									
		130.030,29 D	0,00	21.362,65 D	0,00	151.392,94 D	0,00	151.392,94 D	
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		301.691,39 D	0,00	36.918,72 D	0,00	338.610,11 D	0,00	338.610,11 D	
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		301.691,39 D	0,00	36.918,72 D	0,00	338.610,11 D	0,00	338.610,11 D	
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		301.691,39 D	0,00	36.918,72 D	0,00	338.610,11 D	0,00	338.610,11 D	
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		301.691,39 D	0,00	36.918,72 D	0,00	338.610,11 D	0,00	338.610,11 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		47.259.973,09 D	13.472,82 C	5.943.771,19 D	0,00	53.203.744,28 D	13.472,82 C	53.190.271,46 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		47.231.245,09 D	13.472,82 C	5.943.771,19 D	0,00	53.175.016,28 D	13.472,82 C	53.161.543,46 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	47.231.245,09 D	13.472,82 C	5.943.771,19 D	0,00	53.175.016,28 D	13.472,82 C	53.161.543,46 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	47.231.245,09 D	13.472,82 C	5.943.771,19 D	0,00	53.175.016,28 D	13.472,82 C	53.161.543,46 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	43.478.356,24 D	13.472,82 C	5.474.694,47 D	0,00	48.953.050,71 D	13.472,82 C	48.939.577,89 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	43.478.356,24 D	13.472,82 C	5.474.694,47 D	0,00	48.953.050,71 D	13.472,82 C	48.939.577,89 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	43.478.356,24 D	13.472,82 C	5.474.694,47 D	0,00	48.953.050,71 D	13.472,82 C	48.939.577,89 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	3.752.888,85 D	0,00	469.076,72 D	0,00	4.221.965,57 D	0,00	4.221.965,57 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	3.752.888,85 D	0,00	469.076,72 D	0,00	4.221.965,57 D	0,00	4.221.965,57 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	3.752.888,85 D	0,00	469.076,72 D	0,00	4.221.965,57 D	0,00	4.221.965,57 D
3.2.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D
3.2.9.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxilio Funeral Civil	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Setembro Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.556.482,58 D	581.697,60 C	796.792,66 D	15.695,82 C	12.353.275,24 D	597.393,42 C	11.755.881,82 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo	652.967,26 D	0,00	40.604,20 D	0,00	693.571,46 D	0,00	693.571,46 D
3.3.1.1	Consumo de Material	652.967,26 D	0,00	40.604,20 D	0,00	693.571,46 D	0,00	693.571,46 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação	652.967,26 D	0,00	40.604,20 D	0,00	693.571,46 D	0,00	693.571,46 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.088,24 D	0,00	4.966,46 D	0,00	44.054,70 D	0,00	44.054,70 D
3.3.1.1.1.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.088,24 D	0,00	4.966,46 D	0,00	44.054,70 D	0,00	44.054,70 D
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.088,24 D	0,00	4.966,46 D	0,00	44.054,70 D	0,00	44.054,70 D
3.3.1.1.1.03	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	4,52 D	0,00			4,52 D	0,00	4,52 D
3.3.1.1.1.03.00	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	4,52 D	0,00			4,52 D	0,00	4,52 D
3.3.1.1.1.03.00.00	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	4,52 D	0,00			4,52 D	0,00	4,52 D
3.3.1.1.1.07	Gêneros de Alimentação	85.493,90 D	0,00	9.070,02 D	0,00	94.563,92 D	0,00	94.563,92 D
3.3.1.1.1.07.00	Gêneros de Alimentação	85.493,90 D	0,00	9.070,02 D	0,00	94.563,92 D	0,00	94.563,92 D
3.3.1.1.1.07.00.00	Gêneros de Alimentação	85.493,90 D	0,00	9.070,02 D	0,00	94.563,92 D	0,00	94.563,92 D
3.3.1.1.1.09	Material Farmacológico	37.965,70 D	0,00			37.965,70 D	0,00	37.965,70 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico	37.965,70 D	0,00			37.965,70 D	0,00	37.965,70 D
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico	37.965,70 D	0,00			37.965,70 D	0,00	37.965,70 D
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico	3.694,75 D	0,00	979,61 D	0,00	4.674,36 D	0,00	4.674,36 D
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico	3.694,75 D	0,00	979,61 D	0,00	4.674,36 D	0,00	4.674,36 D
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico	3.694,75 D	0,00	979,61 D	0,00	4.674,36 D	0,00	4.674,36 D
3.3.1.1.1.11 Material Químico	27,14 D	0,00	9,05 D	0,00	36,19 D	0,00	36,19 D
3.3.1.1.1.11.00 Material Químico	27,14 D	0,00	9,05 D	0,00	36,19 D	0,00	36,19 D
3.3.1.1.1.11.00.00 Material Químico	27,14 D	0,00	9,05 D	0,00	36,19 D	0,00	36,19 D
3.3.1.1.1.15 Material p/ Festividades e Homenagens	160,00 D	0,00			160,00 D	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.15.00 Material p/ Festividades e Homenagens	160,00 D	0,00			160,00 D	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00 Material p/ Festividades e Homenagens	160,00 D	0,00			160,00 D	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	48.027,29 D	0,00	4.904,05 D	0,00	52.931,34 D	0,00	52.931,34 D
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente	48.027,29 D	0,00	4.904,05 D	0,00	52.931,34 D	0,00	52.931,34 D
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente	48.027,29 D	0,00	4.904,05 D	0,00	52.931,34 D	0,00	52.931,34 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados									
		44.380,84 D	0,00	952,40 D	0,00	45.333,24 D	0,00	45.333,24 D	
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados									
		44.380,84 D	0,00	952,40 D	0,00	45.333,24 D	0,00	45.333,24 D	
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados									
		44.380,84 D	0,00	952,40 D	0,00	45.333,24 D	0,00	45.333,24 D	
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha									
		6.632,40 D	0,00	793,66 D	0,00	7.426,06 D	0,00	7.426,06 D	
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha									
		6.632,40 D	0,00	793,66 D	0,00	7.426,06 D	0,00	7.426,06 D	
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha									
		6.632,40 D	0,00	793,66 D	0,00	7.426,06 D	0,00	7.426,06 D	
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		50.371,12 D	0,00	6.466,21 D	0,00	56.837,33 D	0,00	56.837,33 D	
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		50.371,12 D	0,00	6.466,21 D	0,00	56.837,33 D	0,00	56.837,33 D	
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		50.371,12 D	0,00	6.466,21 D	0,00	56.837,33 D	0,00	56.837,33 D	
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		28.085,40 D	0,00			28.085,40 D	0,00	28.085,40 D	
3.3.1.1.1.23.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		28.085,40 D	0,00			28.085,40 D	0,00	28.085,40 D	
3.3.1.1.1.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
		28.085,40 D	0,00			28.085,40 D	0,00	28.085,40 D	
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		7.970,39 D	0,00	1.994,76 D	0,00	9.965,15 D	0,00	9.965,15 D	
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		7.970,39 D	0,00	1.994,76 D	0,00	9.965,15 D	0,00	9.965,15 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		7.970,39 D	0,00	1.994,76 D	0,00	9.965,15 D	0,00	9.965,15 D	
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		687,26 D	0,00			687,26 D	0,00	687,26 D	
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		687,26 D	0,00			687,26 D	0,00	687,26 D	
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		687,26 D	0,00			687,26 D	0,00	687,26 D	
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico									
		219.401,58 D	0,00	1.275,88 D	0,00	220.677,46 D	0,00	220.677,46 D	
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		219.401,58 D	0,00	1.275,88 D	0,00	220.677,46 D	0,00	220.677,46 D	
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		219.401,58 D	0,00	1.275,88 D	0,00	220.677,46 D	0,00	220.677,46 D	
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança									
		2.579,58 D	0,00			2.579,58 D	0,00	2.579,58 D	
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança									
		2.579,58 D	0,00			2.579,58 D	0,00	2.579,58 D	
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança									
		2.579,58 D	0,00			2.579,58 D	0,00	2.579,58 D	
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar									
		4.604,65 D	0,00	61,90 D	0,00	4.666,55 D	0,00	4.666,55 D	
3.3.1.1.1.36.00 Material Hospitalar									
		4.604,65 D	0,00	61,90 D	0,00	4.666,55 D	0,00	4.666,55 D	
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar									
		4.604,65 D	0,00	61,90 D	0,00	4.666,55 D	0,00	4.666,55 D	
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos									
		9.003,36 D	0,00	1.130,20 D	0,00	10.133,56 D	0,00	10.133,56 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.39.00	Material para Manutenção de Veículos	9.003,36 D	0,00	1.130,20 D	0,00	10.133,56 D	0,00	10.133,56 D	
3.3.1.1.1.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	9.003,36 D	0,00	1.130,20 D	0,00	10.133,56 D	0,00	10.133,56 D	
3.3.1.1.1.42	Ferramentas	105,90 D	0,00			105,90 D	0,00	105,90 D	
3.3.1.1.1.42.00	Ferramentas	105,90 D	0,00			105,90 D	0,00	105,90 D	
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	105,90 D	0,00			105,90 D	0,00	105,90 D	
3.3.1.1.1.44	Material de Sinalização Visual e Outros	8.403,00 D	0,00			8.403,00 D	0,00	8.403,00 D	
3.3.1.1.1.44.00	Material de Sinalização Visual e Outros	8.403,00 D	0,00			8.403,00 D	0,00	8.403,00 D	
3.3.1.1.1.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	8.403,00 D	0,00			8.403,00 D	0,00	8.403,00 D	
3.3.1.1.1.47	Aquisição de Softwares de Base	32.280,24 D	0,00			32.280,24 D	0,00	32.280,24 D	
3.3.1.1.1.47.00	Aquisição de Softwares de Base	32.280,24 D	0,00			32.280,24 D	0,00	32.280,24 D	
3.3.1.1.1.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	32.280,24 D	0,00			32.280,24 D	0,00	32.280,24 D	
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	24.000,00 D	0,00	8.000,00 D	0,00	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	
3.3.1.1.1.99.00	Outros Materiais de Consumo	24.000,00 D	0,00	8.000,00 D	0,00	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	
3.3.1.1.1.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	24.000,00 D	0,00	8.000,00 D	0,00	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	





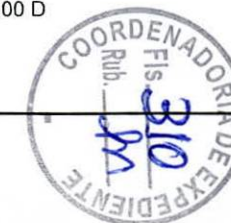
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2 Serviços	9.850.477,39 D	581.697,60 C	619.607,79 D	15.695,82 C	10.470.085,18 D	597.393,42 C	9.872.691,76 D
3.3.2.1 Diárias	674.461,34 D	0,00			674.461,34 D	0,00	674.461,34 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	674.461,34 D	0,00			674.461,34 D	0,00	674.461,34 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	671.590,27 D	0,00			671.590,27 D	0,00	671.590,27 D
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	600.000,00 D	0,00			600.000,00 D	0,00	600.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	600.000,00 D	0,00			600.000,00 D	0,00	600.000,00 D
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	71.590,27 D	0,00			71.590,27 D	0,00	71.590,27 D
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	71.590,27 D	0,00			71.590,27 D	0,00	71.590,27 D
3.3.2.1.1.03 Diárias - Colaboradores Eventuais	2.871,07 D	0,00			2.871,07 D	0,00	2.871,07 D
3.3.2.1.1.03.01 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.871,07 D	0,00			2.871,07 D	0,00	2.871,07 D
3.3.2.1.1.03.01.00 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.871,07 D	0,00			2.871,07 D	0,00	2.871,07 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	60.050,15 D	226,67 C	17.095,33 D	0,00	77.145,48 D	226,67 C	76.918,81 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	60.050,15 D	226,67 C	17.095,33 D	0,00	77.145,48 D	226,67 C	76.918,81 D
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação	7.360,00 D	0,00			7.360,00 D	0,00	7.360,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	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 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.360,00 D	0,00			7.360,00 D	0,00			7.360,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.360,00 D	0,00			7.360,00 D	0,00			7.360,00 D
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais	1.557,20 D	0,00			1.557,20 D	0,00			1.557,20 D
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais	1.557,20 D	0,00			1.557,20 D	0,00			1.557,20 D
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	1.557,20 D	0,00			1.557,20 D	0,00			1.557,20 D
3.3.2.2.1.16 Estagiários	38.726,23 D	226,67 C	17.095,33 D	0,00	55.821,56 D	226,67 C			55.594,89 D
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários	38.726,23 D	226,67 C	17.095,33 D	0,00	55.821,56 D	226,67 C			55.594,89 D
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários	38.726,23 D	226,67 C	17.095,33 D	0,00	55.821,56 D	226,67 C			55.594,89 D
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos	12.406,72 D	0,00			12.406,72 D	0,00			12.406,72 D
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	12.406,72 D	0,00			12.406,72 D	0,00			12.406,72 D
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	12.406,72 D	0,00			12.406,72 D	0,00			12.406,72 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	9.115.965,90 D	581.470,93 C	602.512,46 D	15.695,82 C	9.718.478,36 D	597.166,75 C			9.121.311,61 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	9.115.965,90 D	581.470,93 C	602.512,46 D	15.695,82 C	9.718.478,36 D	597.166,75 C			9.121.311,61 D
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria	8.600,00 D	0,00			8.600,00 D	0,00			8.600,00 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	8.600,00 D	0,00			8.600,00 D	0,00	8.600,00 D		
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	8.600,00 D	0,00			8.600,00 D	0,00	8.600,00 D		
3.3.2.3.1.04 Comunicação	303.634,10 D	37,40 C	76.398,69 D	0,00	380.032,79 D	37,40 C	379.995,39 D		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	52.065,34 D	37,40 C	7.844,19 D	0,00	59.909,53 D	37,40 C	59.872,13 D		
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	52.065,34 D	37,40 C	7.844,19 D	0,00	59.909,53 D	37,40 C	59.872,13 D		
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	151.437,63 D	0,00	44.861,08 D	0,00	196.298,71 D	0,00	196.298,71 D		
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	151.437,63 D	0,00	44.861,08 D	0,00	196.298,71 D	0,00	196.298,71 D		
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	100.131,13 D	0,00	23.693,42 D	0,00	123.824,55 D	0,00	123.824,55 D		
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	100.131,13 D	0,00	23.693,42 D	0,00	123.824,55 D	0,00	123.824,55 D		
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	890.866,63 D	32.262,72 C	140.002,85 D	15.695,82 C	1.030.869,48 D	47.958,54 C	982.910,94 D		
3.3.2.3.1.06.01 Manutenção e Conservação Estradas e Vias	19.740,00 D	0,00			19.740,00 D	0,00	19.740,00 D		
3.3.2.3.1.06.01.00 Manutenção e Conservação Estradas e Vias	19.740,00 D	0,00			19.740,00 D	0,00	19.740,00 D		
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	79.245,70 D	0,00	650,00 D	0,00	79.895,70 D	0,00	79.895,70 D		
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	79.245,70 D	0,00	650,00 D	0,00	79.895,70 D	0,00	79.895,70 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos	5.905,22 D	0,00	211,50 D	0,00	6.116,72 D	0,00	6.116,72 D		
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos	5.905,22 D	0,00	211,50 D	0,00	6.116,72 D	0,00	6.116,72 D		
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	295.849,37 D	9.305,52 C	59.800,91 D	15.695,82 C	355.650,28 D	25.001,34 C	330.648,94 D		
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	295.849,37 D	9.305,52 C	59.800,91 D	15.695,82 C	355.650,28 D	25.001,34 C	330.648,94 D		
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software	482.147,34 D	22.957,20 C	79.340,44 D	0,00	561.487,78 D	22.957,20 C	538.530,58 D		
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software	482.147,34 D	22.957,20 C	79.340,44 D	0,00	561.487,78 D	22.957,20 C	538.530,58 D		
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	7.979,00 D	0,00			7.979,00 D	0,00	7.979,00 D		
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	7.979,00 D	0,00			7.979,00 D	0,00	7.979,00 D		
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio	17.156,00 D	1.328,00 C	2.396,00 D	0,00	19.552,00 D	1.328,00 C	18.224,00 D		
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	500,00 D	0,00			500,00 D	0,00	500,00 D		
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	500,00 D	0,00			500,00 D	0,00	500,00 D		
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação	5.296,00 D	0,00	662,00 D	0,00	5.958,00 D	0,00	5.958,00 D		
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação	5.296,00 D	0,00	662,00 D	0,00	5.958,00 D	0,00	5.958,00 D		
3.3.2.3.1.07.07 Serviços Domésticos	1.069,00 D	0,00			1.069,00 D	0,00	1.069,00 D		





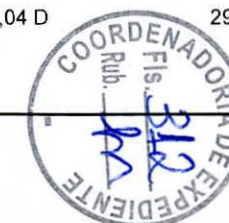
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.3.2.3.1.07.07.00 Serviços Domésticos									
	1.069,00 D	0,00		1.069,00 D		0,00		1.069,00 D	
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos									
	10.291,00 D	1.328,00 C	1.734,00 D	0,00	12.025,00 D	1.328,00 C		10.697,00 D	
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos									
	10.291,00 D	1.328,00 C	1.734,00 D	0,00	12.025,00 D	1.328,00 C		10.697,00 D	
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros									
	485.904,10 D	0,00	53.642,90 D	0,00	539.547,00 D	0,00		539.547,00 D	
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto									
	52.434,02 D	0,00	8.742,26 D	0,00	61.176,28 D	0,00		61.176,28 D	
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto									
	52.434,02 D	0,00	8.742,26 D	0,00	61.176,28 D	0,00		61.176,28 D	
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica									
	433.470,08 D	0,00	44.900,64 D	0,00	478.370,72 D	0,00		478.370,72 D	
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica									
	433.470,08 D	0,00	44.900,64 D	0,00	478.370,72 D	0,00		478.370,72 D	
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação									
	36.019,10 D	1.284,00 C	10.291,30 D	0,00	46.310,40 D	1.284,00 C		45.026,40 D	
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação									
	36.019,10 D	1.284,00 C	10.291,30 D	0,00	46.310,40 D	1.284,00 C		45.026,40 D	
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação									
	36.019,10 D	1.284,00 C	10.291,30 D	0,00	46.310,40 D	1.284,00 C		45.026,40 D	
3.3.2.3.1.10 Locações									
	131.060,55 D	74,81 C	17.200,46 D	0,00	148.261,01 D	74,81 C		148.186,20 D	
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software									
	96.349,55 D	74,81 C	12.250,46 D	0,00	108.600,01 D	74,81 C		108.525,20 D	
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software									
	96.349,55 D	74,81 C	12.250,46 D	0,00	108.600,01 D	74,81 C		108.525,20 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Máquinas e Equipamentos	34.711,00 D	0,00	4.950,00 D	0,00	39.661,00 D	0,00	39.661,00 D	
3.3.2.3.1.10.03.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	34.711,00 D	0,00	4.950,00 D	0,00	39.661,00 D	0,00	39.661,00 D	
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	118.053,88 D	1.745,00 C	14.195,97 D	0,00	132.249,85 D	1.745,00 C	130.504,85 D	
3.3.2.3.1.11.02	Suporte de Infraestrutura de T.I.	103.318,60 D	1.745,00 C	12.719,01 D	0,00	116.037,61 D	1.745,00 C	114.292,61 D	
3.3.2.3.1.11.02.00	Suporte de Infraestrutura de T.I.	103.318,60 D	1.745,00 C	12.719,01 D	0,00	116.037,61 D	1.745,00 C	114.292,61 D	
3.3.2.3.1.11.06	Serviços de Processamento de Dados	14.735,28 D	0,00	1.476,96 D	0,00	16.212,24 D	0,00	16.212,24 D	
3.3.2.3.1.11.06.00	Serviços de Processamento de Dados	14.735,28 D	0,00	1.476,96 D	0,00	16.212,24 D	0,00	16.212,24 D	
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	99.827,57 D	0,00	12.432,50 D	0,00	112.260,07 D	0,00	112.260,07 D	
3.3.2.3.1.14.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	99.827,57 D	0,00	12.432,50 D	0,00	112.260,07 D	0,00	112.260,07 D	
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	99.827,57 D	0,00	12.432,50 D	0,00	112.260,07 D	0,00	112.260,07 D	
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas	105.600,00 D	0,00	28.900,00 D	0,00	134.500,00 D	0,00	134.500,00 D	
3.3.2.3.1.27.00	Produções Jornalísticas	105.600,00 D	0,00	28.900,00 D	0,00	134.500,00 D	0,00	134.500,00 D	
3.3.2.3.1.27.00.00	Produções Jornalísticas	105.600,00 D	0,00	28.900,00 D	0,00	134.500,00 D	0,00	134.500,00 D	
3.3.2.3.1.29	Seguros em Geral	1.008,61 D	296,14 C	90,43 D	0,00	1.099,04 D	296,14 C	802,90 D	





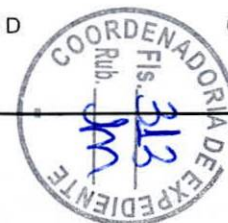
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral	1.008,61 D	296,14 C	90,43 D	0,00	1.099,04 D	296,14 C	802,90 D
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral	1.008,61 D	296,14 C	90,43 D	0,00	1.099,04 D	296,14 C	802,90 D
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento	138.517,94 D	2.290,05 C	973,70 D	0,00	139.491,64 D	2.290,05 C	137.201,59 D
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento	138.517,94 D	2.290,05 C	973,70 D	0,00	139.491,64 D	2.290,05 C	137.201,59 D
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento	138.517,94 D	2.290,05 C	973,70 D	0,00	139.491,64 D	2.290,05 C	137.201,59 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários	1.706,22 D	0,00			1.706,22 D	0,00	1.706,22 D
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários	1.706,22 D	0,00			1.706,22 D	0,00	1.706,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários	1.706,22 D	0,00			1.706,22 D	0,00	1.706,22 D
3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	151.421,84 D	0,00	17.558,82 D	0,00	168.980,66 D	0,00	168.980,66 D
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	151.421,84 D	0,00	17.558,82 D	0,00	168.980,66 D	0,00	168.980,66 D
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	151.421,84 D	0,00	17.558,82 D	0,00	168.980,66 D	0,00	168.980,66 D
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138.266,16 D	0,00	20.966,02 D	0,00	159.232,18 D	0,00	159.232,18 D
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138.266,16 D	0,00	20.966,02 D	0,00	159.232,18 D	0,00	159.232,18 D
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138.266,16 D	0,00	20.966,02 D	0,00	159.232,18 D	0,00	159.232,18 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais									
	1.047,60 D	0,00			1.047,60 D	0,00		1.047,60 D	
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	1.047,60 D	0,00			1.047,60 D	0,00		1.047,60 D	
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	1.047,60 D	0,00			1.047,60 D	0,00		1.047,60 D	
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais									
	100.809,10 D	3.857,62 C	6.447,70 D	0,00	107.256,80 D	3.857,62 C		103.399,18 D	
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	100.809,10 D	3.857,62 C	6.447,70 D	0,00	107.256,80 D	3.857,62 C		103.399,18 D	
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	100.809,10 D	3.857,62 C	6.447,70 D	0,00	107.256,80 D	3.857,62 C		103.399,18 D	
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra									
	6.126.364,64 D	537.981,06 C	43.080,13 D	0,00	6.169.444,77 D	537.981,06 C		5.631.463,71 D	
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	6.065.682,27 D	537.981,06 C			6.065.682,27 D	537.981,06 C		5.527.701,21 D	
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	6.065.682,27 D	537.981,06 C			6.065.682,27 D	537.981,06 C		5.527.701,21 D	
3.3.2.3.1.54.99 Outras Locações de Mão de Obra									
	60.682,37 D	0,00	43.080,13 D	0,00	103.762,50 D	0,00		103.762,50 D	
3.3.2.3.1.54.99.00 Outras Locações de Mão de Obra									
	60.682,37 D	0,00	43.080,13 D	0,00	103.762,50 D	0,00		103.762,50 D	
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção									
	108.918,66 D	0,00	49.610,55 D	0,00	158.529,21 D	0,00		158.529,21 D	
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País									
	100.324,59 D	0,00	49.610,55 D	0,00	149.935,14 D	0,00		149.935,14 D	
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País									
	100.324,59 D	0,00	49.610,55 D	0,00	149.935,14 D	0,00		149.935,14 D	





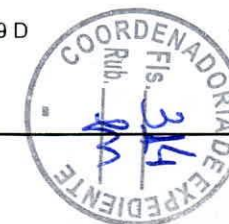
Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior	8.594,07 D	0,00			8.594,07 D	0,00	8.594,07 D
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior	8.594,07 D	0,00			8.594,07 D	0,00	8.594,07 D
3.3.2.3.1.57 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.644,00 D	0,00			1.644,00 D	0,00	1.644,00 D
3.3.2.3.1.57.00 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.644,00 D	0,00			1.644,00 D	0,00	1.644,00 D
3.3.2.3.1.57.00.00 Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.644,00 D	0,00			1.644,00 D	0,00	1.644,00 D
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	280,00 D	0,00	30.000,00 D	0,00	30.280,00 D	0,00	30.280,00 D
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	280,00 D	0,00	30.000,00 D	0,00	30.280,00 D	0,00	30.280,00 D
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	280,00 D	0,00	30.000,00 D	0,00	30.280,00 D	0,00	30.280,00 D
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	3.798,11 D	0,00	207,30 D	0,00	4.005,41 D	0,00	4.005,41 D
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	3.798,11 D	0,00	207,30 D	0,00	4.005,41 D	0,00	4.005,41 D
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	3.798,11 D	0,00	207,30 D	0,00	4.005,41 D	0,00	4.005,41 D
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos	100.938,80 D	0,00	70.400,00 D	0,00	171.338,80 D	0,00	171.338,80 D
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos	100.938,80 D	0,00	70.400,00 D	0,00	171.338,80 D	0,00	171.338,80 D
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos	100.938,80 D	0,00	70.400,00 D	0,00	171.338,80 D	0,00	171.338,80 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.65 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D		
3.3.2.3.1.65.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D		
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D		
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito	314,13 D	314,13 C			314,13 D	314,13 C	0,00		
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito	314,13 D	314,13 C			314,13 D	314,13 C	0,00		
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito	314,13 D	314,13 C			314,13 D	314,13 C	0,00		
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.208,16 D	0,00	5.717,14 D	0,00	47.925,30 D	0,00	47.925,30 D		
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.208,16 D	0,00	5.717,14 D	0,00	47.925,30 D	0,00	47.925,30 D		
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	42.208,16 D	0,00	5.717,14 D	0,00	47.925,30 D	0,00	47.925,30 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	1.053.037,93 D	0,00	136.580,67 D	0,00	1.189.618,60 D	0,00	1.189.618,60 D		
3.3.3.1 Depreciação	1.032.323,54 D	0,00	133.382,95 D	0,00	1.165.706,49 D	0,00	1.165.706,49 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	1.032.323,54 D	0,00	133.382,95 D	0,00	1.165.706,49 D	0,00	1.165.706,49 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	1.032.323,54 D	0,00	133.382,95 D	0,00	1.165.706,49 D	0,00	1.165.706,49 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	1.032.323,54 D	0,00	133.382,95 D	0,00	1.165.706,49 D	0,00	1.165.706,49 D		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	1.032.323,54 D	0,00	133.382,95 D	0,00	1.165.706,49 D	0,00	1.165.706,49 D
3.3.3.2 Amortização	20.714,39 D	0,00	3.197,72 D	0,00	23.912,11 D	0,00	23.912,11 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	20.714,39 D	0,00	3.197,72 D	0,00	23.912,11 D	0,00	23.912,11 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	20.714,39 D	0,00	3.197,72 D	0,00	23.912,11 D	0,00	23.912,11 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	20.714,39 D	0,00	3.197,72 D	0,00	23.912,11 D	0,00	23.912,11 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	20.714,39 D	0,00	3.197,72 D	0,00	23.912,11 D	0,00	23.912,11 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	110.198,23 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	28.541.955,08 D	0,00	3.615.899,13 D	0,00	32.157.854,21 D	0,00	32.157.854,21 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	28.541.955,08 D	0,00	3.615.899,13 D	0,00	32.157.854,21 D	0,00	32.157.854,21 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	654.698,40 D	0,00	99.989,37 D	0,00	754.687,77 D	0,00	754.687,77 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	654.698,40 D	0,00	99.989,37 D	0,00	754.687,77 D	0,00	754.687,77 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	427.643,02 D	0,00	99.989,37 D	0,00	527.632,39 D	0,00	527.632,39 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	427.643,02 D	0,00	99.989,37 D	0,00	527.632,39 D	0,00	527.632,39 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	427.643,02 D	0,00	99.989,37 D	0,00	527.632,39 D	0,00	527.632,39 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	27.887.256,68 D	0,00	3.515.909,76 D	0,00	31.403.166,44 D	0,00	31.403.166,44 D		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	27.887.256,68 D	0,00	3.515.909,76 D	0,00	31.403.166,44 D	0,00	31.403.166,44 D		
3.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	27.887.256,68 D	0,00	3.515.909,76 D	0,00	31.403.166,44 D	0,00	31.403.166,44 D		
3.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	27.887.256,68 D	0,00	3.515.909,76 D	0,00	31.403.166,44 D	0,00	31.403.166,44 D		
3.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	27.887.256,68 D	0,00	3.515.909,76 D	0,00	31.403.166,44 D	0,00	31.403.166,44 D		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	243.745,29 D	219.922,07 C			243.745,29 D	219.922,07 C	23.823,22 D
3.6.4 Incorporação de Passivos	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	0,00
3.6.4.0 Incorporação de Passivos	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	0,00
3.6.4.0.1 Incorporação de Passivos - Consolidação	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	0,00
3.6.4.0.1.02 Incorporação de Dívida Contratual	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	0,00
3.6.4.0.1.02.00 Incorporação de Dívida Contratual	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	0,00
3.6.4.0.1.02.00.00 Incorporação de Dívida Contratual	219.922,07 D	219.922,07 C			219.922,07 D	219.922,07 C	0,00
3.6.5 Desincorporação de Ativos	23.823,22 D	0,00			23.823,22 D	0,00	23.823,22 D
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos	23.823,22 D	0,00			23.823,22 D	0,00	23.823,22 D
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	23.823,22 D	0,00			23.823,22 D	0,00	23.823,22 D
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens	23.823,22 D	0,00			23.823,22 D	0,00	23.823,22 D
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens	23.823,22 D	0,00			23.823,22 D	0,00	23.823,22 D
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	23.823,22 D	0,00			23.823,22 D	0,00	23.823,22 D
3.7 Tributárias	120.992,22 D	438,36 C	50.000,00 D	0,00	170.992,22 D	438,36 C	170.553,86 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
	103.073,26 D	438,36 C			103.073,26 D	438,36 C	102.634,90 D
3.7.1.2 Taxas							
	103.073,26 D	438,36 C			103.073,26 D	438,36 C	102.634,90 D
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	103.073,26 D	438,36 C			103.073,26 D	438,36 C	102.634,90 D
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	103.073,26 D	438,36 C			103.073,26 D	438,36 C	102.634,90 D
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	103.073,26 D	438,36 C			103.073,26 D	438,36 C	102.634,90 D
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios							
	103.073,26 D	438,36 C			103.073,26 D	438,36 C	102.634,90 D
3.7.2 Contribuições							
	17.918,96 D	0,00	50.000,00 D	0,00	67.918,96 D	0,00	67.918,96 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais							
	4.264,78 D	0,00			4.264,78 D	0,00	4.264,78 D
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União							
	4.264,78 D	0,00			4.264,78 D	0,00	4.264,78 D
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física							
	4.264,78 D	0,00			4.264,78 D	0,00	4.264,78 D
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física							
	4.264,78 D	0,00			4.264,78 D	0,00	4.264,78 D
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física							
	4.264,78 D	0,00			4.264,78 D	0,00	4.264,78 D
3.7.2.9 Outras Contribuições							
	13.654,18 D	0,00	50.000,00 D	0,00	63.654,18 D	0,00	63.654,18 D
3.7.2.9.1 Outras Contribuições - Consolidação							
	13.654,18 D	0,00	50.000,00 D	0,00	63.654,18 D	0,00	63.654,18 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
3.7.2.9.1.02 Contribuição para Associações	13.654,18 D	0,00	50.000,00 D	0,00	63.654,18 D	0,00	63.654,18 D		
3.7.2.9.1.02.00 Contribuição para Associações	13.654,18 D	0,00	50.000,00 D	0,00	63.654,18 D	0,00	63.654,18 D		
3.7.2.9.1.02.00.00 Contribuição para Associações	13.654,18 D	0,00	50.000,00 D	0,00	63.654,18 D	0,00	63.654,18 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.534.745,05 D	27.343,14 C	543.186,90 D	0,00	5.077.931,95 D	27.343,14 C	5.050.588,81 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.534.745,05 D	27.343,14 C	543.186,90 D	0,00	5.077.931,95 D	27.343,14 C	5.050.588,81 D		
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	4.534.745,05 D	27.343,14 C	543.186,90 D	0,00	5.077.931,95 D	27.343,14 C	5.050.588,81 D		
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	4.534.745,05 D	27.343,14 C	543.186,90 D	0,00	5.077.931,95 D	27.343,14 C	5.050.588,81 D		
3.9.9.6.1.02 Indenização de Transporte	873.022,85 D	24.803,71 C	117.176,88 D	0,00	990.199,73 D	24.803,71 C	965.396,02 D		
3.9.9.6.1.02.00 Indenização de Transporte	873.022,85 D	24.803,71 C	117.176,88 D	0,00	990.199,73 D	24.803,71 C	965.396,02 D		
3.9.9.6.1.02.00.00 Indenização de Transporte	873.022,85 D	24.803,71 C	117.176,88 D	0,00	990.199,73 D	24.803,71 C	965.396,02 D		
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	3.282.958,08 D	0,00	414.999,42 D	0,00	3.697.957,50 D	0,00	3.697.957,50 D		
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	3.282.958,08 D	0,00	414.999,42 D	0,00	3.697.957,50 D	0,00	3.697.957,50 D		
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	3.282.958,08 D	0,00	414.999,42 D	0,00	3.697.957,50 D	0,00	3.697.957,50 D		
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	58.384,00 D	2.539,43 C	5.709,70 D	0,00	64.093,70 D	2.539,43 C	61.554,27 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações									
		58.384,00 D	2.539,43 C	5.709,70 D	0,00	64.093,70 D	2.539,43 C	61.554,27 D	
3.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações									
		58.384,00 D	2.539,43 C	5.709,70 D	0,00	64.093,70 D	2.539,43 C	61.554,27 D	
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições									
		320.380,12 D	0,00	5.300,90 D	0,00	325.681,02 D	0,00	325.681,02 D	
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições									
		320.380,12 D	0,00	5.300,90 D	0,00	325.681,02 D	0,00	325.681,02 D	
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições									
		320.380,12 D	0,00	5.300,90 D	0,00	325.681,02 D	0,00	325.681,02 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	0,00	226.855,38 D	224.933.674,73 C	0,00	28.983.058,64 C	226.855,38 D	253.916.733,37 C	253.689.877,99 C	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		0,00	124.954,16 C			0,00	124.954,16 C	124.954,16 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	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	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.4.5.2.1.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados		0,00	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.4.5.2.1.02.99	Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		0,00	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.4.5.2.1.02.99.05	Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Tribunal de Contas		0,00	1.842.863,50 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.096.714,45 C	2.096.714,45 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00	222.611.862,40 C	0,00	28.726.450,18 C	0,00	251.338.312,58 C	251.338.312,58 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00	222.604.682,74 C	0,00	28.726.450,18 C	0,00	251.331.132,92 C	251.331.132,92 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	222.177.039,72 C	0,00	28.626.460,81 C	0,00	250.803.500,53 C	250.803.500,53 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	222.177.039,72 C	0,00	28.626.460,81 C	0,00	250.803.500,53 C	250.803.500,53 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária		0,00	176.521.721,89 C	0,00	23.151.766,34 C	0,00	199.673.488,23 C	199.673.488,23 C
4.5.1.1.2.01.03	Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC		0,00	176.521.721,89 C	0,00	23.151.766,34 C	0,00	199.673.488,23 C	199.673.488,23 C
4.5.1.1.2.01.03.01	Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD		0,00	175.744.617,95 C	0,00	23.151.766,34 C	0,00	198.896.384,29 C	198.896.384,29 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.01.03.05	Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições		0,00	227.055,38 C		0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
4.5.1.1.2.01.03.24	=Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego		0,00	550.048,56 C		0,00	550.048,56 C	550.048,56 C	
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido - com Execução Orçamentária		0,00	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	0,00	51.130.012,30 C	
4.5.1.1.2.02.02	=Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios		0,00	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	0,00	51.130.012,30 C	
4.5.1.1.2.02.02.00	=Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios		0,00	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	0,00	51.130.012,30 C	
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros		0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	
4.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros		0,00					0,00	
4.5.1.2.2.04.99	Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros		0,00					0,00	
4.5.1.2.2.04.99.00	Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros		0,00					0,00	
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	7.179,66 C		0,00	7.179,66 C	7.179,66 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.9.0	Outras Transferências e Delegações Recebida								
	0,00	7.179,66 C				0,00	7.179,66 C	7.179,66 C	
4.5.9.0.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação								
	0,00	7.179,66 C				0,00	7.179,66 C	7.179,66 C	
4.5.9.0.1.01	Doações Recebidas								
	0,00	7.179,66 C				0,00	7.179,66 C	7.179,66 C	
4.5.9.0.1.01.02	=Doações Recebidas de Bens Móveis								
	0,00	7.179,66 C				0,00	7.179,66 C	7.179,66 C	
4.5.9.0.1.01.02.00	=Doações Recebidas de Bens Móveis								
	0,00	7.179,66 C				0,00	7.179,66 C	7.179,66 C	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas								
	226.855,38 D	353.994,67 C	0,00	2.757,51 C	226.855,38 D	356.752,18 C	129.896,80 C		
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas								
	226.855,38 D	353.994,67 C	0,00	2.757,51 C	226.855,38 D	356.752,18 C	129.896,80 C		
4.9.9.6	Indenizações e Restituições								
	226.855,38 D	353.994,67 C	0,00	2.757,51 C	226.855,38 D	356.752,18 C	129.896,80 C		
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação								
	0,00	127.139,29 C	0,00	2.757,51 C	0,00	129.896,80 C	129.896,80 C		
4.9.9.6.1.06	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	126.939,29 C	0,00	2.757,51 C	0,00	129.696,80 C	129.696,80 C		
4.9.9.6.1.06.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	126.939,29 C	0,00	2.757,51 C	0,00	129.696,80 C	129.696,80 C		
4.9.9.6.1.06.00.00	VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	126.939,29 C	0,00	2.757,51 C	0,00	129.696,80 C	129.696,80 C		
4.9.9.6.1.07	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	0,00	200,00 C				0,00	200,00 C	200,00 C	
4.9.9.6.1.07.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	0,00	200,00 C				0,00	200,00 C	200,00 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro 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									
		0,00 200,00 C				0,00 200,00 C		200,00 C	
4.9.9.6.2 Indenizações e Restituições - Intra									
		226.855,38 D 226.855,38 C				226.855,38 D 226.855,38 C		0,00	
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		226.855,38 D 226.855,38 C				226.855,38 D 226.855,38 C		0,00	
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		226.855,38 D 226.855,38 C				226.855,38 D 226.855,38 C		0,00	
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		226.855,38 D 226.855,38 C				226.855,38 D 226.855,38 C		0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
2.935.147,03 D		1.170.483.249,78 D 33.278.325,65 C		70.908.451,86 D 359.996,52 C		1.241.391.701,64 D 33.638.322,17 C		1.210.688.526,50 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
		1.170.483.249,78 D 33.278.325,65 C		70.908.451,86 D 359.996,52 C		1.241.391.701,64 D 33.638.322,17 C		1.207.753.379,47 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
		400.000,00 D 0,00				400.000,00 D 0,00		400.000,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
		400.000,00 D 0,00				400.000,00 D 0,00		400.000,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D 0,00				400.000,00 D 0,00		400.000,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D 0,00				400.000,00 D 0,00		400.000,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D 0,00				400.000,00 D 0,00		400.000,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
		400.000,00 D 0,00				400.000,00 D 0,00		400.000,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
		1.170.083.249,78 D 33.278.325,65 C		70.908.451,86 D 359.996,52 C		1.240.991.701,64 D 33.638.322,17 C		1.207.353.379,47 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	260.735.857,06 D	16.720.113,03 C		260.735.857,06 D	16.720.113,03 C	244.015.744,03 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	241.355.631,00 D	0,00		241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	241.355.631,00 D	0,00		241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	241.355.631,00 D	0,00		241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	241.355.631,00 D	0,00		241.355.631,00 D	0,00	241.355.631,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	9.690.113,03 D	0,00		9.690.113,03 D	0,00	9.690.113,03 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	9.690.113,03 D	0,00		9.690.113,03 D	0,00	9.690.113,03 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	9.690.113,03 D	0,00		9.690.113,03 D	0,00	9.690.113,03 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	9.690.113,03 D	0,00		9.690.113,03 D	0,00	9.690.113,03 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	9.690.113,03 D	9.690.113,03 C		9.690.113,03 D	9.690.113,03 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	2.660.113,03 D	0,00		2.660.113,03 D	0,00	2.660.113,03 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	2.660.113,03 D	0,00		2.660.113,03 D	0,00	2.660.113,03 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	2.660.113,03 D	0,00		2.660.113,03 D	0,00	2.660.113,03 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	7.030.000,00 D	0,00		7.030.000,00 D	0,00	7.030.000,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	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 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		7.030.000,00 D	0,00			7.030.000,00 D	0,00	7.030.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		7.030.000,00 D	0,00			7.030.000,00 D	0,00	7.030.000,00 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	9.690.113,03 C			0,00	9.690.113,03 C	9.690.113,03 C	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	9.690.113,03 C			0,00	9.690.113,03 C	9.690.113,03 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	9.690.113,03 C			0,00	9.690.113,03 C	9.690.113,03 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		0,00	7.030.000,00 C			0,00	7.030.000,00 C	7.030.000,00 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	7.030.000,00 C			0,00	7.030.000,00 C	7.030.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução									
		0,00	7.030.000,00 C			0,00	7.030.000,00 C	7.030.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução									
		0,00	7.030.000,00 C			0,00	7.030.000,00 C	7.030.000,00 C	
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos									
		45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D	
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D	
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D	
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos									
		45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D	
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos									
		45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D	





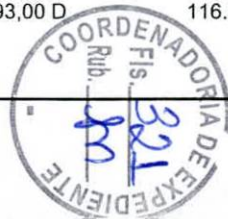
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	296.701.061,86 D	7.030.000,00 C	5.474.694,47 D	0,00	302.175.756,33 D	7.030.000,00 C	295.145.756,33 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	296.701.061,86 D	7.030.000,00 C	5.474.694,47 D	0,00	302.175.756,33 D	7.030.000,00 C	295.145.756,33 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	296.701.061,86 D	7.030.000,00 C	5.474.694,47 D	0,00	302.175.756,33 D	7.030.000,00 C	295.145.756,33 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	296.701.061,86 D	7.030.000,00 C	5.474.694,47 D	0,00	302.175.756,33 D	7.030.000,00 C	295.145.756,33 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	296.701.061,86 D	7.030.000,00 C	5.474.694,47 D	0,00	302.175.756,33 D	7.030.000,00 C	295.145.756,33 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	566.991.013,03 D	9.528.212,62 C	59.959.062,92 D	359.996,52 C	626.950.075,95 D	9.888.209,14 C	617.061.866,81 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	13.272.579,31 D	0,00	152.933,39 D	0,00	13.425.512,70 D	0,00	13.425.512,70 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	13.208.014,01 D	0,00	152.933,39 D	0,00	13.360.947,40 D	0,00	13.360.947,40 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	13.208.014,01 D	0,00	152.933,39 D	0,00	13.360.947,40 D	0,00	13.360.947,40 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	13.208.014,01 D	0,00	152.933,39 D	0,00	13.360.947,40 D	0,00	13.360.947,40 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	64.565,30 D	0,00			64.565,30 D	0,00	64.565,30 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	64.565,30 D	0,00			64.565,30 D	0,00	64.565,30 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	64.565,30 D	0,00			64.565,30 D	0,00	64.565,30 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	553.718.433,72 D	9.528.212,62 C	59.806.129,53 D	359.996,52 C	613.524.563,25 D	9.888.209,14 C	603.636.354,11 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	184.572.811,24 D	0,00	19.935.376,51 D	0,00	204.508.187,75 D	0,00	204.508.187,75 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	182.310.904,71 D	0,00	19.687.543,90 D	0,00	201.998.448,61 D	0,00	201.998.448,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	182.310.904,71 D	0,00	19.687.543,90 D	0,00	201.998.448,61 D	0,00	201.998.448,61 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	2.261.906,53 D	0,00	247.832,61 D	0,00	2.509.739,14 D	0,00	2.509.739,14 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	2.261.906,53 D	0,00	247.832,61 D	0,00	2.509.739,14 D	0,00	2.509.739,14 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	184.572.811,24 D	4.764.106,31 C	19.935.376,51 D	179.998,26 C	204.508.187,75 D	4.944.104,57 C	199.564.083,18 D
5.2.2.9.2.02.02 =Convite	5.215,38 D	0,00			5.215,38 D	0,00	5.215,38 D
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	5.215,38 D	0,00			5.215,38 D	0,00	5.215,38 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	9.929.409,89 D	2.310.720,20 C	246.215,39 D	0,00	10.175.625,28 D	2.310.720,20 C	7.864.905,08 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	9.929.409,89 D	2.310.720,20 C	246.215,39 D	0,00	10.175.625,28 D	2.310.720,20 C	7.864.905,08 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	1.396.720,58 D	221,33 C	0,00	13.018,00 C	1.396.720,58 D	13.239,33 C	1.383.481,25 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	1.396.720,58 D	221,33 C	0,00	13.018,00 C	1.396.720,58 D	13.239,33 C	1.383.481,25 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	1.035.883,00 D	116.582,78 C	5.810,00 D	0,00	1.041.693,00 D	116.582,78 C	925.110,22 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	1.035.883,00 D	116.582,78 C	5.810,00 D	0,00	1.041.693,00 D	116.582,78 C	925.110,22 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	165.361.997,49 D	1.868.083,92 C	19.351.627,53 D	166.278,71 C	184.713.625,02 D	2.034.362,63 C	182.679.262,39 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	165.361.997,49 D	1.868.083,92 C	19.351.627,53 D	166.278,71 C	184.713.625,02 D	2.034.362,63 C	182.679.262,39 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	1.296.387,79 D	3.490,60 C	330.106,37 D	0,00	1.626.494,16 D	3.490,60 C	1.623.003,56 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	1.296.387,79 D	3.490,60 C	330.106,37 D	0,00	1.626.494,16 D	3.490,60 C	1.623.003,56 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	5.547.197,11 D	465.007,48 C	1.617,22 D	701,55 C	5.548.814,33 D	465.709,03 C	5.083.105,30 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	5.547.197,11 D	465.007,48 C	1.617,22 D	701,55 C	5.548.814,33 D	465.709,03 C	5.083.105,30 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	184.572.811,24 D	4.764.106,31 C	19.935.376,51 D	179.998,26 C	204.508.187,75 D	4.944.104,57 C	199.564.083,18 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	184.572.811,24 D	4.764.106,31 C	19.935.376,51 D	179.998,26 C	204.508.187,75 D	4.944.104,57 C	199.564.083,18 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	184.572.811,24 D	4.764.106,31 C	19.935.376,51 D	179.998,26 C	204.508.187,75 D	4.944.104,57 C	199.564.083,18 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	2.935.147,03 D						2.935.147,03 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	2.515.418,39 D						2.515.418,39 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D						2.515.418,39 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D						2.515.418,39 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D						2.515.418,39 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D						2.515.418,39 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	2.515.418,39 D						2.515.418,39 D		
5.3.2 Inscrição de RP Processados	419.728,64 D						419.728,64 D		
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos	419.728,64 D						419.728,64 D		
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos	419.728,64 D						419.728,64 D		
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos	419.728,64 D						419.728,64 D		
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos	419.728,64 D						419.728,64 D		
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos	419.728,64 D						419.728,64 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.935.147,03 C	1.783.783.127,32 D	2.920.988.051,45 C	206.271.542,44 D	276.819.997,78 C	1.990.054.669,76 D	3.197.808.049,23 C	1.210.688.526,50 C	
6.2 Execução do Orçamento		1.780.203.693,76 D	2.917.408.617,89 C	206.271.542,44 D	276.819.997,78 C	1.986.475.236,20 D	3.194.228.615,67 C	1.207.753.379,47 C	
6.2.1 Execução da Receita		1.967.817,66 D	2.367.817,66 C	253.850,95 D	253.850,95 C	2.221.668,61 D	2.621.668,61 C	400.000,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		1.967.817,66 D	400.000,00 C	253.850,95 D	0,00	2.221.668,61 D	400.000,00 C	1.821.668,61 D	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		1.967.817,66 D	400.000,00 C	253.850,95 D	0,00	2.221.668,61 D	400.000,00 C	1.821.668,61 D	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		1.967.817,66 D	400.000,00 C	253.850,95 D	0,00	2.221.668,61 D	400.000,00 C	1.821.668,61 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar	1.967.817,66 D	400.000,00 C	253.850,95 D	0,00	2.221.668,61 D	400.000,00 C	1.821.668,61 D		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar	1.967.817,66 D	400.000,00 C	253.850,95 D	0,00	2.221.668,61 D	400.000,00 C	1.821.668,61 D		
6.2.1.2 Receita Realizada	0,00	1.967.817,66 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.221.668,61 C	2.221.668,61 C		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada	0,00	1.967.817,66 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.221.668,61 C	2.221.668,61 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	0,00	1.967.817,66 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.221.668,61 C	2.221.668,61 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	0,00	1.967.817,66 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.221.668,61 C	2.221.668,61 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	0,00	1.967.817,66 C	0,00	253.850,95 C	0,00	2.221.668,61 C	2.221.668,61 C		
6.2.2 Execução da Despesa	1.778.235.876,10 D	2.915.040.800,23 C	206.017.691,49 D	276.566.146,83 C	1.984.253.567,59 D	3.191.606.947,06 C	1.207.353.379,47 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	578.483.540,98 D	868.154.602,84 C	64.642.968,16 D	70.117.662,63 C	643.126.509,14 D	938.272.265,47 C	295.145.756,33 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	14.218.573,47 D	20.302.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	14.608.437,57 D	20.455.512,70 C	5.847.075,13 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		7.030.000,00 D	7.030.000,00 C			7.030.000,00 D	7.030.000,00 C		0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		7.030.000,00 D	7.030.000,00 C			7.030.000,00 D	7.030.000,00 C		0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		7.030.000,00 D	7.030.000,00 C			7.030.000,00 D	7.030.000,00 C		0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		7.188.573,47 D	13.272.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	7.578.437,57 D	13.425.512,70 C	5.847.075,13 C	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		7.188.573,47 D	13.272.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	7.578.437,57 D	13.425.512,70 C	5.847.075,13 C	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		7.188.573,47 D	13.272.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	7.578.437,57 D	13.425.512,70 C	5.847.075,13 C	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		364.622.221,80 D	544.430.926,73 C	44.535.675,88 D	64.291.054,13 C	409.157.897,68 D	608.721.980,86 C	199.564.083,18 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C		0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		174.544.301,26 D	174.902.037,37 C	22.188.442,18 D	22.149.752,76 C	196.732.743,44 D	197.051.790,13 C	319.046,69 C	





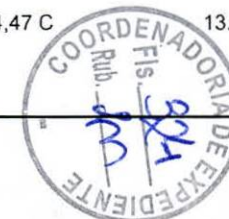
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	174.544.301,26 D	174.902.037,37 C	22.188.442,18 D	22.149.752,76 C	196.732.743,44 D	197.051.790,13 C	319.046,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	174.544.301,26 D	174.902.037,37 C	22.188.442,18 D	22.149.752,76 C	196.732.743,44 D	197.051.790,13 C	319.046,69 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	501.749,93 D	171.524.486,49 C	100.747,48 D	20.085.087,20 C	602.497,41 D	191.609.573,69 C	191.007.076,28 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	501.749,93 D	171.524.486,49 C	100.747,48 D	20.085.087,20 C	602.497,41 D	191.609.573,69 C	191.007.076,28 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	501.749,93 D	171.524.486,49 C	100.747,48 D	20.085.087,20 C	602.497,41 D	191.609.573,69 C	191.007.076,28 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	396.040.997,61 D	685.712.059,47 C	41.815.186,70 D	47.289.881,17 C	437.856.184,31 D	733.001.940,64 C	295.145.756,33 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	213.392.780,65 D	503.063.842,51 C	19.916.408,82 D	25.391.103,29 C	233.309.189,47 D	528.454.945,80 C	295.145.756,33 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	199.642.745,71 D	303.421.096,80 C	19.717.428,18 D	5.673.675,11 C	219.360.173,89 D	309.094.771,91 C	89.734.598,02 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	7.030.000,00 D	7.030.000,00 C			7.030.000,00 D	7.030.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	7.030.000,00 D	7.030.000,00 C			7.030.000,00 D	7.030.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	7.030.000,00 D	7.030.000,00 C			7.030.000,00 D	7.030.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	6.720.034,94 D	192.612.745,71 C	198.980,64 D	19.717.428,18 C	6.919.015,58 D	212.330.173,89 C	205.411.158,31 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	6.720.034,94 D	192.612.745,71 C	198.980,64 D	19.717.428,18 C	6.919.015,58 D	212.330.173,89 C	205.411.158,31 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	6.720.034,94 D	192.612.745,71 C	198.980,64 D	19.717.428,18 C	6.919.015,58 D	212.330.173,89 C	205.411.158,31 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	182.648.216,96 D	182.648.216,96 C	21.898.777,88 D	21.898.777,88 C	204.546.994,84 D	204.546.994,84 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	91.324.108,48 D	91.324.108,48 C	10.949.388,94 D	10.949.388,94 C	102.273.497,42 D	102.273.497,42 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D		
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D		
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D		
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	803.711.337,51 D	1.361.174.137,92 C	99.559.536,63 D	159.158.603,03 C	903.270.874,14 D	1.520.332.740,95 C	617.061.866,81 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	7.188.573,47 D	20.461.152,78 C	389.864,10 D	542.797,49 C	7.578.437,57 D	21.003.950,27 C	13.425.512,70 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	7.188.573,47 D	13.272.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	7.578.437,57 D	13.425.512,70 C	5.847.075,13 C		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	7.188.573,47 D	13.272.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	7.578.437,57 D	13.425.512,70 C	5.847.075,13 C		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	7.188.573,47 D	13.272.579,31 C	389.864,10 D	152.933,39 C	7.578.437,57 D	13.425.512,70 C	5.847.075,13 C		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	5.232.644,84 C	0,00	370.881,72 C	0,00	5.603.526,56 C	5.603.526,56 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	5.232.644,84 C	0,00	370.881,72 C	0,00	5.603.526,56 C	5.603.526,56 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	5.232.644,84 C	0,00	370.881,72 C	0,00	5.603.526,56 C	5.603.526,56 C		
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.955.928,63 C	0,00	18.982,38 C	0,00	1.974.911,01 C	1.974.911,01 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	1.955.928,63 C	0,00	18.982,38 C	0,00	1.974.911,01 C	1.974.911,01 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos		0,00	1.955.928,63 C	0,00	18.982,38 C	0,00	1.974.911,01 C	1.974.911,01 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho		796.522.764,04 D	1.340.712.985,14 C	99.169.672,53 D	158.615.805,54 C	895.692.436,57 D	1.499.328.790,68 C	603.636.354,11 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho		193.023.628,40 D	377.596.439,64 C	24.449.830,57 D	44.385.207,08 C	217.473.458,97 D	421.981.646,72 C	204.508.187,75 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados		3.447.457,79 D	174.827.930,46 C	2.203.344,35 D	22.148.994,65 C	5.650.802,14 D	196.976.925,11 C	191.326.122,97 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados		3.447.457,79 D	174.827.930,46 C	2.203.344,35 D	22.148.994,65 C	5.650.802,14 D	196.976.925,11 C	191.326.122,97 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos		0,00	4.764.106,31 C	0,00	179.998,26 C	0,00	4.944.104,57 C	4.944.104,57 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos		0,00	4.764.106,31 C	0,00	179.998,26 C	0,00	4.944.104,57 C	4.944.104,57 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.9.2.02.02 =Convite		5.215,38 D	5.215,38 C			5.215,38 D	5.215,38 C	0,00	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite		5.215,38 D	5.215,38 C			5.215,38 D	5.215,38 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência		8.856.349,20 D	10.490.348,15 C	89.019,60 D	246.215,39 C	8.945.368,80 D	10.736.563,54 C	1.791.194,74 C	
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência		8.856.349,20 D	10.490.348,15 C	89.019,60 D	246.215,39 C	8.945.368,80 D	10.736.563,54 C	1.791.194,74 C	
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação		718.937,02 D	1.398.470,52 C	102.514,87 D	0,00	821.451,89 D	1.398.470,52 C	577.018,63 C	
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação		718.937,02 D	1.398.470,52 C	102.514,87 D	0,00	821.451,89 D	1.398.470,52 C	577.018,63 C	
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível		498.244,79 D	1.039.548,52 C	97.975,81 D	5.810,00 C	596.220,60 D	1.045.358,52 C	449.137,92 C	
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível		498.244,79 D	1.039.548,52 C	97.975,81 D	5.810,00 C	596.220,60 D	1.045.358,52 C	449.137,92 C	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas		171.697.890,32 D	173.015.561,65 C	21.599.760,59 D	21.448.028,03 C	193.297.650,91 D	194.463.589,68 C	1.165.938,77 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas		171.697.890,32 D	173.015.561,65 C	21.599.760,59 D	21.448.028,03 C	193.297.650,91 D	194.463.589,68 C	1.165.938,77 C	
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico		880.599,84 D	1.296.387,79 C	73.620,48 D	330.106,37 C	954.220,32 D	1.626.494,16 C	672.273,84 C	
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico		880.599,84 D	1.296.387,79 C	73.620,48 D	330.106,37 C	954.220,32 D	1.626.494,16 C	672.273,84 C	
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial		1.713.045,63 D	5.552.982,43 C	274.853,53 D	17.313,04 C	1.987.899,16 D	5.570.295,47 C	3.582.396,31 C	
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial		1.713.045,63 D	5.552.982,43 C	274.853,53 D	17.313,04 C	1.987.899,16 D	5.570.295,47 C	3.582.396,31 C	
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C		0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C		0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
		3.447.457,79 D	174.827.930,46 C	2.203.344,35 D	22.148.994,65 C	5.650.802,14 D	196.976.925,11 C		191.326.122,97 C
6.2.2.9.2.04.02 =Convite									
		0,00	5.215,38 C			0,00	5.215,38 C		5.215,38 C
6.2.2.9.2.04.02.00 =Convite									
		0,00	5.215,38 C			0,00	5.215,38 C		5.215,38 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência									
		560.938,26 D	6.545.629,00 C	0,00	89.019,60 C	560.938,26 D	6.634.648,60 C		6.073.710,34 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência									
		560.938,26 D	6.545.629,00 C	0,00	89.019,60 C	560.938,26 D	6.634.648,60 C		6.073.710,34 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação									
		1.754,88 D	718.720,63 C	0,00	89.496,87 C	1.754,88 D	808.217,50 C		806.462,62 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação									
		1.754,88 D	718.720,63 C	0,00	89.496,87 C	1.754,88 D	808.217,50 C		806.462,62 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível									
		3.665,52 D	381.662,01 C	0,00	97.975,81 C	3.665,52 D	479.637,82 C		475.972,30 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível									
		3.665,52 D	381.662,01 C	0,00	97.975,81 C	3.665,52 D	479.637,82 C		475.972,30 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
		2.875.313,81 D	165.051.556,05 C	2.187.648,53 D	21.524.729,91 C	5.062.962,34 D	186.576.285,96 C		181.513.323,62 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
		2.875.313,81 D	165.051.556,05 C	2.187.648,53 D	21.524.729,91 C	5.062.962,34 D	186.576.285,96 C		181.513.323,62 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico									
		0,00	877.109,24 C	0,00	73.620,48 C	0,00	950.729,72 C		950.729,72 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico									
		0,00	877.109,24 C	0,00	73.620,48 C	0,00	950.729,72 C	950.729,72 C	
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial									
		5.785,32 D	1.248.038,15 C	15.695,82 D	274.151,98 C	21.481,14 D	1.522.190,13 C	1.500.708,99 C	
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial									
		5.785,32 D	1.248.038,15 C	15.695,82 D	274.151,98 C	21.481,14 D	1.522.190,13 C	1.500.708,99 C	
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
		410.475.507,24 D	590.284.212,17 C	50.270.011,39 D	70.025.389,64 C	460.745.518,63 D	660.309.601,81 C	199.564.083,18 C	
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar									
		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar									
		184.370.282,18 D	192.798.514,44 C	22.237.744,88 D	22.047.472,83 C	206.608.027,06 D	214.845.987,27 C	8.237.960,21 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação									
		5.205.888,43 D	5.205.888,43 C	8.741,34 D	8.741,34 C	5.214.629,77 D	5.214.629,77 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar									
		174.544.301,26 D	174.902.037,37 C	22.188.442,18 D	22.149.752,76 C	196.732.743,44 D	197.051.790,13 C	319.046,69 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		174.544.301,26 D	174.902.037,37 C	22.188.442,18 D	22.149.752,76 C	196.732.743,44 D	197.051.790,13 C	319.046,69 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos									
		427.674,86 D	171.380.009,34 C	99.989,37 D	20.106.371,78 C	527.664,23 D	191.486.381,12 C	190.958.716,89 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos									
		427.674,86 D	171.380.009,34 C	99.989,37 D	20.106.371,78 C	527.664,23 D	191.486.381,12 C	190.958.716,89 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar									
		45.927.360,51 D	45.997.762,59 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.662.454,13 D	51.710.813,52 C	48.359,39 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
		45.927.360,51 D	45.997.762,59 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.662.454,13 D	51.710.813,52 C	48.359,39 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3 Execução de Restos a Pagar							
2.935.147,03 C	3.579.433,56 D	3.579.433,56 C			3.579.433,56 D	3.579.433,56 C	2.935.147,03 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
2.515.418,39 C	3.158.467,36 D	3.158.467,36 C			3.158.467,36 D	3.158.467,36 C	2.515.418,39 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
2.515.418,39 C	2.499.439,03 D	23.020,64 C			2.499.439,03 D	23.020,64 C	39.000,00 C
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
2.515.418,39 C	2.499.439,03 D	23.020,64 C			2.499.439,03 D	23.020,64 C	39.000,00 C
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar							
2.515.418,39 C	2.499.439,03 D	23.020,64 C			2.499.439,03 D	23.020,64 C	39.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
2.515.418,39 C	2.499.439,03 D	23.020,64 C			2.499.439,03 D	23.020,64 C	39.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
2.515.418,39 C	2.499.439,03 D	23.020,64 C			2.499.439,03 D	23.020,64 C	39.000,00 C
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	659.028,33 D	659.028,33 C			659.028,33 D	659.028,33 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	651.217,51 D	651.217,51 C			651.217,51 D	651.217,51 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	651.217,51 D	651.217,51 C			651.217,51 D	651.217,51 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	651.217,51 D	651.217,51 C			651.217,51 D	651.217,51 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	651.217,51 D	651.217,51 C			651.217,51 D	651.217,51 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar							
	7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar							
	7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar		7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C	0,00	
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar		7.810,82 D	7.810,82 C			7.810,82 D	7.810,82 C	0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		0,00	628.017,58 C			0,00	628.017,58 C	628.017,58 C	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		0,00	628.017,58 C			0,00	628.017,58 C	628.017,58 C	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	628.017,58 C			0,00	628.017,58 C	628.017,58 C	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	628.017,58 C			0,00	628.017,58 C	628.017,58 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	1.848.400,81 C			0,00	1.848.400,81 C	1.848.400,81 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	1.848.400,81 C			0,00	1.848.400,81 C	1.848.400,81 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	1.848.400,81 C			0,00	1.848.400,81 C	1.848.400,81 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	1.848.400,81 C			0,00	1.848.400,81 C	1.848.400,81 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	1.848.400,81 C			0,00	1.848.400,81 C	1.848.400,81 C	
6.3.2 Execução de RP Processados									
419.728,64 C	420.966,20 D	420.966,20 C				420.966,20 D	420.966,20 C	419.728,64 C	
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
419.728,64 C	420.966,20 D	1.237,56 C				420.966,20 D	1.237,56 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	419.728,64 C	419.728,64 D	0,00			419.728,64 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.2 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.1.2.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.1.2.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.1.2.00.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		1.237,56 D	1.237,56 C			1.237,56 D	1.237,56 C	0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C			0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C			0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C			0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C			0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	419.728,64 C			0,00	419.728,64 C	419.728,64 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
	136.236.764,72 D	3.068.002.084,32 D	1.506.907.614,44 C			281.586.626,27 D	144.912.671,02 C	3.349.588.710,59 D	1.651.820.285,46 C
									1.834.005.189,85 D





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1 Atos Potenciais									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1 Garantias Recebidas no País									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02.00 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.1.1.1.1.02.00.00 =Fianças									
796.688,57 D							796.688,57 D		
7.2 Administração Financeira									
132.031.550,04 D	2.578.115.099,59 D	1.455.022.343,68 C	220.099.516,55 D	134.955.085,01 C	2.798.214.616,14 D	1.589.977.428,69 C	1.340.268.737,49 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
132.031.550,04 D	900.070.464,96 D	402.544.569,88 C	116.321.162,00 D	47.644.520,56 C	1.016.391.626,96 D	450.189.090,44 C	698.234.086,56 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
	99.023.662,53 D	675.052.848,72 D	402.103.454,04 C	87.240.871,50 D	47.544.531,19 C	762.293.720,22 D	449.647.985,23 C	411.669.397,52 D	
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D	
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D	
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	441.115,84 C	29.080.290,50 D	99.989,37 C	254.097.906,74 D	541.105,21 C	286.564.689,04 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
	33.007.887,51 D	225.017.616,24 D	200.831.169,10 C	29.080.290,50 D	23.722.270,91 C	254.097.906,74 D	224.553.440,01 C	62.552.354,24 D	
7.2.2 Programação Financeira		1.677.817.579,25 D	1.052.477.773,80 C	103.778.354,55 D	87.310.564,45 C	1.781.595.933,80 D	1.139.788.338,25 C	641.807.595,55 D	





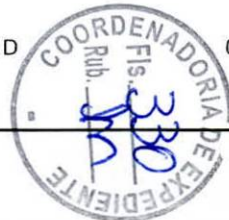
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2	Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
	1.677.817.579,25 D	1.052.477.773,80 C	103.778.354,55 D	87.310.564,45 C	1.781.595.933,80 D	1.139.788.338,25 C	641.807.595,55 D
7.2.2.2.1	Recebimento de Cotas Orçamentárias						
	1.632.162.261,42 D	1.052.477.773,80 C	98.303.660,08 D	87.310.564,45 C	1.730.465.921,50 D	1.139.788.338,25 C	590.677.583,25 D
7.2.2.2.1.01	=Cota de Despesa Fixada						
	251.045.744,03 D	7.030.000,00 C			251.045.744,03 D	7.030.000,00 C	244.015.744,03 D
7.2.2.2.1.01.00	=Cota de Despesa Fixada						
	251.045.744,03 D	7.030.000,00 C			251.045.744,03 D	7.030.000,00 C	244.015.744,03 D
7.2.2.2.1.01.00.00	=Cota de Despesa Fixada						
	251.045.744,03 D	7.030.000,00 C			251.045.744,03 D	7.030.000,00 C	244.015.744,03 D
7.2.2.2.1.02	=Cota de Despesa Autorizada						
	1.335.461.199,56 D	1.045.447.773,80 C	92.828.965,61 D	87.310.564,45 C	1.428.290.165,17 D	1.132.758.338,25 C	295.531.826,92 D
7.2.2.2.1.02.00	=Cota de Despesa Autorizada						
	1.335.461.199,56 D	1.045.447.773,80 C	92.828.965,61 D	87.310.564,45 C	1.428.290.165,17 D	1.132.758.338,25 C	295.531.826,92 D
7.2.2.2.1.02.00.00	=Cota de Despesa Autorizada						
	1.335.461.199,56 D	1.045.447.773,80 C	92.828.965,61 D	87.310.564,45 C	1.428.290.165,17 D	1.132.758.338,25 C	295.531.826,92 D
7.2.2.2.1.03	=Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito						
	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D
7.2.2.2.1.03.00	=Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito						
	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D
7.2.2.2.1.03.00.00	=Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito						
	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D
7.2.2.2.2	Recebimento de Cotas Financeiras						
	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D
7.2.2.2.2.04	=Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D
7.2.2.2.2.04.00	=Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
	45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		45.655.317,83 D	0,00	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	0,00	51.130.012,30 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		227.055,38 D	0,00			227.055,38 D	0,00	227.055,38 D	
7.9 Outros Controles									
3.408.526,11 D		489.886.984,73 D	51.885.270,76 C	61.487.109,72 D	9.957.586,01 C	551.374.094,45 D	61.842.856,77 C	492.939.763,79 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
172.636,55 D		934.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	940.000,00 D	0,00	1.112.636,55 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
124.250,00 D		934.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	940.000,00 D	0,00	1.064.250,00 D	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
124.250,00 D		934.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	940.000,00 D	0,00	1.064.250,00 D	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
124.250,00 D		934.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	940.000,00 D	0,00	1.064.250,00 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
124.250,00 D		934.000,00 D	0,00	6.000,00 D	0,00	940.000,00 D	0,00	1.064.250,00 D	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	992.446,49 D	488.190.679,02 D	51.445.426,62 C	61.473.450,99 D	9.957.586,01 C	549.664.130,01 D	61.403.012,63 C	489.253.563,87 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	992.446,49 D	442.179.899,89 D	51.371.140,42 C	55.760.400,06 D	9.956.827,90 C	497.940.299,95 D	61.327.968,32 C	437.604.778,12 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	349.721.225,79 D	50.781.452,18 C	44.234.308,83 D	9.855.322,31 C	393.955.534,62 D	60.636.774,49 C	334.169.060,90 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	349.721.225,79 D	50.781.452,18 C	44.234.308,83 D	9.855.322,31 C	393.955.534,62 D	60.636.774,49 C	334.169.060,90 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	349.721.225,79 D	50.781.452,18 C	44.234.308,83 D	9.855.322,31 C	393.955.534,62 D	60.636.774,49 C	334.169.060,90 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	850.300,77 D	349.721.225,79 D	50.781.452,18 C	44.234.308,83 D	9.855.322,31 C	393.955.534,62 D	60.636.774,49 C	334.169.060,90 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	445.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	545.105,21 D	541.105,21 C	4.000,00 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	445.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	545.105,21 D	541.105,21 C	4.000,00 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	445.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	545.105,21 D	541.105,21 C	4.000,00 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	445.115,84 D	441.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	545.105,21 D	541.105,21 C	4.000,00 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.072,86 D	46.006.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.719.830,06 D	75.044,31 C	51.715.858,61 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
	46.010.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.723.830,06 D	75.044,31 C	51.648.785,75 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
	46.010.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.723.830,06 D	75.044,31 C	51.648.785,75 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
	46.010.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.723.830,06 D	75.044,31 C	51.648.785,75 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
	46.010.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.723.830,06 D	75.044,31 C	51.648.785,75 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
	46.010.779,13 D	74.286,20 C	5.713.050,93 D	758,11 C	51.723.830,06 D	75.044,31 C	51.648.785,75 D		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
2.243.443,07 D	762.305,71 D	439.844,14 C	7.658,73 D	0,00	769.964,44 D	439.844,14 C	2.573.563,37 D		
7.9.9.6 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C			659.766,21 D	439.844,14 C	659.766,21 D		
7.9.9.6.0 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C			659.766,21 D	439.844,14 C	659.766,21 D		
7.9.9.6.0.00 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C			659.766,21 D	439.844,14 C	659.766,21 D		
7.9.9.6.0.00.00 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C			659.766,21 D	439.844,14 C	659.766,21 D		
7.9.9.6.0.00.00.00 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 D	659.766,21 D	439.844,14 C			659.766,21 D	439.844,14 C	659.766,21 D		
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
1.803.598,93 D	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	1.913.797,16 D		
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
1.803.598,93 D	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	1.913.797,16 D		
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
1.803.598,93 D	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	1.913.797,16 D		
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
1.803.598,93 D	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	1.913.797,16 D		
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
1.803.598,93 D	102.539,50 D	0,00	7.658,73 D	0,00	110.198,23 D	0,00	1.913.797,16 D		
8 CONTROLES CREDORES									
136.236.764,72 C	4.246.018.515,57 D	5.807.112.985,45 C	426.722.856,32 D	563.396.811,57 C	4.672.741.371,89 D	6.370.509.797,02 C	1.834.005.189,85 C		
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
796.688,57 C									
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 C									



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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		
8.2 Execução da Administração Financeira	132.031.550,04 C	3.705.410.611,33 D	4.828.503.367,24 C	359.308.495,90 D	444.452.927,44 C	4.064.719.107,23 D	5.272.956.294,68 C	1.340.268.737,49 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	132.031.550,04 C	1.777.955.166,01 D	2.275.481.061,09 C	210.023.663,29 D	278.700.304,73 C	1.987.978.829,30 D	2.554.181.365,82 C	698.234.086,56 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	33.007.887,51 C	570.110.648,53 D	794.687.148,93 C	67.990.005,94 D	96.970.307,07 C	638.100.654,47 D	891.657.456,00 C	286.564.689,04 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	30.001.667,62 C	212.460.067,92 D	230.757.364,50 C	23.451.286,27 D	29.060.310,02 C	235.911.354,19 D	259.817.674,52 C	53.907.987,95 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	30.001.667,62 C	212.460.067,92 D	230.757.364,50 C	23.451.286,27 D	29.060.310,02 C	235.911.354,19 D	259.817.674,52 C	53.907.987,95 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	30.001.667,62 C	212.460.067,92 D	230.757.364,50 C	23.451.286,27 D	29.060.310,02 C	235.911.354,19 D	259.817.674,52 C	53.907.987,95 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	30.001.667,62 C	212.460.067,92 D	230.757.364,50 C	23.451.286,27 D	29.060.310,02 C	235.911.354,19 D	259.817.674,52 C	53.907.987,95 C	
8.2.1.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	2.515.418,39 C	181.663.832,78 D	187.615.646,65 C	22.229.003,54 D	22.038.731,49 C	203.892.836,32 D	209.654.378,14 C	8.276.960,21 C	
8.2.1.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	2.515.418,39 C	181.663.832,78 D	187.615.646,65 C	22.229.003,54 D	22.038.731,49 C	203.892.836,32 D	209.654.378,14 C	8.276.960,21 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
2.515.418,39 C	181.663.832,78 D	187.615.646,65 C	22.229.003,54 D	22.038.731,49 C	203.892.836,32 D	209.654.378,14 C	8.276.960,21 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
2.515.418,39 C	181.663.832,78 D	187.615.646,65 C	22.229.003,54 D	22.038.731,49 C	203.892.836,32 D	209.654.378,14 C	8.276.960,21 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
490.801,50 C	175.986.747,83 D	175.924.084,52 C	22.309.716,13 D	22.248.984,02 C	198.296.463,96 D	198.173.068,54 C	367.406,08 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
490.801,50 C	175.986.747,83 D	175.924.084,52 C	22.309.716,13 D	22.248.984,02 C	198.296.463,96 D	198.173.068,54 C	367.406,08 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
490.801,50 C	175.986.747,83 D	175.924.084,52 C	22.309.716,13 D	22.248.984,02 C	198.296.463,96 D	198.173.068,54 C	367.406,08 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
490.801,50 C	175.986.747,83 D	175.924.084,52 C	22.309.716,13 D	22.248.984,02 C	198.296.463,96 D	198.173.068,54 C	367.406,08 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
99.023.662,53 C	1.207.844.517,48 D	1.480.793.912,16 C	142.033.657,35 D	181.729.997,66 C	1.349.878.174,83 D	1.662.523.909,82 C	411.669.397,52 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
33.007.887,51 C	405.317.661,00 D	629.894.161,40 C	47.344.552,45 D	76.324.853,58 C	452.662.213,45 D	706.219.014,98 C	286.564.689,04 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
33.007.887,51 C	202.879.388,42 D	227.065.835,56 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	226.601.659,33 D	256.146.126,06 C	62.552.354,24 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
33.007.887,51 C	202.879.388,42 D	227.065.835,56 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	226.601.659,33 D	256.146.126,06 C	62.552.354,24 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
	33.007.887,51 C	202.879.388,42 D	227.065.835,56 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	226.601.659,33 D	256.146.126,06 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		202.438.272,58 D	202.438.272,58 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	226.060.554,12 D	226.060.554,12 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		202.438.272,58 D	202.438.272,58 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	226.060.554,12 D	226.060.554,12 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
		202.438.272,58 D	202.438.272,58 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	226.060.554,12 D	226.060.554,12 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		0,00	200.390.053,26 C	0,00	23.622.281,54 C	0,00	224.012.334,80 C	224.012.334,80 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 C	401.263.428,24 D	425.449.875,38 C	47.344.552,45 D	52.702.572,04 C	448.607.980,69 D	478.152.447,42 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 C	200.852.272,04 D	225.038.719,18 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	224.574.542,95 D	254.119.009,68 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 C	200.852.272,04 D	225.038.719,18 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	224.574.542,95 D	254.119.009,68 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	33.007.887,51 C	200.852.272,04 D	225.038.719,18 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	224.574.542,95 D	254.119.009,68 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		200.411.156,20 D	200.411.156,20 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	224.033.437,74 D	224.033.437,74 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		200.411.156,20 D	200.411.156,20 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	224.033.437,74 D	224.033.437,74 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
		200.411.156,20 D	200.411.156,20 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	224.033.437,74 D	224.033.437,74 C	0,00	





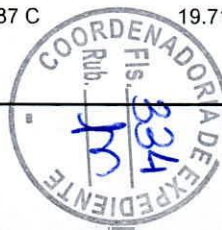
Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	33.007.887,51 C	401.263.428,24 D	425.449.875,38 C	47.344.552,45 D	52.702.572,04 C	448.607.980,69 D	478.152.447,42 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	33.007.887,51 C	200.852.272,04 D	225.038.719,18 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	224.574.542,95 D	254.119.009,68 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	33.007.887,51 C	200.852.272,04 D	225.038.719,18 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	224.574.542,95 D	254.119.009,68 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	33.007.887,51 C	200.852.272,04 D	225.038.719,18 C	23.722.270,91 D	29.080.290,50 C	224.574.542,95 D	254.119.009,68 C	62.552.354,24 C	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		200.411.156,20 D	200.411.156,20 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	224.033.437,74 D	224.033.437,74 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		200.411.156,20 D	200.411.156,20 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	224.033.437,74 D	224.033.437,74 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		200.411.156,20 D	200.411.156,20 C	23.622.281,54 D	23.622.281,54 C	224.033.437,74 D	224.033.437,74 C	0,00	
8.2.2 Execução da Programação Financeira		1.927.455.445,32 D	2.552.795.250,77 C	149.284.832,61 D	165.752.622,71 C	2.076.740.277,93 D	2.718.547.873,48 C	641.807.595,55 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		1.927.455.445,32 D	2.552.795.250,77 C	149.284.832,61 D	165.752.622,71 C	2.076.740.277,93 D	2.718.547.873,48 C	641.807.595,55 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		1.744.807.228,36 D	2.324.491.715,98 C	127.386.054,73 D	138.379.150,36 C	1.872.193.283,09 D	2.462.870.866,34 C	590.677.583,25 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		263.270.241,10 D	262.927.877,20 C	43.706,69 D	0,00	263.313.947,79 D	262.927.877,20 C	386.070,59 D	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		263.270.241,10 D	262.927.877,20 C	43.706,69 D	0,00	263.313.947,79 D	262.927.877,20 C	386.070,59 D	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		263.270.241,10 D	262.927.877,20 C	43.706,69 D	0,00	263.313.947,79 D	262.927.877,20 C	386.070,59 D	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		1.230.020.585,04 D	1.340.225.305,87 C	107.245.940,96 D	93.008.963,87 C	1.337.266.526,00 D	1.433.234.269,74 C		95.967.743,74 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		1.230.020.585,04 D	1.340.225.305,87 C	107.245.940,96 D	93.008.963,87 C	1.337.266.526,00 D	1.433.234.269,74 C		95.967.743,74 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		1.230.020.585,04 D	1.340.225.305,87 C	107.245.940,96 D	93.008.963,87 C	1.337.266.526,00 D	1.433.234.269,74 C		95.967.743,74 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		4.764.106,31 D	184.572.811,24 C	179.998,26 D	19.935.376,51 C	4.944.104,57 D	204.508.187,75 C		199.564.083,18 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		4.764.106,31 D	184.572.811,24 C	179.998,26 D	19.935.376,51 C	4.944.104,57 D	204.508.187,75 C		199.564.083,18 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		4.764.106,31 D	184.572.811,24 C	179.998,26 D	19.935.376,51 C	4.944.104,57 D	204.508.187,75 C		199.564.083,18 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		204.494.878,88 D	308.615.593,87 C	19.717.428,18 D	5.717.381,80 C	224.212.307,06 D	314.332.975,67 C		90.120.668,61 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		204.494.878,88 D	308.615.593,87 C	19.717.428,18 D	5.717.381,80 C	224.212.307,06 D	314.332.975,67 C		90.120.668,61 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		204.494.878,88 D	308.615.593,87 C	19.717.428,18 D	5.717.381,80 C	224.212.307,06 D	314.332.975,67 C		90.120.668,61 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.10	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução								
	11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00	
8.2.2.2.1.10.00	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução								
	11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00	Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução								
	11.845.794,03 D	11.845.794,03 C			11.845.794,03 D	11.845.794,03 C		0,00	
8.2.2.2.1.11	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	6.720.034,94 D	192.612.745,71 C	198.980,64 D	19.717.428,18 C	6.919.015,58 D	212.330.173,89 C		205.411.158,31 C	
8.2.2.2.1.11.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	6.720.034,94 D	192.612.745,71 C	198.980,64 D	19.717.428,18 C	6.919.015,58 D	212.330.173,89 C		205.411.158,31 C	
8.2.2.2.1.11.00.00	=Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	6.720.034,94 D	192.612.745,71 C	198.980,64 D	19.717.428,18 C	6.919.015,58 D	212.330.173,89 C		205.411.158,31 C	
8.2.2.2.2	Execução do Recebimento de Cotas Financeiras								
	182.648.216,96 D	228.303.534,79 C	21.898.777,88 D	27.373.472,35 C	204.546.994,84 D	255.677.007,14 C		51.130.012,30 C	
8.2.2.2.2.04	Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
	182.648.216,96 D	228.303.534,79 C	21.898.777,88 D	27.373.472,35 C	204.546.994,84 D	255.677.007,14 C		51.130.012,30 C	
8.2.2.2.2.04.01	=Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios								
	45.668.790,65 D	45.655.317,83 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.143.485,12 D	51.130.012,30 C		13.472,82 D	
8.2.2.2.2.04.01.00	=Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios								
	45.668.790,65 D	45.655.317,83 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.143.485,12 D	51.130.012,30 C		13.472,82 D	
8.2.2.2.2.04.02	=Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios								
	45.655.317,83 D	45.655.317,83 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.130.012,30 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.02.00	=Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios								
	45.655.317,83 D	45.655.317,83 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.130.012,30 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.03	=Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios								
	0,00	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	0,00	51.130.012,30 C		51.130.012,30 C	
8.2.2.2.2.04.03.00	=Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios								
	0,00	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	0,00	51.130.012,30 C		51.130.012,30 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios		45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C	
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios		45.655.317,83 D	45.668.790,65 C	5.474.694,47 D	5.474.694,47 C	51.130.012,30 D	51.143.485,12 C	13.472,82 C	
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios		13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C	
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios		13.472,82 D	45.655.317,83 C	0,00	5.474.694,47 C	13.472,82 D	51.130.012,30 C	51.116.539,48 C	
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios		45.655.317,83 D	13.472,82 C	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	13.472,82 C	51.116.539,48 D	
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios		45.655.317,83 D	13.472,82 C	5.474.694,47 D	0,00	51.130.012,30 D	13.472,82 C	51.116.539,48 D	
8.2.4 Controles da Arrecadação		0,00	227.055,38 C			0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta		0,00	227.055,38 C			0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.055,38 C			0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.055,38 C			0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.055,38 C			0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita		0,00	227.055,38 C			0,00	227.055,38 C	227.055,38 C	
8.9 Outros Controles	3.408.526,11 C	540.607.904,24 D	978.609.618,21 C	67.414.360,42 D	118.943.884,13 C	608.022.264,66 D	1.097.553.502,34 C	492.939.763,79 C	
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	172.636,55 C	2.532.500,00 D	3.466.500,00 C	26.000,00 D	32.000,00 C	2.558.500,00 D	3.498.500,00 C	1.112.636,55 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	124.250,00 C	2.532.500,00 D	3.466.500,00 C	26.000,00 D	32.000,00 C	2.558.500,00 D	3.498.500,00 C	1.064.250,00 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	124.250,00 C	2.532.500,00 D	3.466.500,00 C	26.000,00 D	32.000,00 C	2.558.500,00 D	3.498.500,00 C	1.064.250,00 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.	124.250,00 C	2.532.500,00 D	3.466.500,00 C	26.000,00 D	32.000,00 C	2.558.500,00 D	3.498.500,00 C	1.064.250,00 C
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	124.250,00 C	1.266.250,00 D	1.540.000,00 C	13.000,00 D	6.000,00 C	1.279.250,00 D	1.546.000,00 C	391.000,00 C
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	124.250,00 C	1.266.250,00 D	1.540.000,00 C	13.000,00 D	6.000,00 C	1.279.250,00 D	1.546.000,00 C	391.000,00 C
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		606.000,00 D	606.000,00 C			606.000,00 D	606.000,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		660.250,00 D	660.250,00 C	13.000,00 D	13.000,00 C	673.250,00 D	673.250,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		660.250,00 D	660.250,00 C	13.000,00 D	13.000,00 C	673.250,00 D	673.250,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	660.250,00 C	0,00	13.000,00 C	0,00	673.250,00 C	673.250,00 C
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	660.250,00 C	0,00	13.000,00 C	0,00	673.250,00 C	673.250,00 C
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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos									48.386,55 C
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									48.386,55 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
992.446,49 C	537.635.560,10 D	974.380.812,50 C	67.388.360,42 D	118.904.225,40 C	605.023.920,52 D	1.093.285.037,90 C			489.253.563,87 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
992.446,49 C	537.537.273,90 D	928.346.033,37 C	67.387.602,31 D	113.191.174,47 C	604.924.876,21 D	1.041.537.207,84 C			437.604.778,12 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
850.300,77 C	353.190.803,46 D	652.130.577,07 C	44.348.754,68 D	78.727.741,20 C	397.539.558,14 D	730.858.318,27 C			334.169.060,90 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
430.572,13 C	3.042.835,41 D	175.478.968,68 C	2.103.354,98 D	22.148.994,65 C	5.146.190,39 D	197.627.963,33 C			192.912.345,07 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
430.572,13 C	3.042.835,41 D	175.478.968,68 C	2.103.354,98 D	22.148.994,65 C	5.146.190,39 D	197.627.963,33 C			192.912.345,07 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
430.572,13 C	3.042.835,41 D	175.478.968,68 C	2.103.354,98 D	22.148.994,65 C	5.146.190,39 D	197.627.963,33 C			192.912.345,07 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
419.728,64 C	176.344.437,12 D	176.282.444,59 C	22.124.003,60 D	22.085.314,18 C	198.468.440,72 D	198.367.758,77 C			319.046,69 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
419.728,64 C	176.344.437,12 D	176.282.444,59 C	22.124.003,60 D	22.085.314,18 C	198.468.440,72 D	198.367.758,77 C			319.046,69 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
419.728,64 C	176.344.437,12 D	176.282.444,59 C	22.124.003,60 D	22.085.314,18 C	198.468.440,72 D	198.367.758,77 C			319.046,69 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	173.375.887,91 D	173.375.887,91 C	20.021.406,73 D	20.021.406,73 C	193.397.294,64 D	193.397.294,64 C			0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	173.375.887,91 D	173.375.887,91 C	20.021.406,73 D	20.021.406,73 C	193.397.294,64 D	193.397.294,64 C			0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	173.375.887,91 D	173.375.887,91 C	20.021.406,73 D	20.021.406,73 C	193.397.294,64 D	193.397.294,64 C			0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos	427.643,02 D	126.565.632,87 C	99.989,37 D	14.372.036,27 C	527.632,39 D	140.937.669,14 C	140.410.036,75 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos	427.643,02 D	126.565.632,87 C	99.989,37 D	14.372.036,27 C	527.632,39 D	140.937.669,14 C	140.410.036,75 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos	427.643,02 D	126.565.632,87 C	99.989,37 D	14.372.036,27 C	527.632,39 D	140.937.669,14 C	140.410.036,75 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	527.632,39 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	527.632,39 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	427.643,02 C	0,00	99.989,37 C	0,00	527.632,39 C	527.632,39 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	71.072,86 C	91.940.677,30 D	11.469.429,13 D	17.181.721,95 C	103.410.106,43 D	155.054.892,18 C	51.715.858,61 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.072,86 C	46.007.481,75 D	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.575,37 D	51.719.861,90 C	48.359,39 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.072,86 C	46.007.481,75 D	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.575,37 D	51.719.861,90 C	48.359,39 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.072,86 C	46.007.481,75 D	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.575,37 D	51.719.861,90 C	48.359,39 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar	45.933.195,55 D	45.933.195,55 C	5.734.335,51 D	5.734.335,51 C	51.667.531,06 D	51.667.531,06 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	45.933.195,55 D	45.933.195,55 C	5.734.335,51 D	5.734.335,51 C	51.667.531,06 D	51.667.531,06 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	45.933.195,55 D	45.933.195,55 C	5.734.335,51 D	5.734.335,51 C	51.667.531,06 D	51.667.531,06 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas	0,00	45.933.163,71 C	0,00	5.734.335,51 C	0,00	51.667.499,22 C	51.667.499,22 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	45.933.163,71 C	0,00	5.734.335,51 C	0,00	51.667.499,22 C	51.667.499,22 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	45.933.163,71 C	0,00	5.734.335,51 C	0,00	51.667.499,22 C	51.667.499,22 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		465.115,84 D	469.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	565.105,21 D	569.105,21 C	4.000,00 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		453.115,84 D	453.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	553.105,21 D	553.105,21 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		453.115,84 D	453.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	553.105,21 D	553.105,21 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		453.115,84 D	453.115,84 C	99.989,37 D	99.989,37 C	553.105,21 D	553.105,21 C	0,00	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
		71.072,86 C	91.940.677,30 D	137.873.170,23 C	11.469.429,13 D	17.181.721,95 C	103.410.106,43 D	155.054.892,18 C	51.715.858,61 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		71.072,86 C	46.007.481,75 D	46.006.810,97 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.575,37 D	51.719.861,90 C	48.359,39 C





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.072,86 C	46.007.481,75 D	46.006.810,97 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.575,37 D	51.719.861,90 C	48.359,39 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	71.072,86 C	46.007.481,75 D	46.006.810,97 C	5.735.093,62 D	5.713.050,93 C	51.742.575,37 D	51.719.861,90 C	48.359,39 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar		45.933.195,55 D	45.933.195,55 C	5.734.335,51 D	5.734.335,51 C	51.667.531,06 D	51.667.531,06 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		45.933.195,55 D	45.933.195,55 C	5.734.335,51 D	5.734.335,51 C	51.667.531,06 D	51.667.531,06 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar		45.933.195,55 D	45.933.195,55 C	5.734.335,51 D	5.734.335,51 C	51.667.531,06 D	51.667.531,06 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas		0,00	45.933.163,71 C	0,00	5.734.335,51 C	0,00	51.667.499,22 C	51.667.499,22 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas		0,00	45.933.163,71 C	0,00	5.734.335,51 C	0,00	51.667.499,22 C	51.667.499,22 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas		0,00	45.933.163,71 C	0,00	5.734.335,51 C	0,00	51.667.499,22 C	51.667.499,22 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores		98.286,20 D	46.034.779,13 C	758,11 D	5.713.050,93 C	99.044,31 D	51.747.830,06 C	51.648.785,75 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		74.286,20 D	46.006.779,13 C	758,11 D	5.713.050,93 C	75.044,31 D	51.719.830,06 C	51.644.785,75 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS		59.981,42 D	992.875,71 C	0,00	40.772,61 C	59.981,42 D	1.033.648,32 C	973.666,90 C	
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS		59.981,42 D	992.875,71 C	0,00	40.772,61 C	59.981,42 D	1.033.648,32 C	973.666,90 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS		59.981,42 D	992.875,71 C	0,00	40.772,61 C	59.981,42 D	1.033.648,32 C	973.666,90 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	20.463.950,68 C	0,00	2.529.381,20 C	0,00	22.993.331,88 C	22.993.331,88 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	20.463.950,68 C	0,00	2.529.381,20 C	0,00	22.993.331,88 C	22.993.331,88 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		0,00	20.463.950,68 C	0,00	2.529.381,20 C	0,00	22.993.331,88 C	22.993.331,88 C	
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS		14.304,78 D	200.267,12 C	758,11 D	12.476,73 C	15.062,89 D	212.743,85 C	197.680,96 C	
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS		14.304,78 D	200.267,12 C	758,11 D	12.476,73 C	15.062,89 D	212.743,85 C	197.680,96 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS		14.304,78 D	200.267,12 C	758,11 D	12.476,73 C	15.062,89 D	212.743,85 C	197.680,96 C	
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	12.307.892,87 C	0,00	1.571.626,83 C	0,00	13.879.519,70 C	13.879.519,70 C	
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	12.307.892,87 C	0,00	1.571.626,83 C	0,00	13.879.519,70 C	13.879.519,70 C	
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV		0,00	12.307.892,87 C	0,00	1.571.626,83 C	0,00	13.879.519,70 C	13.879.519,70 C	
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	1.358.829,91 C	0,00	170.919,58 C	0,00	1.529.749,49 C	1.529.749,49 C	
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	1.358.829,91 C	0,00	170.919,58 C	0,00	1.529.749,49 C	1.529.749,49 C	
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia		0,00	1.358.829,91 C	0,00	170.919,58 C	0,00	1.529.749,49 C	1.529.749,49 C	
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	6.079,16 C	0,00	761,72 C	0,00	6.840,88 C	6.840,88 C	
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	6.079,16 C	0,00	761,72 C	0,00	6.840,88 C	6.840,88 C	
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica		0,00	6.079,16 C	0,00	761,72 C	0,00	6.840,88 C	6.840,88 C	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.13 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	488,00 C	0,00	61,00 C	0,00	549,00 C	549,00 C		
8.9.8.2.2.13.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	488,00 C	0,00	61,00 C	0,00	549,00 C	549,00 C		
8.9.8.2.2.13.00.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	488,00 C	0,00	61,00 C	0,00	549,00 C	549,00 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	108.266,48 C	0,00	13.756,53 C	0,00	122.023,01 C	122.023,01 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	108.266,48 C	0,00	13.756,53 C	0,00	122.023,01 C	122.023,01 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	108.266,48 C	0,00	13.756,53 C	0,00	122.023,01 C	122.023,01 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.319.663,85 C	0,00	564.600,68 C	0,00	4.884.264,53 C	4.884.264,53 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.319.663,85 C	0,00	564.600,68 C	0,00	4.884.264,53 C	4.884.264,53 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.319.663,85 C	0,00	564.600,68 C	0,00	4.884.264,53 C	4.884.264,53 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	5.534.384,59 C	0,00	720.297,41 C	0,00	6.254.682,00 C	6.254.682,00 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	5.534.384,59 C	0,00	720.297,41 C	0,00	6.254.682,00 C	6.254.682,00 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	5.534.384,59 C	0,00	720.297,41 C	0,00	6.254.682,00 C	6.254.682,00 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	64.488,58 C	0,00	8.126,16 C	0,00	72.614,74 C	72.614,74 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	64.488,58 C	0,00	8.126,16 C	0,00	72.614,74 C	72.614,74 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	64.488,58 C	0,00	8.126,16 C	0,00	72.614,74 C	72.614,74 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	649.592,18 C	0,00	80.270,48 C	0,00	729.862,66 C	729.862,66 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	649.592,18 C	0,00	80.270,48 C	0,00	729.862,66 C	729.862,66 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	649.592,18 C	0,00	80.270,48 C	0,00	729.862,66 C	729.862,66 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	24.000,00 D	28.000,00 C			24.000,00 D	28.000,00 C	4.000,00 C		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	12.000,00 D	12.000,00 C			12.000,00 D	12.000,00 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	4.000,00 C			0,00	4.000,00 C	4.000,00 C		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.9 Outros Controles Diversos									
2.243.443,07 C		439.844,14 D		762.305,71 C		0,00		7.658,73 C	
						439.844,14 D		769.964,44 C	
8.9.9.6 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 C		439.844,14 D		659.766,21 C				659.766,21 C	
8.9.9.6.1 Outros Controles da Dívida									
439.844,14 C		439.844,14 D		659.766,21 C				659.766,21 C	
8.9.9.6.1.01 =Outros Controles da Dívida - Em Execução									
219.922,07 C		219.922,07 D		219.922,07 C				219.922,07 C	
						219.922,07 D		219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução									
219.922,07 C		219.922,07 D		219.922,07 C				219.922,07 C	
						219.922,07 D		219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução									
219.922,07 C		219.922,07 D		219.922,07 C				219.922,07 C	
						219.922,07 D		219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo									
219.922,07 C		219.922,07 D		219.922,07 C				219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo									
219.922,07 C		219.922,07 D		219.922,07 C				219.922,07 C	
						219.922,07 D		219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo									
219.922,07 C		219.922,07 D		219.922,07 C				219.922,07 C	
						219.922,07 D		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 C	
8.9.9.6.1.08.04 =Outros Parcelamentos									
		0,00		219.922,07 C				219.922,07 C	
8.9.9.6.1.08.04.00 =Outros Parcelamentos									
		0,00		219.922,07 C				219.922,07 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
1.803.598,93 C		0,00		102.539,50 C		0,00		7.658,73 C	
						0,00		110.198,23 C	
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal									
1.768.248,46 C		0,00		100.500,48 C		0,00		7.503,79 C	
						0,00		108.004,27 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Setembro	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 =Controles de Precatórios de Pessoal	1.768.248,46 C	0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.876.252,73 C	
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	1.768.248,46 C	0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.876.252,73 C	
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	1.768.248,46 C	0,00	100.500,48 C	0,00	7.503,79 C	0,00	108.004,27 C	1.876.252,73 C	
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores	35.350,47 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	37.544,43 C	
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais	35.350,47 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	37.544,43 C	
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais	35.350,47 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	37.544,43 C	
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais	35.350,47 C	0,00	2.039,02 C	0,00	154,94 C	0,00	2.193,96 C	37.544,43 C	

Handwritten signature of José Roberto Queiroz

José Roberto Queiroz
Diretor DAF

Handwritten signature of Thais Schmitz Serpa

Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/0-1





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001	Tribunal de Contas do Estado										
Gestão	00001	Gestão Geral										
Mês Referência	Setembro		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%		
Total	241.355.631,00 D	295.145.756,33 D	5.847.075,13 C	199.564.083,18 C	89.734.598,02 C	191.326.122,97 C	191.007.076,28 C	8.237.960,21 C	319.046,69 C	197,16		
02001 001786 0.1.00.000000 31.90.92	500.000,00 D	500.000,00 D			500.000,00 C							
02001 001786 0.1.00.000000 31.90.94	3.800.000,00 D	3.800.000,00 D				1.215.311,15 C	1.215.311,15 C	0,00	0,00	95,95		
02001 001786 0.1.00.000000 31.91.13	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C							
02001 001786 0.1.00.000000 31.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C							
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.46	4.800.000,00 D	4.800.000,00 D				2.747.413,58 C	2.747.413,58 C	0,00	0,00	171,71		
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C							
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.93	2.900.000,00 D	2.900.000,00 D			1.965.489,94 C	934.510,05 C	1.965.489,94 C	0,00	0,00	203,33		
02001 001786 0.1.00.000000 33.91.13	200.000,00 D	200.000,00 D			87.445,64 C	112.554,36 C	87.445,64 C	0,00	0,00	131,17		
02001 001786 0.1.00.000000 33.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C							
02001 001843 0.1.00.000000 33.90.39	800.000,00 D	300.000,00 D	0,00		300.000,00 C							
02001 001843 0.1.00.000000 33.90.92	200.000,00 D	25.000,00 D			25.000,00 C							
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.39		500.000,00 D	0,00	413.777,12 C	86.222,88 C	81.736,17 C	81.736,17 C	332.040,95 C	0,00	115,45		
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.51	800.000,00 D	130.000,00 D			130.000,00 C							
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.92	200.000,00 D	25.000,00 D			25.000,00 C							
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.14	1.400.000,00 D	1.400.000,00 D			835.467,39 C	584.532,61 C	835.467,39 C	0,00	0,00	179,03		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.30	1.800.000,00 D	1.800.000,00 D	22.965,42 C	589.421,88 C	1.187.612,70 C	487.827,74 C	470.028,74 C	101.594,14 C	17.799,00 C	85,96		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.33	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D	0,00	400.000,00 C	600.000,00 C	158.529,21 C	158.529,21 C	241.470,79 C	0,00	71,71		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.35	200.000,00 D	500.000,00 D	0,00	272.220,00 C	227.780,00 C	8.600,00 C	8.600,00 C	263.620,00 C	0,00	57,88		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.36	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D	0,00	176.613,33 C	1.023.386,67 C	64.512,09 C	64.512,09 C	112.101,24 C	0,00	25,47		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.37	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D	927.937,32 C	8.484.103,69 C	587.958,99 C	5.631.463,71 C	5.631.463,71 C	2.852.638,98 C	0,00	197,47		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.39	8.500.000,00 D	7.845.000,00 D	183.808,73 C	3.234.216,30 C	4.227.174,97 C	1.752.895,59 C	1.751.816,30 C	1.481.520,71 C	879,29 C	88,15		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.47	100.000,00 D	305.000,00 D		170.553,86 C	134.446,14 C	170.553,86 C	170.553,86 C	0,00	0,00	167,76		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.49	173.000,00 D	173.000,00 D		17.850,00 C	10.948,65 C	10.948,65 C	10.948,65 C	6.901,35 C	0,00	22,98		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.92	200.000,00 D	195.000,00 D		142.354,97 C	52.645,03 C	1.238,18 C	1.238,18 C	141.116,79 C	0,00	74,27		
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.93	100.000,00 D	100.000,00 D		44.752,98 C	55.247,02 C	35.152,98 C	35.152,98 C	8.600,00 C	0,00	115,06		
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.30	50.000,00 D	50.000,00 D		6.149,34 C	43.850,66 C	6.149,34 C	6.149,34 C	0,00	0,00	36,90		
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.39	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C							
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.92	305.000,00 D	305.000,00 D		301.505,77 C	3.494,23 C	301.505,77 C	301.505,77 C	0,00	0,00	296,56		
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.93	50.000,00 D	50.000,00 D		19.678,16 C	30.321,84 C	19.678,16 C	19.678,16 C	0,00	0,00	118,07		
02001 001858 0.3.81.000000 33.90.37		2.860.113,03 D	2.280.749,49 C		379.363,54 C							
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.14	300.000,00 D	300.000,00 D		7.418,88 C	292.581,12 C	7.418,88 C	7.418,88 C	0,00	0,00	7,42		
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.30	100.000,00 D	100.000,00 D			100.000,00 C							
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.31	100.000,00 D	100.000,00 D			100.000,00 C							
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.32	100.000,00 D	100.000,00 D	0,00	42.257,50 C	57.742,50 C	42.257,50 C	42.257,50 C	0,00	0,00	126,77		
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.33	150.000,00 D	150.000,00 D			150.000,00 C							
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.36	150.000,00 D	150.000,00 D	0,00	28.037,79 C	121.962,21 C	15.277,79 C	15.277,79 C	12.780,00 C	0,00	39,06		
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.39	500.000,00 D	650.000,00 D	10.600,00 C	400.913,78 C	238.486,22 C	310.868,68 C	246.016,68 C	90.045,10 C	64.852,00 C	147,35		
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.92	100.000,00 D	100.000,00 D			7.800,00 C	92.200,00 C	7.800,00 C	0,00	0,00	7,80		
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.93	500.000,00 D	500.000,00 D			107.725,57 C	392.274,43 C	52.994,77 C	52.294,77 C	54.730,80 C	42,60		
02001 001869 0.1.00.000000 33.91.39	600.000,00 D	450.000,00 D		64.405,61 C	385.594,39 C	38.369,61 C	38.369,61 C	26.036,00 C	0,00	31,37		
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.30	400.000,00 D	400.000,00 D	25.703,28 C		47.985,00 C	326.311,72 C	47.985,00 C	0,00	0,00	35,99		
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.35	250.000,00 D	615.000,00 D	363.000,00 C		252.000,00 C							
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.39	3.000.000,00 D	500.000,00 D	0,00	143.127,69 C	356.872,31 C	12.729,97 C	12.729,97 C	130.397,72 C	0,00	33,72		
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.40		2.500.000,00 D	202.633,04 C	1.943.554,46 C	353.812,50 C	911.560,27 C	910.583,31 C	1.031.994,19 C	976,96 C	150,63		
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.92	50.000,00 D	50.000,00 D		7.780,00 C	42.220,00 C			7.780,00 C		15,56		
02001 001882 0.1.00.000000 44.90.40		1.005.000,00 D	301.204,00 C	323.652,50 C	380.143,50 C	54.520,00 C	54.520,00 C	269.132,50 C	0,00	43,05		
02001 001882 0.1.00.000000 44.90.52	1.503.000,00 D	1.153.000,00 D	18.982,38 C	303.679,75 C	830.337,87 C	303.679,75 C	303.679,75 C	0,00	0,00	79,01		
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.07	200.000,00 D	350.000,00 D		217.626,07 C	132.373,93 C	217.626,07 C	217.626,07 C	0,00	0,00	186,54		
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.11	125.000.000,00 D	123.850.000,00 D		86.191.812,15 C	37.658.187,85 C	86.191.812,15 C	86.191.812,15 C	0,00	0,00	208,78		
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.12	800.000,00 D	800.000,00 D	0,00	336.070,59 C	463.929,41 C	336.070,59 C	336.070,59 C	0,00	0,00	126,03		
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.13	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D		1.935.346,88 C	864.653,12 C	1.935.346,88 C	1.722.000,00 C	0,00	213.346,88 C	199,74		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora	020001	Tribunal de Contas do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Mês Referência	Setembro		Tipo Demonstração		Execução					
Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%
Total	241.355.631,00 D	295.145.756,33 D	5.847.075,13 C	199.564.083,18 C	89.734.598,02 C	191.326.122,97 C	191.007.076,28 C	8.237.960,21 C	319.046,69 C	197,16
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.16	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D		525.249,60 C	474.750,40 C	525.249,60 C	525.249,60 C	0,00	0,00	157,57
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.92	950.000,00 D	950.000,00 D		198.875,34 C	751.124,66 C	162.875,34 C	162.875,34 C	36.000,00 C	0,00	55,22
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.94	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D		1.650.529,68 C	2.349.470,32 C	1.650.529,68 C	1.650.529,68 C	0,00	0,00	123,79
02001 011134 0.1.00.000000 31.90.96	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D		750.323,99 C	449.676,01 C	417.305,76 C	417.305,76 C	333.018,23 C	0,00	132,08
02001 011134 0.1.00.000000 31.91.13	26.000.000,00 D	26.000.000,00 D		18.442.076,84 C	7.557.923,16 C	18.442.076,84 C	18.442.076,84 C	0,00	0,00	212,79
02001 011134 0.1.00.000000 31.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D		19.787,86 C	30.212,14 C	19.787,86 C	19.787,86 C	0,00	0,00	118,73
02001 011134 0.1.00.000000 31.91.96	700.000,00 D	2.200.000,00 D		1.244.787,91 C	955.212,09 C	789.948,95 C	789.948,95 C	454.838,96 C	0,00	128,39
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.08	2.700.000,00 D	2.700.000,00 D		1.750.891,28 C	949.108,72 C	1.750.891,28 C	1.750.891,28 C	0,00	0,00	194,54
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.46	8.700.000,00 D	8.700.000,00 D		6.752.727,73 C	1.947.272,27 C	6.752.727,73 C	6.752.727,73 C	0,00	0,00	232,85
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.92	54.000,00 D	54.000,00 D			54.000,00 C					
02001 011134 0.1.00.000000 33.90.93	4.300.000,00 D	3.800.000,00 D		3.059.996,66 C	740.003,34 C	3.059.996,66 C	3.059.996,66 C	0,00	0,00	241,58
02001 011134 0.1.00.000000 33.91.13	550.000,00 D	550.000,00 D		288.650,19 C	261.349,81 C	264.363,43 C	264.363,43 C	24.286,76 C	0,00	148,61
02001 011134 0.1.00.000000 33.91.92	50.000,00 D	50.000,00 D			50.000,00 C					
02001 011134 0.1.61.000000 31.90.11	2.490.000,00 D	2.490.000,00 D			2.490.000,00 C					
02001 011134 0.1.62.000000 31.90.11	1.792.800,00 D	1.792.800,00 D			1.792.800,00 C					
02001 011134 0.2.60.000000 31.90.11	400.000,00 D	400.000,00 D			400.000,00 C					
02001 011134 0.2.63.000000 31.90.11	1.142.831,00 D	1.142.831,00 D			1.142.831,00 C					
02001 011134 0.2.81.000000 31.90.11	6.700.000,00 D	6.700.000,00 D			6.700.000,00 C					
02001 011135 0.1.00.000000 44.90.39	300.000,00 D	300.000,00 D			300.000,00 C					
02001 011135 0.1.00.000000 44.90.52	2.300.000,00 D	2.300.000,00 D	1.509.691,47 C	530.127,30 C	260.181,23 C	313.593,30 C	293.100,74 C	216.534,00 C	20.492,56 C	49,43
02001 011135 0.1.00.000000 44.90.92	200.000,00 D	200.000,00 D			200.000,00 C					
47076 009359 0.1.00.000000 31.90.01		31.403.165,44 D		31.389.693,62 C	13.472,82 C	31.389.693,62 C	31.389.693,62 C	0,00	0,00	299,87
47076 009359 0.2.50.000000 31.90.01		18.718.050,58 D		18.718.050,58 C	0,00	18.718.050,58 C	18.718.050,58 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.2.89.000000 31.90.01		132.798,90 D		132.798,90 C	0,00	132.798,90 C	132.798,90 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.6.50.000000 31.90.01		774.368,53 D		774.368,53 C	0,00	774.368,53 C	774.368,53 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0.6.85.000001 31.90.01		101.627,85 D		101.627,85 C	0,00	101.627,85 C	101.627,85 C	0,00	0,00	300,00


 José Roberto Queiroz
 Diretor DAF


 Thais Schmitz Serpa
 Contadora
 CRC SC 028037/O-1



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

Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
000000	Despesa	241.355.631,00	60.820.125,33	7.030.000,00	295.145.756,33	19.945.650,30	191.326.122,97	103.819.633,36
300000	Despesas Correntes	236.052.631,00	59.315.125,33	5.835.000,00	289.532.756,33	19.909.446,70	190.572.593,75	98.960.162,58
310000	Pessoal e Encargos Sociais	179.625.631,00	52.780.012,30	1.150.000,00	231.255.643,30	17.398.646,63	163.020.480,35	68.235.162,95
319000	Aplicações Diretas	152.775.631,00	51.280.012,30	1.150.000,00	202.905.643,30	15.253.689,86	143.768.666,70	59.136.976,60
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		51.130.012,30		51.130.012,30	5.474.694,47	51.116.539,48	13.472,82
319007	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	200.000,00	150.000,00		350.000,00	28.181,21	217.626,07	132.373,93
319011	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.525.631,00		1.150.000,00	136.375.631,00	9.130.475,53	86.191.812,15	50.183.818,85
319012	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	800.000,00			800.000,00	43.706,69	336.070,59	463.929,41
319013	Obrigações Patronais	2.800.000,00			2.800.000,00	213.346,88	1.935.346,88	864.653,12
319016	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000.000,00			1.000.000,00	57.159,79	525.249,60	474.750,40
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.450.000,00			1.450.000,00		162.875,34	1.287.124,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.800.000,00			7.800.000,00	247.843,92	2.865.840,83	4.934.159,17
319096	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.200.000,00			1.200.000,00	58.281,37	417.305,76	782.694,24
319100	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	26.850.000,00	1.500.000,00		28.350.000,00	2.144.956,77	19.251.813,65	9.098.186,35
319113	Obrigações Patronais	26.050.000,00			26.050.000,00	2.086.870,34	18.442.076,84	7.607.923,16
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			100.000,00		19.787,86	80.212,14
319196	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	700.000,00	1.500.000,00		2.200.000,00	58.086,43	789.948,95	1.410.051,05
330000	Outras Despesas Correntes	56.427.000,00	6.535.113,03	4.685.000,00	58.277.113,03	2.510.800,07	27.552.113,40	30.724.999,63
339000	Aplicações Diretas	54.877.000,00	6.180.113,03	4.535.000,00	56.522.113,03	2.524.771,75	26.834.601,45	29.687.511,58
339008	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.000,00			2.700.000,00	195.530,45	1.750.891,28	949.108,72





Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Mês Referência Setembro		Apresentar UG Administrativa Não		
Código	Especificação	Crédito			Despesa Liquidada		Saldo	
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês		Até o Mês
339014	Diárias - Civil	1.700.000,00			1.700.000,00	-680,00	842.886,27	857.113,73
339030	Material de Consumo	2.300.000,00			2.300.000,00	34.943,51	535.812,74	1.764.187,26
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00			100.000,00			100.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00			100.000,00		42.257,50	57.742,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00			1.150.000,00	49.610,55	158.529,21	991.470,79
339035	Serviços de Consultoria	450.000,00	665.000,00		1.115.000,00		8.600,00	1.106.400,00
339036	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.350.000,00			1.350.000,00	17.095,33	79.789,88	1.270.210,12
339037	Locação de Mão-de-Obra	10.000.000,00	2.660.113,03		12.660.113,03	43.080,13	5.631.463,71	7.028.649,32
339039	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800.000,00	150.000,00	3.855.000,00	9.095.000,00	329.219,18	2.076.294,24	7.018.705,76
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.500.000,00		2.500.000,00	150.647,95	911.560,27	1.588.439,73
339046	Auxílio-Alimentação	13.500.000,00			13.500.000,00	1.069.109,19	9.500.141,31	3.999.858,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	205.000,00		305.000,00	50.000,00	170.553,86	134.446,14
339049	Auxílio-Transporte	173.000,00			173.000,00	2.910,00	10.948,65	162.051,35
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	654.000,00		180.000,00	474.000,00		1.238,18	472.761,82
339093	Indenizações e Restituições	7.800.000,00		500.000,00	7.300.000,00	583.305,46	5.113.634,35	2.186.365,65
339100	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.550.000,00	355.000,00	150.000,00	1.755.000,00	-13.971,68	717.511,95	1.037.488,05
339113	Obrigações Patronais	750.000,00			750.000,00	-16.842,44	351.809,07	398.190,93
339130	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00		6.149,34	43.850,66
339139	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00		150.000,00	500.000,00		38.369,61	461.630,39
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	305.000,00		405.000,00		301.505,77	103.494,23



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

Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
339193	Indenizações e Restituições		50.000,00		50.000,00	2.870,76	19.678,16	30.321,84
400000	Despesas de Capital	5.303.000,00	1.505.000,00	1.195.000,00	5.613.000,00	36.203,60	753.529,22	4.859.470,78
440000	Investimentos	5.303.000,00	1.505.000,00	1.195.000,00	5.613.000,00	36.203,60	753.529,22	4.859.470,78
449000	Aplicações Diretas	5.303.000,00	1.505.000,00	1.195.000,00	5.613.000,00	36.203,60	753.529,22	4.859.470,78
449039	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	500.000,00		800.000,00	0,00	81.736,17	718.263,83
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.005.000,00		1.005.000,00	5.875,00	54.520,00	950.480,00
449051	Obras e Instalações	800.000,00		670.000,00	130.000,00			130.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.803.000,00		350.000,00	3.453.000,00	30.328,60	617.273,05	2.835.726,95
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00		175.000,00	225.000,00			225.000,00

José Roberto Queiroz
 Diretor DAF

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





Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
			Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
			295.145.756,33	19.755.378,25	19.945.650,30	19.984.339,72		
				199.564.083,18	191.326.122,97	191.007.076,28		
	0.1.00.000000		260.233.166,44	17.796.593,54	17.986.865,59	18.025.555,01		
				179.837.237,32	171.599.277,11	171.280.230,42		
	0.1.61.000000		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.1.62.000000		1.792.800,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.2.50.000000		18.718.050,58	1.946.082,99	1.946.082,99	1.946.082,99		
				18.718.050,58	18.718.050,58	18.718.050,58		18.718.050,58
	0.2.60.000000		400.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.2.63.000000		1.142.831,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.2.81.000000		6.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
	0.2.89.000000		132.798,90	12.701,72	12.701,72	12.701,72		12.701,72
				132.798,90	132.798,90	132.798,90		132.798,90
	0.3.81.000000		2.660.113,03	0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00
	0.6.50.000000		774.368,53	0,00	0,00	0,00		0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53		774.368,53





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado		Gestão 00001 Gestão Geral		Mês Referência Setembro		Apresentar UG Administrativa Não	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
Despesa				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês	
	0.6.85.000001		101.627,85	0,00	0,00	0,00	
				101.627,85	101.627,85	101.627,85	
30.00.00.00		Despesas Correntes	289.532.756,33	19.725.147,39	19.909.446,70	19.888.033,63	
				197.992.846,51	190.572.593,75	190.274.039,62	
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	254.620.166,44	17.766.362,68	17.950.661,99	17.929.248,92	
				178.266.000,65	170.845.747,89	170.547.193,76	
30.00.00.00	0.1.61.000000	Despesas Correntes	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.1.62.000000	Despesas Correntes	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	18.718.050,58	1.946.082,99	1.946.082,99	1.946.082,99	
				18.718.050,58	18.718.050,58	18.718.050,58	
30.00.00.00	0.2.60.000000	Despesas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.2.63.000000	Despesas Correntes	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.2.81.000000	Despesas Correntes	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
30.00.00.00	0.2.89.000000	Despesas Correntes	132.798,90	12.701,72	12.701,72	12.701,72	
				132.798,90	132.798,90	132.798,90	
30.00.00.00	0.3.81.000000	Despesas Correntes	2.660.113,03	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	774.368,53	0,00 774.368,53	0,00 774.368,53	0,00 774.368,53
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	101.627,85	0,00 101.627,85	0,00 101.627,85	0,00 101.627,85
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	231.255.643,30	17.282.278,83 163.844.337,54	17.398.646,63 163.020.480,35	17.403.542,61 162.807.133,47
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	199.003.166,44	15.323.494,12 144.117.491,68	15.439.861,92 143.293.634,49	15.444.757,90 143.080.287,61
31.00.00.00	0.1.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	2.490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.1.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.792.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	18.718.050,58	1.946.082,99 18.718.050,58	1.946.082,99 18.718.050,58	1.946.082,99 18.718.050,58
31.00.00.00	0.2.60.000000	Pessoal e Encargos Sociais	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.2.63.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.142.831,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.2.81.000000	Pessoal e Encargos Sociais	6.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31.00.00.00	0.2.89.000000	Pessoal e Encargos Sociais	132.798,90	12.701,72 132.798,90	12.701,72 132.798,90	12.701,72 132.798,90





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	774.368,53	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	101.627,85	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.90.00.00		Aplicações Diretas	202.905.643,30	15.195.408,49	15.253.689,86	15.258.585,84
				144.137.684,93	143.768.666,70	143.555.319,82
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	170.653.166,44	13.236.623,78	13.294.905,15	13.299.801,13
				124.410.839,07	124.041.820,84	123.828.473,96
31.90.00.00	0.1.61.000000	Aplicações Diretas	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.1.62.000000	Aplicações Diretas	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	18.718.050,58	1.946.082,99	1.946.082,99	1.946.082,99
				18.718.050,58	18.718.050,58	18.718.050,58
31.90.00.00	0.2.60.000000	Aplicações Diretas	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.2.63.000000	Aplicações Diretas	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.2.81.000000	Aplicações Diretas	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.00.00	0.2.89.000000	Aplicações Diretas	132.798,90	12.701,72	12.701,72	12.701,72
				132.798,90	132.798,90	132.798,90



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês		Liquidada Até o Mês		Paga Até Mês	
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	774.368,53	0,00		0,00		0,00	
				774.368,53		774.368,53		774.368,53	
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	101.627,85	0,00		0,00		0,00	
				101.627,85		101.627,85		101.627,85	
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	51.130.012,30	5.474.694,47		5.474.694,47		5.474.694,47	
				51.116.539,48		51.116.539,48		51.116.539,48	
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.403.166,44	3.515.909,76		3.515.909,76		3.515.909,76	
				31.389.693,62		31.389.693,62		31.389.693,62	
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.718.050,58	1.946.082,99		1.946.082,99		1.946.082,99	
				18.718.050,58		18.718.050,58		18.718.050,58	
31.90.01.00	0.2.89.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	132.798,90	12.701,72		12.701,72		12.701,72	
				132.798,90		132.798,90		132.798,90	
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	774.368,53	0,00		0,00		0,00	
				774.368,53		774.368,53		774.368,53	
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	101.627,85	0,00		0,00		0,00	
				101.627,85		101.627,85		101.627,85	
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	5.474.694,47		5.474.694,47		5.474.694,47	
				48.939.577,89		48.939.577,89		48.939.577,89	
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	3.515.909,76		3.515.909,76		3.515.909,76	
				30.680.537,32		30.680.537,32		30.680.537,32	
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	1.946.082,99		1.946.082,99		1.946.082,99	
				17.250.245,29		17.250.245,29		17.250.245,29	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.01.01	0.2.89.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	12.701,72	12.701,72	12.701,72
				132.798,90	132.798,90	132.798,90
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				774.368,53	774.368,53	774.368,53
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				101.627,85	101.627,85	101.627,85
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.176.961,59	2.176.961,59	2.176.961,59
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				709.156,30	709.156,30	709.156,30
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.467.805,29	1.467.805,29	1.467.805,29
31.90.07.00		Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	350.000,00	28.181,21	28.181,21	28.181,21
				217.626,07	217.626,07	217.626,07
31.90.07.00	0.1.00.000000	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	350.000,00	28.181,21	28.181,21	28.181,21
				217.626,07	217.626,07	217.626,07
31.90.07.01		Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	28.181,21	28.181,21	28.181,21
				217.626,07	217.626,07	217.626,07
31.90.07.01	0.1.00.000000	Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	28.181,21	28.181,21	28.181,21
				217.626,07	217.626,07	217.626,07
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.375.631,00	9.130.475,53	9.130.475,53	9.130.475,53
				86.191.812,15	86.191.812,15	86.191.812,15



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês		Liquidada Até o Mês		Paga Até Mês	
31.90.11.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.850.000,00	9.130.475,53	86.191.812,15	9.130.475,53	86.191.812,15	9.130.475,53	86.191.812,15
31.90.11.00	0.1.61.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00	0.1.62.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.792.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00	0.2.60.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00	0.2.63.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.142.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00	0.2.81.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	3.290.859,68	29.277.570,76	3.290.859,68	29.277.570,76	3.290.859,68	29.277.570,76
31.90.11.09	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	3.290.859,68	29.277.570,76	3.290.859,68	29.277.570,76	3.290.859,68	29.277.570,76
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	510.658,77	4.625.321,09	510.658,77	4.625.321,09	510.658,77	4.625.321,09
31.90.11.10	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	510.658,77	4.625.321,09	510.658,77	4.625.321,09	510.658,77	4.625.321,09
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	378.358,19	3.228.648,96	378.358,19	3.228.648,96	378.358,19	3.228.648,96





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não									
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
31.90.11.11	0.1.00.000000	Incorporações - RPPS	0,00	378.358,19 3.228.648,96	378.358,19 3.228.648,96	378.358,19 3.228.648,96	378.358,19 3.228.648,96	378.358,19 3.228.648,96	378.358,19 3.228.648,96
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77
31.90.11.13	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77	581.013,42 5.012.791,77
31.90.11.14		Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64
31.90.11.14	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64	1.659,26 14.691,64
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33
31.90.11.15	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33	929.906,19 8.128.120,33
31.90.11.16		Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20
31.90.11.16	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20	47.059,82 417.981,20
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99
31.90.11.17	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99	2.217.926,41 19.490.394,99



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	291.275,41	291.275,41	291.275,41	291.275,41	291.275,41	291.275,41
				2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88
31.90.11.18	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	291.275,41	291.275,41	291.275,41	291.275,41	291.275,41	291.275,41
				2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88	2.615.523,88
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94
31.90.11.21	0.1.00.000000	13º Salário - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94	2.979.547,94
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.888,87	12.888,87	12.888,87	12.888,87	12.888,87	12.888,87
31.90.11.22	0.1.00.000000	13º Salário - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.888,87	12.888,87	12.888,87	12.888,87	12.888,87	12.888,87
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	9.346,64	9.346,64	9.346,64	9.346,64	9.346,64	9.346,64
				2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63
31.90.11.25	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	9.346,64	9.346,64	9.346,64	9.346,64	9.346,64	9.346,64
				2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63	2.510.919,63
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.348,31	268.348,31	268.348,31	268.348,31	268.348,31	268.348,31
31.90.11.26	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268.348,31	268.348,31	268.348,31	268.348,31	268.348,31	268.348,31
31.90.11.34		Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	183.062,29	183.062,29	183.062,29	183.062,29	183.062,29	183.062,29
				1.593.543,79	1.593.543,79	1.593.543,79	1.593.543,79	1.593.543,79	1.593.543,79





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.34	0.1.00.000000	Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	183.062,29 1.593.543,79	183.062,29 1.593.543,79	183.062,29 1.593.543,79
31.90.11.98		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	689.349,45 6.015.518,99	689.349,45 6.015.518,99	689.349,45 6.015.518,99
31.90.11.98	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	689.349,45 6.015.518,99	689.349,45 6.015.518,99	689.349,45 6.015.518,99
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	800.000,00	43.706,69 336.070,59	43.706,69 336.070,59	43.706,69 336.070,59
31.90.12.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	800.000,00	43.706,69 336.070,59	43.706,69 336.070,59	43.706,69 336.070,59
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	34.965,35 310.965,60	34.965,35 310.965,60	34.965,35 310.965,60
31.90.12.04	0.1.00.000000	Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	34.965,35 310.965,60	34.965,35 310.965,60	34.965,35 310.965,60
31.90.12.05		13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	8.741,34 17.482,68	8.741,34 17.482,68	8.741,34 17.482,68
31.90.12.05	0.1.00.000000	13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	8.741,34 17.482,68	8.741,34 17.482,68	8.741,34 17.482,68
31.90.12.33		Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00 7.622,31	0,00 7.622,31	0,00 7.622,31
31.90.12.33	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00 7.622,31	0,00 7.622,31	0,00 7.622,31



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
31.90.13.00		Obrigações Patronais	2.800.000,00	213.346,88	213.346,88	213.346,88	218.242,86		
				1.935.346,88	1.935.346,88	1.935.346,88	1.722.000,00		
31.90.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	2.800.000,00	213.346,88	213.346,88	213.346,88	218.242,86		
				1.935.346,88	1.935.346,88	1.935.346,88	1.722.000,00		
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	213.346,88	213.346,88	213.346,88	218.242,86		
				1.935.346,88	1.935.346,88	1.935.346,88	1.722.000,00		
31.90.13.33	0.1.00.000000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	213.346,88	213.346,88	213.346,88	218.242,86		
				1.935.346,88	1.935.346,88	1.935.346,88	1.722.000,00		
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000.000,00	57.159,79	57.159,79	57.159,79	57.159,79		
				525.249,60	525.249,60	525.249,60	525.249,60		
31.90.16.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.000.000,00	57.159,79	57.159,79	57.159,79	57.159,79		
				525.249,60	525.249,60	525.249,60	525.249,60		
31.90.16.04		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	55.598,12	55.598,12	55.598,12	55.598,12		
				509.905,84	509.905,84	509.905,84	509.905,84		
31.90.16.04	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	55.598,12	55.598,12	55.598,12	55.598,12		
				509.905,84	509.905,84	509.905,84	509.905,84		
31.90.16.05		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67		
				15.343,76	15.343,76	15.343,76	15.343,76		
31.90.16.05	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67		
				15.343,76	15.343,76	15.343,76	15.343,76		
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				198.875,34	162.875,34	162.875,34	162.875,34		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
				198.875,34	162.875,34	162.875,34
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.030,99	68.030,99	68.030,99
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.030,99	68.030,99	68.030,99
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.589,72	93.589,72	93.589,72
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.589,72	93.589,72	93.589,72
31.90.92.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.254,63	1.254,63	1.254,63
31.90.92.94	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.254,63	1.254,63	1.254,63
31.90.92.96		Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.000,00	0,00	0,00
31.90.92.96	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.000,00	0,00	0,00
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.800.000,00	247.843,92	247.843,92	247.843,92
				2.865.840,83	2.865.840,83	2.865.840,83
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.800.000,00	247.843,92	247.843,92	247.843,92
				2.865.840,83	2.865.840,83	2.865.840,83



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
31.90.94.10		Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	10.409,74	10.409,74	10.409,74	10.409,74	10.409,74	10.409,74
				542.657,24	542.657,24	542.657,24	542.657,24	542.657,24	542.657,24
31.90.94.10	0.1.00.000000	Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	10.409,74	10.409,74	10.409,74	10.409,74	10.409,74	10.409,74
				542.657,24	542.657,24	542.657,24	542.657,24	542.657,24	542.657,24
31.90.94.11		Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	237.434,18	237.434,18	237.434,18	237.434,18	237.434,18	237.434,18
				2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59
31.90.94.11	0.1.00.000000	Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	237.434,18	237.434,18	237.434,18	237.434,18	237.434,18	237.434,18
				2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59	2.323.183,59
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.200.000,00	0,00	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37
				750.323,99	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76
31.90.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.200.000,00	0,00	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37
				750.323,99	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37
				750.323,99	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76
31.90.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37	58.281,37
				750.323,99	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76	417.305,76
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	28.350.000,00	2.086.870,34	2.144.956,77	2.144.956,77	2.144.956,77	2.144.956,77	2.144.956,77
				19.706.652,61	19.251.813,65	19.251.813,65	19.251.813,65	19.251.813,65	19.251.813,65
31.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	28.350.000,00	2.086.870,34	2.144.956,77	2.144.956,77	2.144.956,77	2.144.956,77	2.144.956,77
				19.706.652,61	19.251.813,65	19.251.813,65	19.251.813,65	19.251.813,65	19.251.813,65
31.91.13.00		Obrigações Patronais	26.050.000,00	2.086.870,34	2.086.870,34	2.086.870,34	2.086.870,34	2.086.870,34	2.086.870,34
				18.442.076,84	18.442.076,84	18.442.076,84	18.442.076,84	18.442.076,84	18.442.076,84





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	26.050.000,00	2.086.870,34 18.442.076,84	2.086.870,34 18.442.076,84	2.086.870,34 18.442.076,84
31.91.13.07		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00 1.962,26	0,00 1.962,26	0,00 1.962,26
31.91.13.07	0.1.00.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00 1.962,26	0,00 1.962,26	0,00 1.962,26
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	2.086.870,34 18.440.114,58	2.086.870,34 18.440.114,58	2.086.870,34 18.440.114,58
31.91.13.11	0.1.00.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	2.086.870,34 18.440.114,58	2.086.870,34 18.440.114,58	2.086.870,34 18.440.114,58
31.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00 19.787,86	0,00 19.787,86	0,00 19.787,86
31.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00 19.787,86	0,00 19.787,86	0,00 19.787,86
31.91.92.13		Obrigações Patronais	0,00	0,00 14.947,68	0,00 14.947,68	0,00 14.947,68
31.91.92.13	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00 14.947,68	0,00 14.947,68	0,00 14.947,68
31.91.92.96		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitad	0,00	0,00 4.840,18	0,00 4.840,18	0,00 4.840,18
31.91.92.96	0.1.00.000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitad	0,00	0,00 4.840,18	0,00 4.840,18	0,00 4.840,18



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	2.200.000,00	0,00	58.086,43	58.086,43
				1.244.787,91	789.948,95	789.948,95
31.91.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	2.200.000,00	0,00	58.086,43	58.086,43
				1.244.787,91	789.948,95	789.948,95
31.91.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	58.086,43	58.086,43
				1.244.787,91	789.948,95	789.948,95
31.91.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	58.086,43	58.086,43
				1.244.787,91	789.948,95	789.948,95
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	58.277.113,03	2.442.868,56	2.510.800,07	2.484.491,02
				34.148.508,97	27.552.113,40	27.466.906,15
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	55.617.000,00	2.442.868,56	2.510.800,07	2.484.491,02
				34.148.508,97	27.552.113,40	27.466.906,15
33.00.00.00	0.3.81.000000	Outras Despesas Correntes	2.660.113,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	56.522.113,03	2.476.791,94	2.524.771,75	2.495.779,24
				33.380.674,26	26.834.601,45	26.749.394,20
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	53.862.000,00	2.476.791,94	2.524.771,75	2.495.779,24
				33.380.674,26	26.834.601,45	26.749.394,20
33.90.00.00	0.3.81.000000	Aplicações Diretas	2.660.113,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	2.700.000,00	195.530,45	195.530,45	195.530,45
				1.750.891,28	1.750.891,28	1.750.891,28





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.08.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.700.000,00	195.530,45 1.750.891,28	195.530,45 1.750.891,28	195.530,45 1.750.891,28
33.90.08.06		Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00 28.728,00	0,00 28.728,00	0,00 28.728,00
33.90.08.06	0.1.00.000000	Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00 28.728,00	0,00 28.728,00	0,00 28.728,00
33.90.08.12		Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	170.948,53 1.532.974,02	170.948,53 1.532.974,02	170.948,53 1.532.974,02
33.90.08.12	0.1.00.000000	Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	170.948,53 1.532.974,02	170.948,53 1.532.974,02	170.948,53 1.532.974,02
33.90.08.16		Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	24.581,92 189.189,26	24.581,92 189.189,26	24.581,92 189.189,26
33.90.08.16	0.1.00.000000	Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	24.581,92 189.189,26	24.581,92 189.189,26	24.581,92 189.189,26
33.90.14.00		Diárias - Civil	1.700.000,00	-680,00 842.886,27	-680,00 842.886,27	-680,00 842.886,27
33.90.14.00	0.1.00.000000	Diárias - Civil	1.700.000,00	-680,00 842.886,27	-680,00 842.886,27	-680,00 842.886,27
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	-680,00 771.296,00	-680,00 771.296,00	-680,00 771.296,00
33.90.14.14	0.1.00.000000	Diárias no País - Civil	0,00	-680,00 771.296,00	-680,00 771.296,00	-680,00 771.296,00



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				71.590,27	71.590,27	71.590,27
33.90.14.16	0.1.00.000000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				71.590,27	71.590,27	71.590,27
33.90.30.00		Material de Consumo	2.300.000,00	14.585,90	34.943,51	38.578,60
				637.406,88	535.812,74	518.013,74
33.90.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	2.300.000,00	14.585,90	34.943,51	38.578,60
				637.406,88	535.812,74	518.013,74
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155,00	4.966,46	4.966,46
				86.222,49	45.999,99	45.696,39
33.90.30.01	0.1.00.000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155,00	4.966,46	4.966,46
				86.222,49	45.999,99	45.696,39
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	9.139,26	16.413,36
				152.819,00	94.370,40	90.236,40
33.90.30.07	0.1.00.000000	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	9.139,26	16.413,36
				152.819,00	94.370,40	90.236,40
33.90.30.09		Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.965,70	37.965,70	37.965,70
33.90.30.09	0.1.00.000000	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				37.965,70	37.965,70	37.965,70
33.90.30.10		Material Odontológico	0,00	979,61	979,61	0,00
				4.674,36	4.674,36	3.694,75





Ano Base: 2018

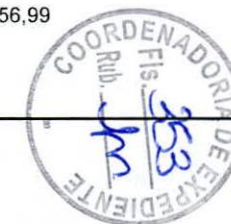
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.10	0.1.00.000000	Material Odontológico	0,00	979,61 4.674,36	979,61 4.674,36	0,00 3.694,75
33.90.30.15		Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00
33.90.30.15	0.1.00.000000	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	55,00 26.931,74	6.706,40 26.931,74	3.571,40 23.796,74
33.90.30.16	0.1.00.000000	Material de Expediente	0,00	55,00 26.931,74	6.706,40 26.931,74	3.571,40 23.796,74
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 41.249,20	0,00 41.249,20	0,00 41.249,20
33.90.30.17	0.1.00.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 41.249,20	0,00 41.249,20	0,00 41.249,20
33.90.30.20		Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00 760,50	0,00 760,50	0,00 760,50
33.90.30.20	0.1.00.000000	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00 760,50	0,00 760,50	0,00 760,50
33.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	4.492,50 9.483,04	4.492,50 8.743,80	0,00 4.251,30
33.90.30.21	0.1.00.000000	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.492,50 9.483,04	4.492,50 8.743,80	0,00 4.251,30



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	1.149,90	1.149,90	7.947,90			
				80.610,42	80.610,42	79.460,52			
33.90.30.22	0.1.00.000000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	1.149,90	1.149,90	7.947,90			
				80.610,42	80.610,42	79.460,52			
33.90.30.23		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				592,60	592,60	592,60			
33.90.30.23	0.1.00.000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				592,60	592,60	592,60			
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00			
				8.771,62	8.771,62	6.111,62			
33.90.30.24	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00			
				8.771,62	8.771,62	6.111,62			
33.90.30.25		Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	35,00	0,00	0,00			
				436,00	401,00	401,00			
33.90.30.25	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	35,00	0,00	0,00			
				436,00	401,00	401,00			
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	431,76	431,76	431,76			
				138.183,92	138.183,92	138.183,92			
33.90.30.26	0.1.00.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	431,76	431,76	431,76			
				138.183,92	138.183,92	138.183,92			
33.90.30.36		Material Hospitalar	0,00	61,90	61,90	0,00			
				4.356,99	4.356,99	4.295,09			





Ano Base: 2018

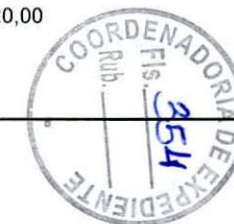
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.36	0.1.00.000000	Material Hospitalar	0,00	61,90 4.356,99	61,90 4.356,99	0,00 4.295,09
33.90.30.39		Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.092,00 11.532,81	882,49 9.384,01	1.774,49 8.501,52
33.90.30.39	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.092,00 11.532,81	882,49 9.384,01	1.774,49 8.501,52
33.90.30.44		Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 540,00
33.90.30.44	0.1.00.000000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 540,00
33.90.30.50		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00
33.90.30.50	0.1.00.000000	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00
33.90.30.96		Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	3.473,23 28.816,49	3.473,23 28.816,49	3.473,23 28.816,49
33.90.30.96	0.1.00.000000	Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	3.473,23 28.816,49	3.473,23 28.816,49	3.473,23 28.816,49
33.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despoi	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.31.00	0.1.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despoi	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.32.00		Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				42.257,50	42.257,50	42.257,50
33.90.32.00	0.1.00.000000	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				42.257,50	42.257,50	42.257,50
33.90.32.99		Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.257,50	42.257,50	42.257,50
33.90.32.99	0.1.00.000000	Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.257,50	42.257,50	42.257,50
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	49.610,55	49.610,55
				400.000,00	158.529,21	158.529,21
33.90.33.00	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.150.000,00	0,00	49.610,55	49.610,55
				400.000,00	158.529,21	158.529,21
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	0,00	49.610,55	49.610,55
				320.000,00	149.935,14	149.935,14
33.90.33.07	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o País	0,00	0,00	49.610,55	49.610,55
				320.000,00	149.935,14	149.935,14
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	8.594,07	8.594,07
33.90.33.08	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
				80.000,00	8.594,07	8.594,07
33.90.35.00		Serviços de Consultoria	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
				272.220,00	8.600,00	8.600,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.35.00	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00
				272.220,00	8.600,00	8.600,00
33.90.35.03		Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
				272.220,00	8.600,00	8.600,00
33.90.35.03	0.1.00.000000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
				272.220,00	8.600,00	8.600,00
33.90.36.00		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.350.000,00	5.810,00	17.095,33	19.966,40
				204.651,12	79.789,88	79.789,88
33.90.36.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.350.000,00	5.810,00	17.095,33	19.966,40
				204.651,12	79.789,88	79.789,88
33.90.36.02		Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00	0,00	2.871,07
				2.871,07	2.871,07	2.871,07
33.90.36.02	0.1.00.000000	Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00	0,00	2.871,07
				2.871,07	2.871,07	2.871,07
33.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.480,00	1.557,20	1.557,20
33.90.36.06	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.480,00	1.557,20	1.557,20
33.90.36.07		Estagiários	0,00	0,00	17.095,33	17.095,33
				161.773,33	55.594,89	55.594,89
33.90.36.07	0.1.00.000000	Estagiários	0,00	0,00	17.095,33	17.095,33
				161.773,33	55.594,89	55.594,89



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.36.13		Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00		
				25.166,72	12.406,72	12.406,72	12.406,72		
33.90.36.13	0.1.00.000000	Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00		
				25.166,72	12.406,72	12.406,72	12.406,72		
33.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00		
33.90.36.22	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00		
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	12.660.113,03	246.215,39	43.080,13	43.080,13	43.080,13		
				8.484.103,69	5.631.463,71	5.631.463,71	5.631.463,71		
33.90.37.00	0.1.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	10.000.000,00	246.215,39	43.080,13	43.080,13	43.080,13		
				8.484.103,69	5.631.463,71	5.631.463,71	5.631.463,71		
33.90.37.00	0.3.81.000000	Locação de Mão-de-Obra	2.660.113,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.37.01		Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	246.215,39	0,00	0,00	0,00		
				6.870.996,77	5.527.701,21	5.527.701,21	5.527.701,21		
33.90.37.01	0.1.00.000000	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	246.215,39	0,00	0,00	0,00		
				6.870.996,77	5.527.701,21	5.527.701,21	5.527.701,21		
33.90.37.99		Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	0,00	43.080,13	43.080,13	43.080,13		
				1.613.106,92	103.762,50	103.762,50	103.762,50		
33.90.37.99	0.1.00.000000	Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	0,00	43.080,13	43.080,13	43.080,13		
				1.613.106,92	103.762,50	103.762,50	103.762,50		





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.095.000,00	12.825,29 3.778.257,77	329.219,18 2.076.294,24	294.310,51 2.010.562,95
33.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.095.000,00	12.825,29 3.778.257,77	329.219,18 2.076.294,24	294.310,51 2.010.562,95
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	4.794,00 164.255,72	2.769,29 126.996,30	6.453,35 126.117,01
33.90.39.01	0.1.00.000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	4.794,00 164.255,72	2.769,29 126.996,30	6.453,35 126.117,01
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 331.857,87	6.447,70 97.763,32	9.387,40 97.763,32
33.90.39.05	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 331.857,87	6.447,70 97.763,32	9.387,40 97.763,32
33.90.39.08		Manutenção de Software	0,00	0,00 1.914,54	0,00 1.914,54	0,00 1.914,54
33.90.39.08	0.1.00.000000	Manutenção de Software	0,00	0,00 1.914,54	0,00 1.914,54	0,00 1.914,54
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 58.240,00	4.950,00 35.701,00	4.950,00 35.701,00
33.90.39.12	0.1.00.000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 58.240,00	4.950,00 35.701,00	4.950,00 35.701,00
33.90.39.15		Limpeza de Veículos	0,00	0,00 20.260,40	1.734,00 10.697,00	1.734,00 10.697,00



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.39.15	0.1.00.000000	Limpeza de Veiculos	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	
				20.260,40	10.697,00	10.697,00	10.697,00	10.697,00	
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
				11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	
33.90.39.16	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
				11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	2.257,22	44.105,09	44.105,09	44.105,09	44.105,09	
				658.891,81	317.184,30	317.184,30	317.184,30	317.184,30	
33.90.39.17	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	2.257,22	44.105,09	44.105,09	44.105,09	44.105,09	
				658.891,81	317.184,30	317.184,30	317.184,30	317.184,30	
33.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	211,50	211,50	211,50	613,35	613,35	
				6.116,72	6.116,72	6.116,72	6.116,72	6.116,72	
33.90.39.19	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	211,50	211,50	211,50	613,35	613,35	
				6.116,72	6.116,72	6.116,72	6.116,72	6.116,72	
33.90.39.20		Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,12	2.773,12	
				7.979,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	
33.90.39.20	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,12	2.773,12	
				7.979,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	
33.90.39.21		Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	
33.90.39.21	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.24		Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação d	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.644,00	1.644,00	1.644,00
33.90.39.24	0.1.00.000000	Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação d	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.644,00	1.644,00	1.644,00
33.90.39.25		Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	30.000,00	30.266,00
				40.193,30	30.280,00	30.280,00
33.90.39.25	0.1.00.000000	Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	30.000,00	30.266,00
				40.193,30	30.280,00	30.280,00
33.90.39.28		Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	207,30	207,30
				7.863,70	3.008,84	3.008,84
33.90.39.28	0.1.00.000000	Coleta de lixo e demais resíduos	0,00	0,00	207,30	207,30
				7.863,70	3.008,84	3.008,84
33.90.39.31		Inscrição em Eventos	0,00	2.990,00	70.400,00	8.840,00
				163.518,80	159.938,80	98.378,80
33.90.39.31	0.1.00.000000	Inscrição em Eventos	0,00	2.990,00	70.400,00	8.840,00
				163.518,80	159.938,80	98.378,80
33.90.39.41		Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	10.291,30	6.999,30
				131.491,50	45.026,40	41.734,40
33.90.39.41	0.1.00.000000	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	10.291,30	6.999,30
				131.491,50	45.026,40	41.734,40
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	44.900,64	44.900,64
				720.000,00	422.134,24	422.134,24



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.43	0.1.00.000000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	44.900,64	44.900,64
				720.000,00	422.134,24	422.134,24
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	8.742,26	8.742,26
				96.000,00	54.004,64	54.004,64
33.90.39.44	0.1.00.000000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	8.742,26	8.742,26
				96.000,00	54.004,64	54.004,64
33.90.39.46		Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.069,00	1.069,00	1.069,00
33.90.39.46	0.1.00.000000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.069,00	1.069,00	1.069,00
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.427,76	23.693,42	23.693,42
				190.136,36	112.029,39	112.029,39
33.90.39.47	0.1.00.000000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.427,76	23.693,42	23.693,42
				190.136,36	112.029,39	112.029,39
33.90.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	973,70	4.171,42
				151.582,11	98.831,98	98.831,98
33.90.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	973,70	4.171,42
				151.582,11	98.831,98	98.831,98
33.90.39.49		Produções Jornalísticas	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
				196.800,00	124.500,00	124.500,00
33.90.39.49	0.1.00.000000	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
				196.800,00	124.500,00	124.500,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
33.90.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	7.844,19	7.844,19			
				96.262,60	54.290,53	54.290,53			
33.90.39.58	0.1.00.000000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	7.844,19	7.844,19			
				96.262,60	54.290,53	54.290,53			
33.90.39.59		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.558,82	34.239,70			
				361.321,32	154.557,64	154.557,64			
33.90.39.59	0.1.00.000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.558,82	34.239,70			
				361.321,32	154.557,64	154.557,64			
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				498,60	498,60	498,60			
33.90.39.63	0.1.00.000000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				498,60	498,60	498,60			
33.90.39.69		Seguros em Geral	0,00	45,55	45,55	45,55			
				953,83	953,83	953,83			
33.90.39.69	0.1.00.000000	Seguros em Geral	0,00	45,55	45,55	45,55			
				953,83	953,83	953,83			
33.90.39.75		Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
33.90.39.75	0.1.00.000000	Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
33.90.39.78		Limpeza e Conservação	0,00	0,00	662,00	662,00			
				7.950,00	5.296,00	5.296,00			



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.78	0.1.00.000000	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	662,00	662,00
				7.950,00	5.296,00	5.296,00
33.90.39.79		Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00
33.90.39.79	0.1.00.000000	Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00
33.90.39.81		Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	1.706,22	1.706,22
33.90.39.81	0.1.00.000000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	1.706,22	1.706,22
33.90.39.83		Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	0,00	20.966,02	20.966,02
				286.128,12	141.332,04	141.332,04
33.90.39.83	0.1.00.000000	Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	0,00	20.966,02	20.966,02
				286.128,12	141.332,04	141.332,04
33.90.39.92		Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	1.934,65	1.934,65	1.934,65
				5.663,18	5.663,18	5.663,18
33.90.39.92	0.1.00.000000	Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	1.934,65	1.934,65	1.934,65
				5.663,18	5.663,18	5.663,18
33.90.39.96		Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	-1.485,39	-1.485,39	-1.485,39
				1.709,61	1.709,61	1.709,61
33.90.39.96	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	-1.485,39	-1.485,39	-1.485,39
				1.709,61	1.709,61	1.709,61





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
33.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.717,14	2.717,14			
				32.725,68	21.737,12	21.737,12			
33.90.39.99	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.717,14	2.717,14			
				32.725,68	21.737,12	21.737,12			
33.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.500.000,00	304.999,96	150.647,95	150.647,95			
				1.943.554,46	911.560,27	911.560,27			
33.90.40.00	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.500.000,00	304.999,96	150.647,95	150.647,95			
				1.943.554,46	911.560,27	911.560,27			
33.90.40.08		Manutenção de Softwares	0,00	0,00	79.340,44	79.340,44			
				932.738,48	489.746,89	489.746,89			
33.90.40.08	0.1.00.000000	Manutenção de Softwares	0,00	0,00	79.340,44	79.340,44			
				932.738,48	489.746,89	489.746,89			
33.90.40.11		Locação de Softwares	0,00	0,00	12.250,46	12.250,46			
				174.829,82	96.764,30	96.764,30			
33.90.40.11	0.1.00.000000	Locação de Softwares	0,00	0,00	12.250,46	12.250,46			
				174.829,82	96.764,30	96.764,30			
33.90.40.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	12.719,01	12.719,01			
				173.391,84	114.292,61	114.292,61			
33.90.40.32	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	12.719,01	12.719,01			
				173.391,84	114.292,61	114.292,61			
33.90.40.57		Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.476,96	1.476,96			
				99.430,68	14.457,76	13.480,80			



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês			
33.90.40.57	0.1.00.000000	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.476,96	1.476,96			
				99.430,68	14.457,76		13.480,80		
33.90.40.94		Aquisição e/ou Desenvolvimento de Softwares de A	0,00	304.999,96	0,00	0,00			
				304.999,96	0,00		0,00		
33.90.40.94	0.1.00.000000	Aquisição e/ou Desenvolvimento de Softwares de A	0,00	304.999,96	0,00	0,00			
				304.999,96	0,00		0,00		
33.90.40.97		Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	44.861,08	44.861,08			
				258.163,68	196.298,71		196.298,71		
33.90.40.97	0.1.00.000000	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	44.861,08	44.861,08			
				258.163,68	196.298,71		196.298,71		
33.90.46.00		Auxílio-Alimentação	13.500.000,00	1.069.109,19	1.069.109,19	1.069.109,19		1.069.109,19	
				9.500.141,31	9.500.141,31	9.500.141,31		9.500.141,31	
33.90.46.00	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação	13.500.000,00	1.069.109,19	1.069.109,19	1.069.109,19		1.069.109,19	
				9.500.141,31	9.500.141,31	9.500.141,31		9.500.141,31	
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	944.964,35	944.964,35	944.964,35		944.964,35	
				8.389.826,41	8.389.826,41	8.389.826,41		8.389.826,41	
33.90.46.02	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	944.964,35	944.964,35	944.964,35		944.964,35	
				8.389.826,41	8.389.826,41	8.389.826,41		8.389.826,41	
33.90.46.03		Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	31.920,64	31.920,64	31.920,64		31.920,64	
				282.636,96	282.636,96	282.636,96		282.636,96	
33.90.46.03	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	31.920,64	31.920,64	31.920,64		31.920,64	
				282.636,96	282.636,96	282.636,96		282.636,96	





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	92.224,20 827.677,94	92.224,20 827.677,94	92.224,20 827.677,94
33.90.46.04	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	92.224,20 827.677,94	92.224,20 827.677,94	92.224,20 827.677,94
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	305.000,00	50.000,00 170.553,86	50.000,00 170.553,86	50.110,00 170.553,86
33.90.47.00	0.1.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	305.000,00	50.000,00 170.553,86	50.000,00 170.553,86	50.110,00 170.553,86
33.90.47.10		Taxas	0,00	0,00 438,36	0,00 438,36	0,00 438,36
33.90.47.10	0.1.00.000000	Taxas	0,00	0,00 438,36	0,00 438,36	0,00 438,36
33.90.47.17		Contribuição para Associação	0,00	50.000,00 63.654,18	50.000,00 63.654,18	50.000,00 63.654,18
33.90.47.17	0.1.00.000000	Contribuição para Associação	0,00	50.000,00 63.654,18	50.000,00 63.654,18	50.000,00 63.654,18
33.90.47.18		Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	0,00 4.264,78	0,00 4.264,78	110,00 4.264,78
33.90.47.18	0.1.00.000000	Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	0,00 4.264,78	0,00 4.264,78	110,00 4.264,78
33.90.47.26		Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00 102.196,54	0,00 102.196,54	0,00 102.196,54



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.47.26	0.1.00.000000	Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102.196,54	102.196,54	102.196,54	102.196,54	102.196,54	102.196,54
33.90.49.00		Auxílio-Transporte	173.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
				17.850,00	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65
33.90.49.00	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte	173.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
				17.850,00	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65
33.90.49.05		Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
				17.850,00	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65
33.90.49.05	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
				17.850,00	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65	10.948,65
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157.934,97	1.238,18	1.238,18	1.238,18	1.238,18	1.238,18
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157.934,97	1.238,18	1.238,18	1.238,18	1.238,18	1.238,18
33.90.92.31		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.92.31	0.1.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.92.33		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.92.33	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.92.35		Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.780,00	0,00	0,00
33.90.92.35	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.780,00	0,00	0,00
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
				116.754,97	638,18	638,18
33.90.92.39	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
				116.754,97	638,18	638,18
33.90.92.93		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00
33.90.92.93	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				600,00	600,00	600,00
33.90.93.00		Indenizações e Restituições	7.300.000,00	578.395,76	583.305,46	582.605,46
				5.177.965,15	5.113.634,35	5.112.934,35
33.90.93.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	7.300.000,00	578.395,76	583.305,46	582.605,46
				5.177.965,15	5.113.634,35	5.112.934,35
33.90.93.01		Indenizações	0,00	800,00	5.709,70	5.709,70
				123.485,07	59.154,27	59.154,27
33.90.93.01	0.1.00.000000	Indenizações	0,00	800,00	5.709,70	5.709,70
				123.485,07	59.154,27	59.154,27
33.90.93.02		Restituições	0,00	2.430,14	2.430,14	1.730,14
				3.897,09	3.897,09	3.197,09



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.93.02	0.1.00.000000	Restituições	0,00	2.430,14 3.897,09	2.430,14 3.897,09	1.730,14 3.197,09
33.90.93.04		Indenização de Transporte	0,00	117.176,88 965.396,02	117.176,88 965.396,02	117.176,88 965.396,02
33.90.93.04	0.1.00.000000	Indenização de Transporte	0,00	117.176,88 965.396,02	117.176,88 965.396,02	117.176,88 965.396,02
33.90.93.05		Indenização de Moradia	0,00	42.989,32 383.518,42	42.989,32 383.518,42	42.989,32 383.518,42
33.90.93.05	0.1.00.000000	Indenização de Moradia	0,00	42.989,32 383.518,42	42.989,32 383.518,42	42.989,32 383.518,42
33.90.93.06		Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	414.999,42 3.697.957,50	414.999,42 3.697.957,50	414.999,42 3.697.957,50
33.90.93.06	0.1.00.000000	Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	414.999,42 3.697.957,50	414.999,42 3.697.957,50	414.999,42 3.697.957,50
33.90.93.10		Indenização por uso de Veículo Próprio	0,00	0,00 3.711,05	0,00 3.711,05	0,00 3.711,05
33.90.93.10	0.1.00.000000	Indenização por uso de Veículo Próprio	0,00	0,00 3.711,05	0,00 3.711,05	0,00 3.711,05
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	1.755.000,00	-33.923,38 767.834,71	-13.971,68 717.511,95	-11.288,22 717.511,95
33.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	1.755.000,00	-33.923,38 767.834,71	-13.971,68 717.511,95	-11.288,22 717.511,95





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.13.00		Obrigações Patronais	750.000,00	-23.776,14 376.095,83	-16.842,44 351.809,07	-16.842,44 351.809,07
33.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	750.000,00	-23.776,14 376.095,83	-16.842,44 351.809,07	-16.842,44 351.809,07
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	-13.249,15 207.682,34	-13.249,15 207.682,34	-13.249,15 207.682,34
33.91.13.21	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	-13.249,15 207.682,34	-13.249,15 207.682,34	-13.249,15 207.682,34
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	-10.526,99 89.331,69	-10.526,99 89.331,69	-10.526,99 89.331,69
33.91.13.23	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	-10.526,99 89.331,69	-10.526,99 89.331,69	-10.526,99 89.331,69
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	0,00 79.081,80	6.933,70 54.795,04	6.933,70 54.795,04
33.91.13.25	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	0,00 79.081,80	6.933,70 54.795,04	6.933,70 54.795,04
33.91.30.00		Material de Consumo	50.000,00	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34
33.91.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34
33.91.30.16		Material de Expediente	0,00	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34	0,00 6.149,34



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.30.16	0.1.00.000000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.149,34	6.149,34	6.149,34
33.91.39.00		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-13.018,00	0,00	0,00
				64.405,61	38.369,61	38.369,61
33.91.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	-13.018,00	0,00	0,00
				64.405,61	38.369,61	38.369,61
33.91.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	-13.018,00	0,00	0,00
				64.405,61	38.369,61	38.369,61
33.91.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	-13.018,00	0,00	0,00
				64.405,61	38.369,61	38.369,61
33.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	405.000,00	0,00	0,00	0,00
				301.505,77	301.505,77	301.505,77
33.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	405.000,00	0,00	0,00	0,00
				301.505,77	301.505,77	301.505,77
33.91.92.93		Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				301.505,77	301.505,77	301.505,77
33.91.92.93	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				301.505,77	301.505,77	301.505,77
33.91.93.00		Indenizações e Restituições	50.000,00	2.870,76	2.870,76	5.554,22
				19.678,16	19.678,16	19.678,16
33.91.93.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	50.000,00	2.870,76	2.870,76	5.554,22
				19.678,16	19.678,16	19.678,16





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.93.02		Restituições	0,00	2.870,76 19.678,16	2.870,76 19.678,16	5.554,22 19.678,16
33.91.93.02	0.1.00.000000	Restituições	0,00	2.870,76 19.678,16	2.870,76 19.678,16	5.554,22 19.678,16
40.00.00.00		Despesas de Capital	5.613.000,00	30.230,86 1.571.236,67	36.203,60 753.529,22	96.306,09 733.036,66
40.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas de Capital	5.613.000,00	30.230,86 1.571.236,67	36.203,60 753.529,22	96.306,09 733.036,66
44.00.00.00		Investimentos	5.613.000,00	30.230,86 1.571.236,67	36.203,60 753.529,22	96.306,09 733.036,66
44.00.00.00	0.1.00.000000	Investimentos	5.613.000,00	30.230,86 1.571.236,67	36.203,60 753.529,22	96.306,09 733.036,66
44.90.00.00		Aplicações Diretas	5.613.000,00	30.230,86 1.571.236,67	36.203,60 753.529,22	96.306,09 733.036,66
44.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	5.613.000,00	30.230,86 1.571.236,67	36.203,60 753.529,22	96.306,09 733.036,66
44.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00 413.777,12	0,00 81.736,17	78.711,93 81.736,17
44.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00 413.777,12	0,00 81.736,17	78.711,93 81.736,17
44.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00 413.777,12	0,00 81.736,17	78.711,93 81.736,17



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.39.16	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	78.711,93
				413.777,12	81.736,17	81.736,17
44.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.005.000,00	0,00	5.875,00	5.875,00
				323.652,50	54.520,00	54.520,00
44.90.40.00	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.005.000,00	0,00	5.875,00	5.875,00
				323.652,50	54.520,00	54.520,00
44.90.40.94		Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00
				323.652,50	54.520,00	54.520,00
44.90.40.94	0.1.00.000000	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	5.875,00	5.875,00
				323.652,50	54.520,00	54.520,00
44.90.51.00		Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	0.1.00.000000	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.453.000,00	30.230,86	30.328,60	11.719,16
				833.807,05	617.273,05	596.780,49
44.90.52.00	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	3.453.000,00	30.230,86	30.328,60	11.719,16
				833.807,05	617.273,05	596.780,49
44.90.52.06		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	25.106,41	13.500,00	0,00
				33.096,41	21.490,00	7.990,00
44.90.52.06	0.1.00.000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	25.106,41	13.500,00	0,00
				33.096,41	21.490,00	7.990,00





Ano Base: 2018

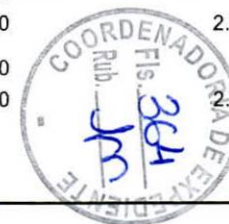
Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Setembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.08		Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	156,00	156,00	0,00
				156,00	156,00	0,00
44.90.52.08	0.1.00.000000	Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	156,00	156,00	0,00
				156,00	156,00	0,00
44.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.828,00	3.472,00	3.472,00
44.90.52.12	0.1.00.000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.828,00	3.472,00	3.472,00
44.90.52.18		Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	-701,55	5.036,56	0,00
				12.254,18	5.036,56	0,00
44.90.52.18	0.1.00.000000	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	-701,55	5.036,56	0,00
				12.254,18	5.036,56	0,00
44.90.52.33		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.182,12	5.029,75	5.029,75
44.90.52.33	0.1.00.000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.182,12	5.029,75	5.029,75
44.90.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.286,72	4.286,72	4.286,72
44.90.52.34	0.1.00.000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.286,72	4.286,72	4.286,72
44.90.52.35		Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.650,00	298.650,00	298.650,00



Ano Base: 2018

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.35	0.1.00.000000	Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				298.650,00	298.650,00	298.650,00
44.90.52.36		Máquinas,Instalações e Utens.Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00
44.90.52.36	0.1.00.000000	Máquinas,Instalações e Utens.Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	2.000,00
44.90.52.39		Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	1.800,00
44.90.52.39	0.1.00.000000	Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	1.800,00
44.90.52.42		Mobiliário em Geral	0,00	3.870,00	870,00	870,00
				153.143,60	2.142,00	2.142,00
44.90.52.42	0.1.00.000000	Mobiliário em Geral	0,00	3.870,00	870,00	870,00
				153.143,60	2.142,00	2.142,00
44.90.52.44		Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.100,00	0,00	0,00
44.90.52.44	0.1.00.000000	Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.100,00	0,00	0,00
44.90.52.51		Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.750,00	2.750,00	2.750,00
44.90.52.51	0.1.00.000000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.750,00	2.750,00	2.750,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.90.52.83		Equip.Sist.Prot. e Vigilância Ambiental	0,00	0,00	8.966,04	10.849,16
				268.760,02	268.660,02	268.660,02
44.90.52.83	0.1.00.000000	Equip.Sist.Prot. e Vigilância Ambiental	0,00	0,00	8.966,04	10.849,16
				268.760,02	268.660,02	268.660,02
44.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

José Roberto Queiroz
Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa
Contadora
CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
							Total Geral	8.237.960,21
11135	44905212	0.100	2018NE000911	06/08/2018	1	ACACIO COMERCIO LTDA	25.356,00	25.356,00
1858	33903905	0.100	2018NE000774	02/07/2018	1	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	7.700,00	7.700,00
1858	33903025	0.100	2018NE001067	19/09/2018	1	ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	35,00	175,00
1858	33903917	0.100	2018NE001066	19/09/2018	1	ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME	140,00	175,00
1858	33903905	0.100	2018NE000916	08/08/2018	1	CHEREM ENGENHARIA LTDA	2.980,00	2.980,00
1858	33903901	0.100	2018NE000667	04/06/2018	1	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	4.440,00	4.440,00
1869	33903613	0.100	2018NE001122	24/09/2018	1	FABIO MAFRA	5.810,00	5.810,00
11135	44905242	0.100	2018NE001070	19/09/2018	1	FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL	3.870,00	3.870,00
1858	33903905	0.100	2018NE001018	28/08/2018	1	GISELLI TSUCHIYA NEDER 27170177803	2.900,00	2.900,00
1869	33903931	0.100	2018NE000685	12/06/2018	1	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	590,00	590,00
1869	33903931	0.100	2018NE001059	18/09/2018	1	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	2.990,00	2.990,00
1858	33909239	0.100	2018NE000804	12/07/2018	1	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	950,00	950,00
11135	44905244	0.100	2018NE000885	24/07/2018	1	LEANDRO MELO SANTOS 25688230894	7.100,00	7.100,00





Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903947	0.100	2018NE001137	27/09/2018	1 NC COMUNICACOES SA	1.427,76	7.100,00
1858	33903901	0.100	2018NE001131	26/09/2018	1 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4.794,00	1.427,76
1858	33903503	0.100	2018NE001024	29/08/2018	1 PRAVALIAR ENGENHARIA CIVIL E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.600,00	4.794,00
1858	33903021	0.100	2018NE000968	20/08/2018	1 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	739,24	15.600,00
1858	33903039	0.100	2018NE001065	19/09/2018	1 VERAS ESCAPAMENTOS LTDA	270,00	739,24
Total de Empenhos Ordinários							87.692,00
1858	33909301	0.100	2018NE000059	02/01/2018	3 ADIRCELIO DE MORAES FERREIRA JUNIOR	400,00	400,00
1858	33903912	0.100	2018NE000036	02/01/2018	3 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	22.539,00	
1858	33903983	0.100	2018NE000027	02/01/2018	3 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	144.796,08	167.335,08
1869	33909301	0.100	2018NE000051	02/01/2018	3 ANA SOPHIA BESEN HILLESHEIM	13.216,50	13.216,50
1858	33903917	0.100	2018NE000024	02/01/2018	3 ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO EIRELI	61.421,40	
1858	33903917	0.100	2018NE000038	02/01/2018	3 ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO EIRELI	56.187,88	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33903917	0.100	2018NE000260	21/02/2018	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO EIRELI	3.948,95	
1858	33909239	0.100	2018NE000358	16/03/2018	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO EIRELI	28.775,34	
1858	33903949	0.100	2018NE000032	02/01/2018	3	ASSOCIACAO CATARINENSE DEEMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO	10.000,00	150.333,57
1858	33903981	0.100	2018NE000080	02/01/2018	3	BANCO DO BRASIL SA	1.793,78	10.000,00
1882	33904011	0.100	2018NE000089	17/01/2018	3	BANCO DO BRASIL SA	2.113,44	
11135	44905242	0.100	2018NE000179	06/02/2018	3	BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI	150,00	3.907,22
1882	33904094	0.100	2018NE001140	28/09/2018	3	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	304.999,96	150,00
1882	33904008	0.100	2018NE000088	17/01/2018	3	BRY TECNOLOGIA S.A	3.471,24	304.999,96
1858	33903943	0.100	2018NE000050	02/01/2018	3	CELESC DISTRIBUICAO S.A	297.865,76	3.471,24
1882	33904032	0.100	2018NE000087	17/01/2018	3	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A	59.099,23	297.865,76
1858	33909301	0.100	2018NE000060	02/01/2018	3	CESAR FILOMENO FONTES	1.800,00	59.099,23
1858	33909301	0.100	2018NE000061	02/01/2018	3	CLARISSA SILVESTRE VIEIRA SAVI	400,00	1.800,00
1858	33903901	0.100	2018NE000064	02/01/2018	3	CLARO S.A.	2.555,52	400,00
1858	33903958	0.100	2018NE000074	02/01/2018	3	CLARO S.A.	300,00	





Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1882	33904097	0.100	2018NE000096	17/01/2018	3 CLARO S.A.	61.864,97	
1858	33909301	0.100	2018NE000062	02/01/2018	3 CLEBER MUNIZ GAVI	400,00	64.720,49
1858	33903949	0.100	2018NE000398	21/03/2018	3 CLEMIR SCHMITT	62.300,00	400,00
1858	33903944	0.100	2018NE000010	02/01/2018	3 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	41.995,36	62.300,00
1843	44903916	0.100	2018NE000760	26/06/2018	3 CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI	332.040,95	41.995,36
11135	44905233	0.100	2018NE000758	26/06/2018	3 CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI	14.152,37	
11135	44905242	0.100	2018NE000759	26/06/2018	3 CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI	146.981,60	493.174,92
1858	33903917	0.100	2018NE000311	28/02/2018	3 CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA LTDA	71.309,80	
1858	33903925	0.100	2018NE000310	28/02/2018	3 CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA LTDA	9.913,30	
11135	44905283	0.100	2018NE000312	28/02/2018	3 CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA LTDA	100,00	81.323,10
1858	33903007	0.100	2018NE000002	02/01/2018	3 COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	9.540,00	9.540,00
1858	33903905	0.100	2018NE000033	02/01/2018	3 CULTURA SONORA LTDA	33.875,00	33.875,00
11134	31919601	0.100	2018NE000020	02/01/2018	3 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	46.370,36	46.370,36
1858	33903901	0.100	2018NE000341	07/03/2018	3 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	24.520,00	24.520,00



Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1858	33903007	0.100	2018NE000009	02/01/2018	3 DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	16.329,60	
							16.329,60
1858	33909301	0.100	2018NE000063	02/01/2018	3 EDSON BIAZUSSI	400,00	
							400,00
1858	33903917	0.100	2018NE000023	02/01/2018	3 ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	13.500,00	
1858	33909239	0.100	2018NE000423	26/03/2018	3 ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	2.700,00	
							16.200,00
1858	33903307	0.100	2018NE000019	02/01/2018	3 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	25.622,89	
1858	33903308	0.100	2018NE000021	02/01/2018	3 EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	26.041,08	
							51.663,97
1858	33903947	0.100	2018NE000039	02/01/2018	3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75.827,37	
							75.827,37
11135	44905218	0.100	2018NE001003	24/08/2018	3 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.241,76	
11135	44905218	0.100	2018NE001005	24/08/2018	3 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.850,02	
							7.091,78
11134	31919601	0.100	2018NE000017	02/01/2018	3 FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	36.415,61	
							36.415,61
1869	33913948	0.100	2018NE000003	02/01/2018	3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	26.036,00	
							26.036,00
11134	33911325	0.100	2018NE000052	02/01/2018	3 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	24.286,76	
							24.286,76
11134	31919601	0.100	2018NE000011	02/01/2018	3 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	92.208,05	
							92.208,05
11134	31919601	0.100	2018NE000361	19/03/2018	3 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	43.514,67	





Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33903959	0.100	2018NE000031	02/01/2018	3	G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA	56.578,42	43.514,67
1858	33909239	0.100	2018NE000363	19/03/2018	3	G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA	27.076,82	
1858	33909239	0.100	2018NE000467	13/04/2018	3	G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA	22.441,03	
1858	33903503	0.100	2018NE000045	02/01/2018	3	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5.500,00	106.096,27
1858	33903905	0.100	2018NE000037	02/01/2018	3	GIOVANE CASCAES PACHECO	35.750,00	5.500,00
1882	33909235	0.100	2018NE000803	12/07/2018	3	GISELE CHEMBERGE - ME	7.780,00	35.750,00
1858	33909301	0.100	2018NE000065	02/01/2018	3	HERNEUS JOAO DE NADAL	400,00	7.780,00
1858	33903917	0.100	2018NE000030	02/01/2018	3	HOFFMANN & GUTHIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	100.966,62	400,00
1858	33903947	0.100	2018NE000048	02/01/2018	3	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	851,84	100.966,62
1858	33903978	0.100	2018NE000015	02/01/2018	3	ILSON PFLEGER & CIA LTDA	2.654,00	851,84
1858	33903007	0.100	2018NE000008	02/01/2018	3	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	14.566,20	2.654,00
1882	44904094	0.100	2018NE000094	17/01/2018	3	INCODATA- INTELIGENCIA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA - EPP	269.132,50	14.566,20
1858	33903917	0.100	2018NE000049	02/01/2018	3	IP2LINK ENGENHARIA ELETRICA EIRELI	8.000,00	269.132,50
								8.000,00



Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
1882	33903905	0.100	2018NE000058	02/01/2018	3 IPM SISTEMAS LTDA	73.734,53	
1882	33903948	0.100	2018NE000057	02/01/2018	3 IPM SISTEMAS LTDA	46.389,20	
1882	33904011	0.100	2018NE000091	17/01/2018	3 IPM SISTEMAS LTDA	42.800,00	162.923,73
1858	33903959	0.100	2018NE000029	02/01/2018	3 ISMAEL FERREIRA VARELA	150.185,26	150.185,26
1869	33903941	0.100	2018NE000217	19/02/2018	3 JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI EIRELI	86.465,10	86.465,10
1882	33904008	0.100	2018NE000086	17/01/2018	3 JEXPERTS TECNOLOGIA S.A.	14.000,00	14.000,00
1858	33909301	0.100	2018NE001120	24/09/2018	3 JOSE CLAUDIO GALLOTTI PRISCO PARAISO	600,00	600,00
1858	33909301	0.100	2018NE000992	22/08/2018	3 JULIANA FRANCISCONI CARDOSO	600,00	600,00
1858	33909301	0.100	2018NE000066	02/01/2018	3 LUIZ CARLOS GUIOTTO	400,00	400,00
1858	33909301	0.100	2018NE000067	02/01/2018	3 LUIZ EDUARDO CHEREM	400,00	400,00
1869	33909231	0.100	2018NE000805	12/07/2018	3 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	7.800,00	7.800,00
1858	33903915	0.100	2018NE000165	02/02/2018	3 MARLENE SILVA ALVES	9.563,40	9.563,40
1858	33903007	0.100	2018NE000007	02/01/2018	3 MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	17.795,00	17.795,00
1858	33909301	0.100	2018NE000068	02/01/2018	3 MONIQUE PORTELLA WILDI HOSTERNO	400,00	400,00
11134	31909601	0.100	2018NE000012	02/01/2018	3 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	195.845,23	





Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
11134	31909296	0.100	2018NE000422	26/03/2018	3 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	36.000,00	231.845,23
11134	31909601	0.100	2018NE000014	02/01/2018	3 MUNICIPIO DE SAO JOSE	10.851,49	10.851,49
1858	33903901	0.100	2018NE000798	11/07/2018	3 NC COMUNICACOES SA	949,90	949,90
1858	33903503	0.100	2018NE000451	10/04/2018	3 NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	242.520,00	242.520,00
1858	33903958	0.100	2018NE000073	02/01/2018	3 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	41.672,07	41.672,07
1858	33903307	0.100	2018NE000435	02/04/2018	3 ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI	144.441,97	189.806,82
1858	33903308	0.100	2018NE000436	02/04/2018	3 ORION PASSAGENS AEREAS EIRELI	45.364,85	189.806,82
1858	33909301	0.100	2018NE000740	22/06/2018	3 OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA	600,00	600,00
1858	33909301	0.100	2018NE000069	02/01/2018	3 PAULO CESAR SALUM	400,00	400,00
1882	33904008	0.100	2018NE000090	17/01/2018	3 PD CASE INFORMATICA LTDA	353.588,75	1.862.933,17
1858	33903799	0.100	2018NE000399	21/03/2018	3 PD CASE INFORMATICA LTDA	1.509.344,42	1.862.933,17
11135	44905206	0.100	2018NE001112	21/09/2018	3 PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	11.606,41	11.606,41
1882	33904011	0.100	2018NE000357	16/03/2018	3 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	4.380,86	4.380,86
1858	33903606	0.100	2018NE000293	27/02/2018	3 PRISCYLLA ALVES CAMPOS STEFFEN	5.922,80	5.922,80
1858	33903928	0.100	2018NE000206	15/02/2018	3 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	4.854,86	4.854,86



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33903701	0.100	2018NE000001	02/01/2018	3	PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA	1.343.295,56	
								1.343.295,56
1882	33903905	0.100	2018NE000792	09/07/2018	3	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.913,06	
1882	33903948	0.100	2018NE000791	09/07/2018	3	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.964,13	
1882	33904008	0.100	2018NE000790	09/07/2018	3	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	71.931,60	
1882	33904011	0.100	2018NE000789	09/07/2018	3	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	25.191,22	
								105.000,01
1858	33909301	0.100	2018NE000070	02/01/2018	3	RAUL FERNANDO FERNANDES TEIXEIRA	400,00	
								400,00
1882	33904057	0.100	2018NE000097	17/01/2018	3	RBM - SOLUCOES PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO LTDA	354,00	
								354,00
1858	33903917	0.100	2018NE000025	02/01/2018	3	RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA - ME	11.192,86	
								11.192,86
1858	33909301	0.100	2018NE000071	02/01/2018	3	RICARDO ANDRE CABRAL RIBAS	1.600,00	
1869	33909301	0.100	2018NE000047	02/01/2018	3	RICARDO ANDRE CABRAL RIBAS	41.514,30	
								43.114,30
1869	33903613	0.100	2018NE000905	01/08/2018	3	SALOMAO BARROS XIMENES	6.950,00	
								6.950,00
1858	33903607	0.100	2018NE000056	02/01/2018	3	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	106.178,44	
1858	33904905	0.100	2018NE000055	02/01/2018	3	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE CONTAS	6.901,35	
								113.079,79
1858	33903007	0.100	2018NE000006	02/01/2018	3	SATELITE COMERCIAL LTDA - ME	217,80	





Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
							217,80
11134	31919601	0.100	2018NE000022	02/01/2018	3 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	23.323,51	23.323,51
11134	31919601	0.100	2018NE000145	23/01/2018	3 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213.006,76	213.006,76
1882	33904057	0.100	2018NE000092	17/01/2018	3 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.118,48	3.118,48
1882	33904057	0.100	2018NE000093	17/01/2018	3 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	81.500,44	81.500,44
1858	33903905	0.100	2018NE000013	02/01/2018	3 STAFETTA ESPORTE, LAZER & EVENTOS LTDA	73.241,96	73.241,96
11135	44905218	0.100	2018NE000999	24/08/2018	3 SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	125,84	125,84
1882	33903948	0.100	2018NE000757	26/06/2018	3 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	2.396,80	2.396,80
1882	33904011	0.100	2018NE000756	26/06/2018	3 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	3.580,00	3.580,00
1858	33909239	0.100	2018NE000418	22/03/2018	3 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17.086,80	17.086,80
1858	33909239	0.100	2018NE000419	22/03/2018	3 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17.086,80	17.086,80
1858	33903917	0.100	2018NE000694	19/06/2018	3 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	15.040,00	15.040,00
11134	31909601	0.100	2018NE000046	02/01/2018	3 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	126.321,51	126.321,51
1858	33903999	0.100	2018NE000026	02/01/2018	3 TV CLIPAGEM LTDA	10.988,56	10.988,56
1858	33903001	0.100	2018NE000016	02/01/2018	3 VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	40.222,50	40.222,50
1858	33903039	0.100	2018NE000018	02/01/2018	3 VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	1.878,80	1.878,80



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33909233	0.100	2018NE000345	08/03/2018	3	VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI	25.000,00	42.101,30
1858	33909301	0.100	2018NE000072	02/01/2018	3	WILSON ROGERIO WAN DALL	400,00	25.000,00
								400,00
							Total de Empenhos Globais	8.150.268,21

José Roberto Queiroz
Diretor DAF

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





Ano Base: 2018

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor	
						Total Geral	367.406,08
1858	33903021	0.1.00.000000	2018NE001037	2018NL002534	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	945,00	
1858	33903022	0.1.00.000000	2018NE001058	2018NL002605	ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA	1.149,90	
						Total Credor	2.094,90
1858	33903901	0.1.00.000000	2018NE000064	2018NL002702	CLARO S.A.	879,29	
						Total Credor	879,29
1858	33903021	0.1.00.000000	2018NE001038	2018NL002658	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	3.547,50	
						Total Credor	3.547,50
1858	33903010	0.1.00.000000	2018NE001045	2018NL002531	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	979,61	
1858	33903036	0.1.00.000000	2018NE001044	2018NL002532	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	61,90	
11135	44905208	0.1.00.000000	2018NE001043	2018NL002533	DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA	156,00	
						Total Credor	1.197,51
1858	33903039	0.1.00.000000	2018NE000983	2018NL002516	HAI AUTOMOVEIS LTDA	60,49	
1858	33903001	0.1.00.000000	2018NE000982	2018NL002517	HAI AUTOMOVEIS LTDA	303,60	
1858	33903039	0.1.00.000000	2018NE001040	2018NL002519	HAI AUTOMOVEIS LTDA	822,00	
						Total Credor	1.186,09
1858	33903016	0.1.00.000000	2018NE001121	2018NL002715	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	15,00	
1858	33903016	0.1.00.000000	2018NE001126	2018NL002716	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	20,00	
						Total Credor	35,00
1858	33903016	0.1.00.000000	2018NE000991	2018NL002523	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	3.100,00	
						Total Credor	3.100,00
1869	33903931	0.1.00.000000	2018NE001011	2018NL002718	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	61.560,00	
						Total Credor	61.560,00
11134	31901333	0.1.00.000000	2018NE001134	2018NL002700	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213.346,88	
11134	31901198	0.1.00.000000	2018NE001077	2018RT000786	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.640,77	





Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
					Total Credor	249.987,65
1869	33903941	0.1.00.000000	2018NE000217	2018NL002544	JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI EIRELI	1.352,00
1869	33903941	0.1.00.000000	2018NE000217	2018NL002666	JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI EIRELI	1.940,00
					Total Credor	3.292,00
1869	33909302	0.1.00.000000	2018NE001136	2018NL002707	MAIRA LUZ GALDINO	700,00
					Total Credor	700,00
1858	33903007	0.1.00.000000	2018NE000007	2018NL002466	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.254,00
1858	33903007	0.1.00.000000	2018NE000007	2018NL002515	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	948,00
1858	33903007	0.1.00.000000	2018NE000007	2018NL002606	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	1.932,00
					Total Credor	4.134,00
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000025	2018RT000749	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	133,42
1858	33903949	0.1.00.000000	2018NE000398	2018RT000750	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	267,00
1858	33903915	0.1.00.000000	2018NE000165	2018RT000751	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	86,70
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000049	2018RT000752	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	70,00
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000030	2018RT000753	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21,79
1882	33904011	0.1.00.000000	2018NE000756	2018RT000754	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	44,75
1858	33903905	0.1.00.000000	2018NE000013	2018RT000755	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	175,47
1882	33904008	0.1.00.000000	2018NE000086	2018RT000758	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	70,00
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000694	2018RT000759	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	75,20
1858	33903919	0.1.00.000000	2018NE001041	2018RT000762	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	10,58
1882	33904008	0.1.00.000000	2018NE000088	2018RT000763	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17,36
1882	33904032	0.1.00.000000	2018NE000087	2018RT000764	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	59,53
1882	33904032	0.1.00.000000	2018NE000087	2018RT000765	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	160,00
1882	33904032	0.1.00.000000	2018NE000087	2018RT000766	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	122,12
1882	33904032	0.1.00.000000	2018NE000087	2018RT000767	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	8,73
1858	33903999	0.1.00.000000	2018NE000026	2018RT000768	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,10
1858	33903978	0.1.00.000000	2018NE000015	2018RT000770	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22,18



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor	
1882	33903905	0.1.00.000000	2018NE000058	2018RT000771	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	11,98	
1882	33903948	0.1.00.000000	2018NE000757	2018RT000772	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	48,69	
11135	44905283	0.1.00.000000	2018NE000312	2018RT000773	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	144,61	
1858	33903901	0.1.00.000000	2018NE000341	2018RT000774	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	94,50	
1858	33903925	0.1.00.000000	2018NE000310	2018RT000775	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.500,00	
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000038	2018RT000776	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	678,47	
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000024	2018RT000780	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	758,10	
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000879	2018RT000782	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	7,96	
1869	33903931	0.1.00.000000	2018NE000930	2018RT000812	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	112,00	
1882	44904094	0.1.00.000000	2018NE000094	2018RT000813	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	287,29	
1858	33903799	0.1.00.000000	2018NE000399	2018RT000815	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	861,60	
1882	33904008	0.1.00.000000	2018NE000090	2018RT000817	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.499,45	
1858	33903959	0.1.00.000000	2018NE000031	2018RT000819	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	877,94	
1858	33903928	0.1.00.000000	2018NE000206	2018RT000820	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1,16	
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE001115	2018RT000821	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21,15	
1858	33903917	0.1.00.000000	2018NE000025	2018RT000824	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	133,79	
1869	33903931	0.1.00.000000	2018NE001011	2018RT000825	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	3.240,00	
						Total Credor	11.718,62
11135	44905206	0.1.00.000000	2018NE001111	2018NL002717	RA TELECOM LTDA	13.500,00	
						Total Credor	13.500,00
11135	44905239	0.1.00.000000	2018NE001035	2018NL002482	SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA.	1.800,00	
						Total Credor	1.800,00
1882	33904057	0.1.00.000000	2018NE000092	2018NL002714	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	976,96	
						Total Credor	976,96
11135	44905218	0.1.00.000000	2018NE001004	2018NL002661	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	2.243,39	
11135	44905218	0.1.00.000000	2018NE000999	2018NL002662	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	131,36	
11135	44905218	0.1.00.000000	2018NE000999	2018NL002663	SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI	2.661,81	



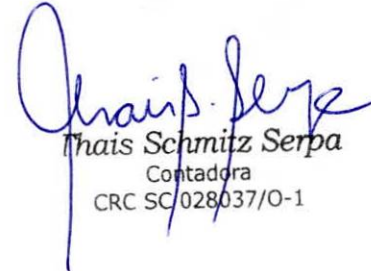


Ano Base: 2018

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
					Total Credor	5.036,56
1858	33903024	0.1.00.000000	2018NE001049	2018NL002603	TINTAS ROCHA LTDA	1.330,00
1858	33903024	0.1.00.000000	2018NE001054	2018NL002604	TINTAS ROCHA LTDA	1.330,00
					Total Credor	2.660,00


José Roberto Queiroz
Diretor DAF


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SETEMBRO DE 2018

1111030102 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 5404-6

DATA	HISTÓRICO	MAIS(+)	MENOS(-)	SALDO I	DIFERENÇA
	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		62.499.018,34	200.515,05
	RENDIMENTOS		253.850,95	62.245.167,39	-53.335,90
	AJUSTES	0,01		62.245.167,40	-53.335,89
08/out/12	RUBEN DÁRIO F. CORONEL - PAGO CH. 852.024 (OB 2134)	-	64,80	62.245.102,60	-53.400,69
16/jun/16	SALDO A SER DESCONTADO NA PROXIMA FATURA DA OI	0,61		62.245.103,21	-53.400,08
31/dez/16	TAXA DE COBRANÇA EFETUADA PELO BANCO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES CONCURSO TCE	57.334,50		62.302.437,71	3.934,42
10/nov/17	VALOR REF. A DISP. DE ACESSO P/ UTILIZAÇÃO PELO TCE DO APLICATIVO LICITAÇÕES ELET. DO BB PREVISTA NA CLAUSULA 1º INCISO III A DO CONT. Nº 06/2013 CONTRATAÇÃO FACULTATIVA O TERMO ADITIVO TERA VIGENCIA ATE 14/10/2017 CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONT.06/2013	275,83		62.302.713,54	4.210,25
02/jan/18	TARIFA DEBITO EM CONTA AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DO BANCO	44,00		62.302.757,54	4.254,25
23/jul/18	DEVOLUÇÃO A SER REGULARIZADO (SENAC)		150,25	62.302.607,29	4.104,00
29/ago/18	AUXILIO FUNERAL DO SERV. APOSENTADO VIRO OTTO OB 1509 CHEQUE Nº 852708		4.104,00	62.298.503,29	0,00
	SALDO CONFORME RAZÃO	57.654,95	258.170,00	62.298.503,29	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

A33C011438945978009
01/10/2018 14:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 3582-3
 Conta corrente 5404-6 TRIBUNAL CONTAS ESTADO SC
 Período do extrato 01/09/2018 até 30/09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			3.583,28 C
03/09/2018		Folha de Pagamento	22.069	19.900,33 D	
03/09/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	16.317,05 C	0,00 C
04/09/2018		+ Devolução	102.470.800.074.437	7.187,57 C	7.187,57 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.901.101	2.683,46 D	
05/09/2018		Pagamento a Fornecedores	28.718	28.807,48 D	
05/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	28.719	7.190,12 D	
05/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	28.720	6.360,00 D	
05/09/2018		Pagamentos Diversos	28.721	1.615,07 D	
05/09/2018		Pagamentos Diversos	28.722	1.256,00 D	
05/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	28.723	78.711,93 D	
05/09/2018		Pagamento a Fornecedores	28.724	8.633,00 D	
05/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	28.725	3.532,10 D	
05/09/2018		Pagamento a Fornecedores	28.726	27,00 D	
05/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	28.727	4.394,40 D	
05/09/2018		+ Impostos	90.501	135,62 D	
05/09/2018		+ Impostos	90.502	436,54 D	
05/09/2018		+ Pagamento de Título	90.503	3.712,80 D	
05/09/2018		+ INSS Arrecadação	90.504	35,21 D	
05/09/2018		+ Pagamento de Título	90.505	30.811,40 D	
05/09/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	171.154,56 C	0,00 C
06/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.710	750,00 D	
06/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.711	972,99 D	
06/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.712	739,58 D	
06/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.713	1.000,00 D	
06/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.715	1.000,00 D	
06/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.716	1.000,00 D	
06/09/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.311,19 D	
06/09/2018		Pagamento a Fornecedores	27.745	2.151,77 D	
06/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	27.746	1.959,90 D	
06/09/2018		Pagamento a Fornecedores	27.747	5.673,38 D	
06/09/2018		Folha de Pagamento	27.748	3.456,78 D	
06/09/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	20.015,59 C	0,00 C
10/09/2018		+ Transferência recebida	604.772.000.231.060	17,44 C	
10/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.714	745,00 D	
10/09/2018		Cheque Pago Outra Agência	852.717	980,00 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	160,50 D	
10/09/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	52,50 D	
10/09/2018		Pagamento a Fornecedores	25.779	49.610,55 D	
10/09/2018		TED Transf. Eletr. Disponiv	25.780	850,25 D	
10/09/2018		Pagamento a Fornecedores	25.781	437,40 D	
10/09/2018		Pagamento a Fornecedores	25.782	3.377,50 D	
10/09/2018		+ Pagamento de Título	91.001	10.539,50 D	
10/09/2018		+ Pagamento de Título	91.002	1.427,76 D	
10/09/2018		+ Pagto conta telefone	91.003	867,99 D	
10/09/2018		BB CP Admin Diferenciado	71	69.031,51 C	0,00 C
11/09/2018		+ Transferência enviada	553.582.000.914.001	5.373,27 D	

11/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.922.001	8.608,94 D	
11/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.840	3.684,80 D	
11/09/2018	Pagamentos Diversos	19.841	21.362,65 D	
11/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.842	155,00 D	
11/09/2018	Cheque Compensado	852.718	105,00 D	
11/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	39.289,66 C	0,00 C
12/09/2018	+ Transferência enviada	550.016.000.068.302	2.000,00 D	
12/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	13,02 D	
12/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	8.324,97 D	
12/09/2018	Pagamento a Fornecedores	12.809	200,92 D	
12/09/2018	Pagamento a Fornecedores	12.810	20,00 D	
12/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	837,43 D	
12/09/2018	Pagamentos Diversos	12.812	8.741,34 D	
12/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	20.137,68 C	0,00 C
13/09/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.070	526,77 C	
13/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.975	4.771,16 D	
13/09/2018	Pagamentos Diversos	14.976	2.909,70 D	
13/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.845,91 C
14/09/2018	Pagamento a Fornecedores	15.293	687,60 D	
14/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.294	431,76 D	
14/09/2018	Pagamento a Fornecedores	15.295	4.507,86 D	
14/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.218,69 C
17/09/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.155	1.485,39 C	
17/09/2018	+ Transferência recebida	600.016.000.103.832	340,00 C	
17/09/2018	+ Transferência recebida	604.772.000.005.117	340,00 C	9.384,08 C
18/09/2018	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.450.400.174	65,35 C	
18/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	44,65 D	
18/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	6,54 D	
18/09/2018	Pagamento a Fornecedores	12.138	12.317,44 D	
18/09/2018	Pagamento a Fornecedores	12.139	1.626,00 D	
18/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.140	2.214,83 D	
18/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.239,97 C
19/09/2018	+ TED Devolvida	2.855	650,00 C	
19/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	8,98 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	88,09 D	
19/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	9.564,42 D	
19/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.727	39.772,39 D	
19/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.728	3.443,76 D	
19/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.729	34.494,63 D	
19/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.730	408,24 D	
19/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.731	28.306,22 D	
19/09/2018	+ Pagamento de Título	91.901	577,89 D	
19/09/2018	Pagamento de Telefone	40.171	7.844,19 D	
19/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	120.618,84 C	0,00 C
20/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.190.033.654	42.985,76 C	
20/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.190.035.813	22.786.153,40 C	
20/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.190.035.819	215.456,91 C	
20/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.190.035.825	150.156,03 C	
20/09/2018	+ Transferência enviada	550.016.000.131.076	4.000,00 D	
20/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.507	650,00 D	
20/09/2018	Folha de Pagamento	19.508	10.872.690,06 D	
20/09/2018	Pagamentos Diversos	19.509	1.730,14 D	
20/09/2018	+ Pagamento de Título	92.001	50.000,00 D	
20/09/2018	+ Impostos	92.002	257.336,17 D	
20/09/2018	+ Pgto conta água	92.003	8.742,26 D	
20/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	11.999.603,47 D	0,00 C
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.719	1.664,17 D	

21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.720	4.008,46 D	
21/09/2018	Cheque Pago Outra Agência	852.721	3.311,14 D	
21/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.006.245	505.738,22 D	
21/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	3.515.909,76 D	
21/09/2018	Pagamento a Fornecedores	12.637	6.999,30 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.638	3.415,26 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.639	55.447,20 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.640	716.533,87 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.641	8.931,46 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.642	3.780,96 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.643	13.756,53 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.644	61.345,29 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.645	116.600,66 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.646	29.080,33 D	
21/09/2018	Pagamentos Diversos	12.647	15.181,94 D	
21/09/2018	+ Pagamento de Título	92.101	22.235,76 D	
21/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	5.083.940,31 C	0,00 C
24/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	9.358,25 D	
24/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.923	25.916,02 D	
24/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.924	237,04 D	
24/09/2018	Pagamentos Diversos	14.925	156,28 D	
24/09/2018	Pagamentos Diversos	14.926	25.607,10 D	
24/09/2018	Pagamento a Fornecedores	14.927	5.488,00 D	
24/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	66.762,69 C	0,00 C
25/09/2018	+ Transferência recebida	660.305.000.073.016	52.210,98 C	
25/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.240.095.093	3.515.909,76 C	
25/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.240.095.094	1.946.082,99 C	
25/09/2018	+ Ordem Bancária	201.809.240.095.095	12.701,72 C	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	485.647,62 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	109.076,58 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	3.021.228,93 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.515.395,65 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	6.933,70 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	89.827,59 D	
25/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.911.700	16.124,28 D	
25/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.553	5.587,71 D	
25/09/2018	Folha de Pagamento	12.554	156,85 D	
25/09/2018	Folha de Pagamento	12.555	38.366,04 D	
25/09/2018	Pagamentos Diversos	12.556	2.424,09 D	
25/09/2018	Pagamentos Diversos	12.557	2.800,00 D	
25/09/2018	+ Pagamento de Título	92.501	44.900,64 D	
25/09/2018	+ Pagto conta telefone	92.502	22.430,54 D	
25/09/2018	+ Pagto conta telefone	92.503	22.430,54 D	
25/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	856.425,31 C	0,00 C
26/09/2018	+ Transferência recebida	553.174.000.119.913	7,77 C	
26/09/2018	+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	81,80 C	
26/09/2018	+ Devolução	102.690.800.083.826	200,00 C	
26/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	646,20 D	
26/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.124,59 D	
26/09/2018	Pagamento a Fornecedores	12.870	113.261,10 D	
26/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.871	20.000,00 D	
26/09/2018	Folha de Pagamento	12.872	200,00 D	
26/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.873	93.687,66 D	
26/09/2018	+ INSS Arrecadação	92.601	1.537,65 D	
26/09/2018	+ INSS Arrecadação	92.602	2.675,99 D	
26/09/2018	+ Pagamento de Título	92.603	168,62 D	
26/09/2018	+ Pagamento de Título	92.604	37,52 D	



26/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	233.049,76 C	0,00 C
27/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.101	2.870,76 D	
27/09/2018	Pagamento a Fornecedores	19.124	16.680,88 D	
27/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.125	478,85 D	
27/09/2018	Folha de Pagamento	19.126	33.518,22 D	
27/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	53.548,71 C	0,00 C
28/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.259,13 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	7.118,08 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	3.367,45 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	5.198,24 D	
28/09/2018	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	3.971,20 D	
28/09/2018	Folha de Pagamento	30.315	3.319,54 D	
28/09/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.316	3.531,73 D	
28/09/2018	Pagamentos Diversos	30.317	41.136,00 D	
28/09/2018	Pagamentos Diversos	30.318	41.136,00 D	
28/09/2018	+ Pagamento de Título	92.801	976,96 D	
28/09/2018	+ Pagamento de Título	92.802	500,00 D	
28/09/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	92.803	45,55 D	
28/09/2018	BB CP Admin Diferenciado	71	111.559,88 C	0,00 C
30/09/2018	SALDO			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



1111059900 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3582-3 C/C 5404-6

EVENTO	DATA	HISTÓRICO	MAIS(+)	MENOS(-)	SALDO I	DIFERENÇA
	28/set/18	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-00	-00	62.499.018,34	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
	28/set/18	SALDO CONFORME RAZÃO	-00	-00	62.499.018,34	0,00

Florianópolis, 28 de Setembro de 2018

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



A33C011438945978010
01/10/2018 14:44:35**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	57.137.415,47			14.023.655,021716		
03/09/2018	RESGATE	16.317,05			4.003,911393	4,075277497	14.019.651,110323
	Aplicação 21/05/2018	16.317,05			4.003,911393		
05/09/2018	RESGATE	171.154,56			41.979,241127	4,077123726	13.977.671,869196
	Aplicação 21/05/2018	171.154,56			41.979,241127		
06/09/2018	RESGATE	20.015,59			4.908,133860	4,078044848	13.972.763,735336
	Aplicação 21/05/2018	20.015,59			4.908,133860		
10/09/2018	RESGATE	69.031,51			16.923,747905	4,078972955	13.955.839,987431
	Aplicação 21/05/2018	69.031,51			16.923,747905		
11/09/2018	RESGATE	39.289,66			9.630,068780	4,079894017	13.946.209,918651
	Aplicação 21/05/2018	39.289,66			9.630,068780		
12/09/2018	RESGATE	20.137,68			4.934,720612	4,080814616	13.941.275,198039
	Aplicação 21/05/2018	20.137,68			4.934,720612		
13/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.449,941369	4,081730333	13.938.825,256670
	Aplicação 21/05/2018	10.000,00			2.449,941369		
14/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.449,390146	4,082648906	13.936.375,866524
	Aplicação 21/05/2018	10.000,00			2.449,390146		
18/09/2018	RESGATE	10.000,00			2.448,284925	4,084491923	13.933.927,581599
	Aplicação 21/05/2018	10.000,00			2.448,284925		
19/09/2018	RESGATE	120.618,84			29.524,258816	4,085414667	13.904.403,322783
	Aplicação 21/05/2018	120.618,84			29.524,258816		
20/09/2018	APLICAÇÃO	11.999.603,47			2.936.522,527273	4,086331148	16.840.925,850056
21/09/2018	RESGATE	5.083.940,31			1.243.852,826244	4,087252288	15.597.073,023812
	Aplicação 21/05/2018	3.235.401,52			791.583,512072		
	Aplicação 23/05/2018	1.848.538,79			452.269,314172		
24/09/2018	RESGATE	66.762,69			16.330,662502	4,088180133	15.580.742,361310
	Aplicação 23/05/2018	66.762,69			16.330,662502		
25/09/2018	RESGATE	856.425,31			209.441,157405	4,0889097485	15.371.301,203905
	Aplicação 23/05/2018	856.425,31			209.441,157405		
26/09/2018	RESGATE	233.049,76			56.980,063639	4,090022810	15.314.321,140266
	Aplicação 23/05/2018	233.049,76			56.980,063639		
27/09/2018	RESGATE	53.548,71			13.089,594874	4,090937154	15.301.231,545392
	Aplicação 23/05/2018	53.548,71			13.089,594874		
28/09/2018	RESGATE	111.559,88			27.263,820324	4,091865288	15.273.967,725068
	Aplicação 23/05/2018	111.559,88			27.263,820324		
28/09/2018	SALDO ATUAL	62.499.018,34			15.273.967,725068		15.273.967,725068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.137.415,47
APLICAÇÕES (+)	11.999.603,47
RESGATES (-)	6.891.851,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	253.850,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253.850,95
SALDO ATUAL =	62.499.018,34

Valor da Cota

31/08/2018	4,074359743
28/09/2018	4,091865288

Rentabilidade

No mês	0,4296
No ano	4,4151
Últimos 12 meses	6,1255

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