



Número: **OF./0009.6/2018**  
Origem: Externa  
Autor: Tribunal de Contas do Estado  
Regime: ORDINÁRIO

Encaminha o Relatório de Atividades, o Parecer da Auditoria Interna nº 27/2018, o Relatório das Diárias, Balancetes Contábeis e Notas de Empenho, relativos ao 4º trimestre de 2017.

COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO  
ARQUIVADO EM 04/01/2026  
*[Handwritten signature]*

Volume V

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

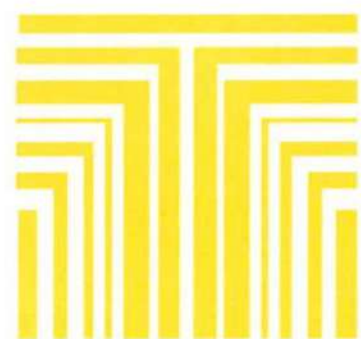
Comunicado o Parecer ( ) favorável ( ) pelo arquivamento

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 DEZEMBRO

2017



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO								
82.558.198,39 D	657.360.259,18 D	617.837.798,68 C	128.254.137,66 D	156.163.169,35 C	785.614.396,84 D	774.000.968,03 C	94.171.627,20 D	
1.1 Ativo Circulante								
33.805.343,24 D	654.078.602,38 D	615.814.823,55 C	126.039.391,78 D	154.320.221,10 C	780.117.994,16 D	770.135.044,65 C	43.788.292,75 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa								
30.360.859,92 D	638.958.615,23 D	608.031.459,10 C	125.312.051,46 D	153.592.180,00 C	764.270.666,69 D	761.623.639,10 C	33.007.887,51 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional								
30.360.859,92 D	638.958.615,23 D	608.031.459,10 C	125.312.051,46 D	153.592.180,00 C	764.270.666,69 D	761.623.639,10 C	33.007.887,51 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação								
30.360.859,92 D	638.958.615,23 D	608.031.459,10 C	125.312.051,46 D	153.592.180,00 C	764.270.666,69 D	761.623.639,10 C	33.007.887,51 D	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas								
77.850,21 D	450.295.385,97 D	450.305.706,49 C	94.129.342,56 D	94.139.224,46 C	544.424.728,53 D	544.444.930,95 C	57.647,79 D	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil								
30.360.859,92 D	292.569.633,36 D	261.642.477,23 C	34.676.387,02 D	62.956.515,56 C	327.246.020,38 D	324.598.992,79 C	33.007.887,51 D	
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil								
30.360.859,92 D	292.569.633,36 D	261.642.477,23 C	34.676.387,02 D	62.956.515,56 C	327.246.020,38 D	324.598.992,79 C	33.007.887,51 D	
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos								
30.283.009,71 C	157.725.752,61 D	188.663.229,26 C	59.452.955,54 D	31.182.708,90 C	217.178.708,15 D	219.845.938,16 C	32.950.239,72 C	
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos								
30.283.009,71 C	157.725.752,61 D	188.663.229,26 C	59.452.955,54 D	31.182.708,90 C	217.178.708,15 D	219.845.938,16 C	32.950.239,72 C	
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
30.283.009,71 D	188.663.229,26 D	157.725.752,61 C	31.182.708,90 D	59.452.955,54 C	219.845.938,16 D	217.178.708,15 C	32.950.239,72 D	
1.1.1.1.1.05.99 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
30.283.009,71 D	188.663.229,26 D	157.725.752,61 C	31.182.708,90 D	59.452.955,54 C	219.845.938,16 D	217.178.708,15 C	32.950.239,72 D	
1.1.1.1.1.05.99.00 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
30.283.009,71 D	188.663.229,26 D	157.725.752,61 C	31.182.708,90 D	59.452.955,54 C	219.845.938,16 D	217.178.708,15 C	32.950.239,72 D	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo								
	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.2.3 Créditos de Transferências a Receber	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D		
1.1.2.3.2 Créditos de Transferências a Receber - Intra	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D		
1.1.2.3.2.01 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D		
1.1.2.3.2.01.00 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D		
1.1.2.3.2.01.00.00 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	9.910.200,00 D	0,00			9.910.200,00 D	0,00	9.910.200,00 D		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	406.722,30 D	4.160.921,58 D	4.195.007,33 C	470.358,28 D	443.502,90 C	4.631.279,86 D	4.638.510,23 C	399.491,93 D	
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	109.000,00 D	2.592.750,00 D	2.579.500,00 C	210.000,00 D	208.000,00 C	2.802.750,00 D	2.787.500,00 C	124.250,00 D	
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação	109.000,00 D	2.592.750,00 D	2.579.500,00 C	210.000,00 D	208.000,00 C	2.802.750,00 D	2.787.500,00 C	124.250,00 D	
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias	109.000,00 D	2.384.250,00 D	2.371.000,00 C	210.000,00 D	208.000,00 C	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	124.250,00 D	
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	109.000,00 D	2.384.250,00 D	2.371.000,00 C	210.000,00 D	208.000,00 C	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	124.250,00 D	
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	109.000,00 D	2.384.250,00 D	2.371.000,00 C	210.000,00 D	208.000,00 C	2.594.250,00 D	2.579.000,00 C	124.250,00 D	
1.1.3.1.1.03 Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
1.1.3.1.1.03.01 =Convênios	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		
1.1.3.1.1.03.01.00 =Convênios	208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio	256.886,55 D	1.216.000,00 D	1.222.500,00 C	2.000,00 D	204.000,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	256.886,55 D	1.216.000,00 D	1.222.500,00 C	2.000,00 D	204.000,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	256.886,55 D	1.216.000,00 D	1.222.500,00 C	2.000,00 D	204.000,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	48.386,55 D
1.1.3.4.1.01.01	=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	208.500,00 D	1.216.000,00 D	1.222.500,00 C	2.000,00 D	204.000,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00	=Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	208.500,00 D	1.216.000,00 D	1.222.500,00 C	2.000,00 D	204.000,00 C	1.218.000,00 D	1.426.500,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.99	=Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	48.386,55 D							48.386,55 D
1.1.3.4.1.01.99.00	=Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	48.386,55 D							48.386,55 D
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	40.835,75 D	352.171,58 D	393.007,33 C	258.358,28 D	31.502,90 C	610.529,86 D	424.510,23 C	226.855,38 D
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação		352.171,58 D	352.171,58 C	31.502,90 D	31.502,90 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.1.99	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		352.171,58 D	352.171,58 C	31.502,90 D	31.502,90 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		352.171,58 D	352.171,58 C	31.502,90 D	31.502,90 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		352.171,58 D	352.171,58 C	31.502,90 D	31.502,90 C	383.674,48 D	383.674,48 C	0,00
1.1.3.8.2	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS	40.835,75 D	0,00	40.835,75 C	226.855,38 D	0,00	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D
1.1.3.8.2.04	=Créditos a Receber por Cessão de Pessoal	40.835,75 D	0,00	40.835,75 C	226.855,38 D	0,00	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.8.2.04.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal									
40.835,75 D	0,00	40.835,75 C	226.855,38 D	0,00	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D		
1.1.3.8.2.04.00.00 =Créditos a Receber por Cessão de Pessoal									
40.835,75 D	0,00	40.835,75 C	226.855,38 D	0,00	226.855,38 D	40.835,75 C	226.855,38 D		
1.1.5 Estoques									
2.938.903,80 D	888.541,70 D	3.439.358,25 C	254.611,83 D	260.811,90 C	1.143.153,53 D	3.700.170,15 C	381.887,18 D		
1.1.5.6 Almoxxarifado									
2.863.186,00 D	838.975,30 D	3.314.074,05 C	254.611,83 D	260.811,90 C	1.093.587,13 D	3.574.885,95 C	381.887,18 D		
1.1.5.6.1 Almoxxarifado - Consolidação									
2.863.186,00 D	838.975,30 D	3.314.074,05 C	254.611,83 D	260.811,90 C	1.093.587,13 D	3.574.885,95 C	381.887,18 D		
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
2.682.142,92 D	838.975,30 D	3.133.030,97 C	254.611,83 D	260.811,90 C	1.093.587,13 D	3.393.842,87 C	381.887,18 D		
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
2.682.142,92 D	838.975,30 D	3.133.030,97 C	254.611,83 D	260.811,90 C	1.093.587,13 D	3.393.842,87 C	381.887,18 D		
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
2.682.142,92 D	838.975,30 D	3.133.030,97 C	254.611,83 D	260.811,90 C	1.093.587,13 D	3.393.842,87 C	381.887,18 D		
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis									
181.043,08 D	0,00	181.043,08 C			0,00	181.043,08 C	0,00		
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente									
181.043,08 D	0,00	181.043,08 C			0,00	181.043,08 C	0,00		
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente									
181.043,08 D	0,00	181.043,08 C			0,00	181.043,08 C	0,00		
1.1.5.8 Outros Estoques									
75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C			49.566,40 D	125.284,20 C	0,00		
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação									
75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C			49.566,40 D	125.284,20 C	0,00		
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta									
75.717,80 D	49.566,40 D	125.284,20 C			49.566,40 D	125.284,20 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado										
Gestão		00001 Gestão Geral										
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação								
Conta Contábil												
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante				
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno												
75.717,80 D		49.566,40 D		125.284,20 C		49.566,40 D		125.284,20 C		0,00		
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno												
75.717,80 D		49.566,40 D		125.284,20 C		49.566,40 D		125.284,20 C		0,00		
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente												
98.857,22 D		160.323,87 D		148.998,87 C		2.370,21 D		23.726,30 C		162.694,08 D	172.725,17 C	88.826,13 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar												
828,91 D		1.407,93 D		1.781,12 C		0,00		82,09 C		1.407,93 D	1.863,21 C	373,63 D
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação												
828,91 D		1.407,93 D		1.781,12 C		0,00		82,09 C		1.407,93 D	1.863,21 C	373,63 D
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação												
828,91 D		1.407,93 D		1.781,12 C		0,00		82,09 C		1.407,93 D	1.863,21 C	373,63 D
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação												
828,91 D		1.407,93 D		1.781,12 C		0,00		82,09 C		1.407,93 D	1.863,21 C	373,63 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação												
828,91 D		1.407,93 D		1.781,12 C		0,00		82,09 C		1.407,93 D	1.863,21 C	373,63 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar												
98.028,31 D		158.915,94 D		147.217,75 C		2.370,21 D		23.644,21 C		161.286,15 D	170.861,96 C	88.452,50 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação												
98.028,31 D		158.915,94 D		147.217,75 C		2.370,21 D		23.644,21 C		161.286,15 D	170.861,96 C	88.452,50 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação												
98.028,31 D		158.915,94 D		147.217,75 C		2.370,21 D		23.644,21 C		161.286,15 D	170.861,96 C	88.452,50 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação												
98.028,31 D		158.915,94 D		147.217,75 C		2.370,21 D		23.644,21 C		161.286,15 D	170.861,96 C	88.452,50 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação												
98.028,31 D		158.915,94 D		147.217,75 C		2.370,21 D		23.644,21 C		161.286,15 D	170.861,96 C	88.452,50 D
1.2 Ativo Não Circulante												
48.752.855,15 D		3.281.656,80 D		2.022.975,13 C		2.214.745,88 D		1.842.948,25 C		5.496.402,68 D	3.865.923,38 C	50.383.334,45 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3 Imobilizado							
47.643.054,92 D	3.013.721,10 D	1.909.052,03 C	2.214.744,78 D	1.668.863,98 C	5.228.465,88 D	3.577.916,01 C	49.293.604,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis							
10.719.668,13 D	1.805.488,59 D	360.331,45 C	2.124.828,78 D	1.531.561,45 C	3.930.317,37 D	1.891.892,90 C	12.758.092,60 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação							
10.719.668,13 D	1.805.488,59 D	360.331,45 C	2.124.828,78 D	1.531.561,45 C	3.930.317,37 D	1.891.892,90 C	12.758.092,60 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
2.481.305,82 D	342.107,89 D	160.562,45 C	773.750,38 D	785.054,45 C	1.115.858,27 D	945.616,90 C	2.651.547,19 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
2.481.305,82 D	342.107,89 D	160.562,45 C	773.750,38 D	785.054,45 C	1.115.858,27 D	945.616,90 C	2.651.547,19 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
2.481.305,82 D	342.107,89 D	160.562,45 C	773.750,38 D	785.054,45 C	1.115.858,27 D	945.616,90 C	2.651.547,19 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
2.565.254,10 D	1.086.449,95 D	0,00	565.211,21 D	94.136,24 C	1.651.661,16 D	94.136,24 C	4.122.779,02 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
2.565.254,10 D	1.086.449,95 D	0,00	565.211,21 D	94.136,24 C	1.651.661,16 D	94.136,24 C	4.122.779,02 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
2.565.254,10 D	1.086.449,95 D	0,00	565.211,21 D	94.136,24 C	1.651.661,16 D	94.136,24 C	4.122.779,02 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
2.978.902,45 D	246.527,50 D	130.912,27 C	294.934,06 D	520.039,88 C	541.461,56 D	650.952,15 C	2.869.411,86 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
22.930,42 D	8.463,00 D	0,00	2.497,27 D	1.313,91 C	10.960,27 D	1.313,91 C	32.576,78 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
22.930,42 D	8.463,00 D	0,00	2.497,27 D	1.313,91 C	10.960,27 D	1.313,91 C	32.576,78 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
8.813,38 D			2.842,88 D	2.274,82 C	2.842,88 D	2.274,82 C	9.381,44 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
8.813,38 D			2.842,88 D	2.274,82 C	2.842,88 D	2.274,82 C	9.381,44 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral									
2.947.158,65 D		238.064,50 D		130.912,27 C		289.593,91 D		516.451,15 C	
						527.658,41 D		647.363,42 C	
								2.827.453,64 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral									
2.947.158,65 D		238.064,50 D		130.912,27 C		289.593,91 D		516.451,15 C	
						527.658,41 D		647.363,42 C	
								2.827.453,64 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação									
618.183,96 D		35.927,75 D		9.434,85 C		35.927,75 D		9.434,85 C	
								644.676,86 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos									
609.283,96 D		35.927,75 D		9.434,85 C		35.927,75 D		9.434,85 C	
								635.776,86 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos									
609.283,96 D		35.927,75 D		9.434,85 C		35.927,75 D		9.434,85 C	
								635.776,86 D	
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição									
8.900,00 D									
								8.900,00 D	
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição									
8.900,00 D									
								8.900,00 D	
1.2.3.1.1.05 Veículos									
1.760.793,23 D		88.000,00 D		59.421,88 C		435.892,83 D		20.540,17 C	
						523.892,83 D		79.962,05 C	
								2.204.724,01 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica									
1.760.793,23 D		88.000,00 D		59.421,88 C		435.892,83 D		20.540,17 C	
						523.892,83 D		79.962,05 C	
								2.204.724,01 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica									
1.760.793,23 D		88.000,00 D		59.421,88 C		435.892,83 D		20.540,17 C	
						523.892,83 D		79.962,05 C	
								2.204.724,01 D	
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
315.228,57 D		6.475,50 D		0,00		55.040,30 D		111.790,71 C	
						61.515,80 D		111.790,71 C	
								264.953,66 D	
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
315.228,57 D		6.475,50 D		0,00		55.040,30 D		111.790,71 C	
						61.515,80 D		111.790,71 C	
								264.953,66 D	
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
315.228,57 D		6.475,50 D		0,00		55.040,30 D		111.790,71 C	
						61.515,80 D		111.790,71 C	
								264.953,66 D	
1.2.3.2 Bens Imóveis									
39.609.818,17 D		1.173.705,98 D		0,00		89.916,00 D		0,00	
						1.263.621,98 D		0,00	
								40.873.440,15 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	39.609.818,17 D	1.173.705,98 D	0,00	89.916,00 D	0,00	1.263.621,98 D	0,00	40.873.440,15 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	36.979.957,70 D							36.979.957,70 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	34.015.519,70 D							34.015.519,70 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	34.015.519,70 D							34.015.519,70 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	2.964.438,00 D							2.964.438,00 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	2.964.438,00 D							2.964.438,00 D	
1.2.3.2.1.07 Instalações	2.629.860,47 D	1.173.705,98 D	0,00	89.916,00 D	0,00	1.263.621,98 D	0,00	3.893.482,45 D	
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	2.629.860,47 D	1.173.705,98 D	0,00	89.916,00 D	0,00	1.263.621,98 D	0,00	3.893.482,45 D	
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	2.629.860,47 D	1.173.705,98 D	0,00	89.916,00 D	0,00	1.263.621,98 D	0,00	3.893.482,45 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.548.720,58 C	0,00	137.302,53 C	34.526,53 D	1.686.023,11 C	4.337.927,96 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.548.720,58 C	0,00	137.302,53 C	34.526,53 D	1.686.023,11 C	4.337.927,96 C	
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.686.431,38 C	34.526,53 D	1.548.720,58 C	0,00	137.302,53 C	34.526,53 D	1.686.023,11 C	4.337.927,96 C	
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	995.625,03 C	34.348,47 D	337.937,05 C	0,00	25.761,43 C	34.348,47 D	363.698,48 C	1.324.975,04 C	
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	995.625,03 C	34.348,47 D	337.937,05 C	0,00	25.761,43 C	34.348,47 D	363.698,48 C	1.324.975,04 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	458.438,52 C	178,05 D	545.654,68 C	0,00	56.707,03 C	178,05 D	602.361,71 C	1.060.622,18 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação	458.438,52 C	178,05 D	545.654,68 C	0,00	56.707,03 C	178,05 D	602.361,71 C	1.060.622,18 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	700.671,19 C	0,01 D	316.496,39 C	0,00	25.511,70 C	0,01 D	342.008,09 C	1.042.679,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	700.671,19 C	0,01 D	316.496,39 C	0,00	25.511,70 C	0,01 D	342.008,09 C	1.042.679,27 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	209,78 C	0,00	1.188,35 C	0,00	100,15 C	0,00	1.288,50 C	1.498,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	209,78 C	0,00	1.188,35 C	0,00	100,15 C	0,00	1.288,50 C	1.498,28 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos	531.223,82 C	0,00	317.497,39 C	0,00	26.726,66 C	0,00	344.224,05 C	875.447,87 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos	531.223,82 C	0,00	317.497,39 C	0,00	26.726,66 C	0,00	344.224,05 C	875.447,87 C
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	263,04 C	0,00	29.946,72 C	0,00	2.495,56 C	0,00	32.442,28 C	32.705,32 C
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis	263,04 C	0,00	29.946,72 C	0,00	2.495,56 C	0,00	32.442,28 C	32.705,32 C
1.2.4 Intangível	1.109.800,23 D	267.935,70 D	113.923,10 C	1,10 D	174.084,27 C	267.936,80 D	288.007,37 C	1.089.729,66 D
1.2.4.1 Softwares	1.109.800,23 D	267.935,70 D	111.038,05 C	1,10 D	173.738,78 C	267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação	1.109.800,23 D	267.935,70 D	111.038,05 C	1,10 D	173.738,78 C	267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D
1.2.4.1.1.01 Softwares	1.109.800,23 D	267.935,70 D	111.038,05 C	1,10 D	173.738,78 C	267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	1.109.800,23 D	267.935,70 D	111.038,05 C	1,10 D	173.738,78 C	267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares	1.109.800,23 D	267.935,70 D	111.038,05 C	1,10 D	173.738,78 C	267.936,80 D	284.776,83 C	1.092.960,20 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada		0,00	2.885,05 C	0,00	345,49 C	0,00	3.230,54 C	3.230,54 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação		0,00	2.885,05 C	0,00	345,49 C	0,00	3.230,54 C	3.230,54 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	2.885,05 C	0,00	345,49 C	0,00	3.230,54 C	3.230,54 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	2.885,05 C	0,00	345,49 C	0,00	3.230,54 C	3.230,54 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares		0,00	2.885,05 C	0,00	345,49 C	0,00	3.230,54 C	3.230,54 C	
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.558.198,39 C</b>	<b>325.299.039,75 D</b>	<b>331.744.624,12 C</b>	<b>57.267.704,32 D</b>	<b>49.139.895,04 C</b>	<b>382.566.744,07 D</b>	<b>380.884.519,16 C</b>	<b>80.875.973,48 C</b>	
2.1 Passivo Circulante	1.756.873,88 C	322.360.039,92 D	331.744.291,38 C	52.427.617,88 D	42.194.579,50 C	374.787.657,80 D	373.938.870,88 C	908.086,96 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	625.789,77 C	222.633.739,46 D	231.242.545,86 C	38.818.669,90 D	30.260.088,68 C	261.452.409,36 D	261.502.634,54 C	676.014,95 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar	438.319,45 C	137.282.439,23 D	142.641.214,36 C	22.098.993,90 D	16.765.907,89 C	159.381.433,13 D	159.407.122,25 C	464.008,57 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação	406.120,43 C	136.276.779,59 D	141.659.541,50 C	21.975.953,82 D	16.629.531,05 C	158.252.733,41 D	158.289.072,55 C	442.459,57 C	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício		136.276.779,59 D	141.659.541,50 C	21.975.953,82 D	16.629.531,05 C	158.252.733,41 D	158.289.072,55 C	36.339,14 C	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)		128.022.610,53 D	128.022.610,53 C	10.017.455,10 D	10.052.420,45 C	138.040.065,63 D	138.075.030,98 C	34.965,35 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	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)	128.022.610,53 D	128.022.610,53 C	10.017.455,10 D	10.052.420,45 C	138.040.065,63 D	138.075.030,98 C	34.965,35 C	
2.1.1.1.1.01.01.02 Décimo Terceiro Salário	5.349.839,44 D	10.732.601,35 C	11.958.498,72 D	6.575.736,81 C	17.308.338,16 D	17.308.338,16 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)	2.674.919,72 D	8.057.681,63 C	5.979.249,36 D	596.487,45 C	8.654.169,08 D	8.654.169,08 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)	2.674.919,72 D	2.674.919,72 C	5.979.249,36 D	5.979.249,36 C	8.654.169,08 D	8.654.169,08 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.03 Férias	2.904.329,62 D	2.904.329,62 C	0,00	1.373,79 C	2.904.329,62 D	2.905.703,41 C	1.373,79 C	
2.1.1.1.1.01.01.03.02 =Férias (F)	2.904.329,62 D	2.904.329,62 C	0,00	1.373,79 C	2.904.329,62 D	2.905.703,41 C	1.373,79 C	
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal	406.120,43 C						406.120,43 C	
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	406.120,43 C						406.120,43 C	
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	406.120,43 C						406.120,43 C	
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS	32.199,02 C	639.283,18 D	615.296,40 C	86.685,50 D	100.022,26 C	725.968,68 D	715.318,66 C	21.549,00 C
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	548.025,76 D	556.238,00 C	86.685,50 D	100.022,26 C	634.711,26 D	656.260,26 C	21.549,00 C	
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	548.025,76 D	556.238,00 C	86.685,50 D	100.022,26 C	634.711,26 D	656.260,26 C	21.549,00 C	
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	548.025,76 D	556.238,00 C	86.685,50 D	100.022,26 C	634.711,26 D	656.260,26 C	21.549,00 C	
2.1.1.1.2.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	16.070,00 C	75.128,40 D	59.058,40 C		75.128,40 D	59.058,40 C	0,00	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.1.2.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
16.070,00 C		75.128,40 D		59.058,40 C		75.128,40 D		59.058,40 C		0,00
2.1.1.1.2.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
16.070,00 C		75.128,40 D		59.058,40 C		75.128,40 D		59.058,40 C		0,00
2.1.1.1.2.06 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)										
16.129,02 C		16.129,02 D		0,00		16.129,02 D		0,00		0,00
2.1.1.1.2.06.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)										
16.129,02 C		16.129,02 D		0,00		16.129,02 D		0,00		0,00
2.1.1.1.2.06.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)										
16.129,02 C		16.129,02 D		0,00		16.129,02 D		0,00		0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município										
		366.376,46 D		366.376,46 C		36.354,58 D		36.354,58 C		402.731,04 D
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)										
		288.207,05 D		288.207,05 C		36.354,58 D		36.354,58 C		324.561,63 D
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)										
		288.207,05 D		288.207,05 C		36.354,58 D		36.354,58 C		324.561,63 D
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)										
		288.207,05 D		288.207,05 C		36.354,58 D		36.354,58 C		324.561,63 D
2.1.1.1.5.05 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
2.1.1.1.5.05.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
2.1.1.1.5.05.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)										
		78.169,41 D		78.169,41 C				78.169,41 D		78.169,41 C
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar										
		59.320.951,86 D		62.547.009,95 C		12.425.822,61 D		9.199.764,52 C		71.746.774,47 D
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação										
		59.320.951,86 D		62.547.009,95 C		12.425.822,61 D		9.199.764,52 C		71.746.774,47 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários									
	59.320.951,86 D	62.547.009,95 C	12.425.822,61 D	9.199.764,52 C	71.746.774,47 D	71.746.774,47 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	55.653.553,64 D	55.653.553,64 C	5.396.050,73 D	5.396.050,73 C	61.049.604,37 D	61.049.604,37 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)									
	55.653.553,64 D	55.653.553,64 C	5.396.050,73 D	5.396.050,73 C	61.049.604,37 D	61.049.604,37 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)									
	1.833.699,11 D	5.059.757,20 C	3.514.885,94 D	288.827,85 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)									
	1.833.699,11 D	5.059.757,20 C	3.514.885,94 D	288.827,85 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	1.833.699,11 D	1.833.699,11 C	3.514.885,94 D	3.514.885,94 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C	0,00		
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	1.833.699,11 D	1.833.699,11 C	3.514.885,94 D	3.514.885,94 C	5.348.585,05 D	5.348.585,05 C	0,00		
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar									
	1.865.065,20 D	1.865.065,20 C	181.940,13 D	181.940,13 C	2.047.005,33 D	2.047.005,33 C	0,00		
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação									
	1.865.065,20 D	1.865.065,20 C	181.940,13 D	181.940,13 C	2.047.005,33 D	2.047.005,33 C	0,00		
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	1.865.065,20 D	1.865.065,20 C	181.940,13 D	181.940,13 C	2.047.005,33 D	2.047.005,33 C	0,00		
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)									
	1.865.065,20 D	1.865.065,20 C	181.940,13 D	181.940,13 C	2.047.005,33 D	2.047.005,33 C	0,00		
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
	187.470,32 C	24.165.283,17 D	24.189.256,35 C	4.111.913,26 D	4.112.476,14 C	28.277.196,43 D	28.301.732,49 C	212.006,38 C	
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação									
	88.023,06 D	88.023,06 C	29.121,48 D	29.121,48 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar		88.023,06 D	88.023,06 C	29.121,48 D	29.121,48 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)		88.023,06 D	88.023,06 C	29.121,48 D	29.121,48 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)		88.023,06 D	88.023,06 C	29.121,48 D	29.121,48 C	117.144,54 D	117.144,54 C	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	6.243,99 C	21.453.946,56 D	21.447.702,57 C	3.702.005,62 D	3.702.005,62 C	25.155.952,18 D	25.149.708,19 C	0,00	
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		20.972.925,48 D	20.972.925,48 C	3.696.357,16 D	3.696.357,16 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)		20.972.925,48 D	20.972.925,48 C	3.696.357,16 D	3.696.357,16 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)		20.972.925,48 D	20.972.925,48 C	3.696.357,16 D	3.696.357,16 C	24.669.282,64 D	24.669.282,64 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	6.243,99 C	479.366,36 D	473.122,37 C	5.648,46 D	5.648,46 C	485.014,82 D	478.770,83 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		466.766,34 D	466.766,34 C	5.648,46 D	5.648,46 C	472.414,80 D	472.414,80 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		466.766,34 D	466.766,34 C	5.648,46 D	5.648,46 C	472.414,80 D	472.414,80 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	6.243,99 C	12.600,02 D	6.356,03 C			12.600,02 D	6.356,03 C	0,00	
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	6.243,99 C	12.600,02 D	6.356,03 C			12.600,02 D	6.356,03 C	0,00	
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais		1.654,72 D	1.654,72 C			1.654,72 D	1.654,72 C	0,00	
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)		1.654,72 D	1.654,72 C			1.654,72 D	1.654,72 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil								
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)		1.654,72 D	1.654,72 C		1.654,72 D	1.654,72 C	0,00	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	181.226,33 C	2.623.313,55 D	2.653.530,72 C	380.786,16 D	381.349,04 C	3.004.099,71 D	3.034.879,76 C	212.006,38 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar	181.226,33 C	2.623.313,55 D	2.653.530,72 C	380.786,16 D	381.349,04 C	3.004.099,71 D	3.034.879,76 C	212.006,38 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações	180.246,53 C	2.614.085,15 D	2.643.892,78 C	379.396,82 D	381.349,04 C	2.993.481,97 D	3.025.241,82 C	212.006,38 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)		2.433.838,62 D	2.643.892,78 C	379.396,82 D	381.349,04 C	2.813.235,44 D	3.025.241,82 C	212.006,38 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)	180.246,53 C	180.246,53 D	0,00			180.246,53 D	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	979,80 C	9.228,40 D	9.637,94 C	1.389,34 D	0,00	10.617,74 D	9.637,94 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)		8.248,60 D	9.637,94 C	1.389,34 D	0,00	9.637,94 D	9.637,94 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02 =INSS -Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos -Exer. Anter. (F)	979,80 C	979,80 D	0,00			979,80 D	0,00	0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	966.972,12 C	17.615.375,49 D	18.416.871,86 C	3.181.179,97 D	1.562.882,28 C	20.796.555,46 D	19.979.754,14 C	150.170,80 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	966.972,12 C	17.596.463,29 D	18.397.959,66 C	3.181.179,97 D	1.562.882,28 C	20.777.643,26 D	19.960.841,94 C	150.170,80 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	966.972,12 C	17.596.463,29 D	18.397.959,66 C	3.181.179,97 D	1.562.882,28 C	20.777.643,26 D	19.960.841,94 C	150.170,80 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	955.807,09 C	17.596.463,29 D	18.397.959,66 C	3.181.179,97 D	1.562.882,28 C	20.777.643,26 D	19.960.841,94 C	139.005,77 C
2.1.3.1.1.01.01 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)	919.186,07 C			919.186,07 D	0,00	919.186,07 D	0,00	0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.3.1.1.01.01.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais (P)									
919.186,07 C			919.186,07 D	0,00	919.186,07 D	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	16.404.656,73 D	17.242.774,12 C	2.261.993,90 D	1.562.882,28 C	18.666.650,63 D	18.805.656,40 C	139.005,77 C		
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	16.404.656,73 D	17.242.774,12 C	2.261.993,90 D	1.562.882,28 C	18.666.650,63 D	18.805.656,40 C	139.005,77 C		
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
36.621,02 C	1.191.806,56 D	1.155.185,54 C			1.191.806,56 D	1.155.185,54 C	0,00		
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
36.621,02 C	1.191.806,56 D	1.155.185,54 C			1.191.806,56 D	1.155.185,54 C	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		
2.1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C	0,00		
2.1.3.2.1 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C	0,00		
2.1.3.2.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C	0,00		
2.1.3.2.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C	0,00		
2.1.3.2.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros do Exercício (F)									
	18.912,20 D	18.912,20 C			18.912,20 D	18.912,20 C	0,00		
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
95.075,37 C	98.146,22 D	3.070,85 C			98.146,22 D	3.070,85 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C		0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C		0,00
2.1.4.1.3.02 IRPJ a Recolher		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C		0,00
2.1.4.1.3.02.02 =IRPJ a Recolher do Exercício (F)		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C		0,00
2.1.4.1.3.02.02.00 =IRPJ a Recolher do Exercício (F)		3.070,85 D	3.070,85 C			3.070,85 D	3.070,85 C		0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00		0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00		0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00		0,00
2.1.4.3.5.09.02 =Taxas Municipais de Exercícios Anteriores (F)	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00		0,00
2.1.4.3.5.09.02.00 =Taxas Municipais de Exercícios Anteriores (F)	95.075,37 C	95.075,37 D	0,00			95.075,37 D	0,00		0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo	69.036,62 C	82.012.778,75 D	82.081.802,81 C	10.427.768,01 D	10.371.608,54 C	92.440.546,76 D	92.453.411,35 C		81.901,21 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis	63.978,62 C	67.665.379,72 D	67.739.461,78 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.760,63 D	77.229.854,87 C		71.072,86 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	63.978,62 C	67.665.379,72 D	67.739.461,78 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.760,63 D	77.229.854,87 C		71.072,86 C
2.1.8.8.1.01 Consignações	63.978,62 C	67.665.379,72 D	67.739.461,78 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.760,63 D	77.229.854,87 C		71.072,86 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	17.970.856,32 D	17.970.856,32 C	2.800.049,68 D	2.800.049,68 C	20.770.906,00 D	20.770.906,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV	17.952.160,50 D	17.952.160,50 C	2.800.049,68 D	2.800.049,68 C	20.752.210,18 D	20.752.210,18 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.03 =Taxa de Administração RPPS - IPREV	18.695,82 D	18.695,82 C			18.695,82 D	18.695,82 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.02 =INSS	31.937,29 C	1.230.636,97 D	1.313.701,15 C	242.641,83 D	170.772,18 C	1.473.278,80 D	1.484.473,33 C	43.131,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS	31.937,29 C	1.230.636,97 D	1.313.701,15 C	242.641,83 D	170.772,18 C	1.473.278,80 D	1.484.473,33 C	43.131,82 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	29.326.340,69 D	29.326.340,69 C	4.789.110,60 D	4.789.110,60 C	34.115.451,29 D	34.115.451,29 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	29.326.340,69 D	29.326.340,69 C	4.789.110,60 D	4.789.110,60 C	34.115.451,29 D	34.115.451,29 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.07 =ISS	32.041,33 C	330.211,50 D	321.229,38 C	23.059,21 D	27.941,04 C	353.270,71 D	349.170,42 C	27.941,04 C
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS	32.041,33 C	330.211,50 D	321.229,38 C	23.059,21 D	27.941,04 C	353.270,71 D	349.170,42 C	27.941,04 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	1.838.128,44 D	1.838.128,44 C	324.982,80 D	324.982,80 C	2.163.111,24 D	2.163.111,24 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	1.838.128,44 D	1.838.128,44 C	324.982,80 D	324.982,80 C	2.163.111,24 D	2.163.111,24 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	20.101,67 D	20.101,67 C	747,12 D	747,12 C	20.848,79 D	20.848,79 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	20.101,67 D	20.101,67 C	747,12 D	747,12 C	20.848,79 D	20.848,79 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	735.262,15 D	735.262,15 C	77.058,51 D	77.058,51 C	812.320,66 D	812.320,66 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		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									
		735.262,15 D	735.262,15 C	77.058,51 D	77.058,51 C	812.320,66 D	812.320,66 C		0,00
2.1.8.8.1.01.12 =Entidades Representativas de Classes									
		3.767,16 D	3.767,16 C	61,00 D	61,00 C	3.828,16 D	3.828,16 C		0,00
2.1.8.8.1.01.12.00 =Entidades Representativas de Classes									
		3.767,16 D	3.767,16 C	61,00 D	61,00 C	3.828,16 D	3.828,16 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		195.739,03 D	195.739,03 C	8.082,02 D	8.082,02 C	203.821,05 D	203.821,05 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		195.739,03 D	195.739,03 C	8.082,02 D	8.082,02 C	203.821,05 D	203.821,05 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		7.582.955,78 D	7.582.955,78 C	711.212,90 D	711.212,90 C	8.294.168,68 D	8.294.168,68 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		7.582.955,78 D	7.582.955,78 C	711.212,90 D	711.212,90 C	8.294.168,68 D	8.294.168,68 C		0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
		153.715,55 D	153.715,55 C	13.805,88 D	13.805,88 C	167.521,43 D	167.521,43 C		0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
		153.715,55 D	153.715,55 C	13.805,88 D	13.805,88 C	167.521,43 D	167.521,43 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
		5.939.228,81 D	5.939.228,81 C	566.569,36 D	566.569,36 C	6.505.798,17 D	6.505.798,17 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		5.939.228,81 D	5.939.228,81 C	566.569,36 D	566.569,36 C	6.505.798,17 D	6.505.798,17 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
		2.338.435,65 D	2.338.435,65 C			2.338.435,65 D	2.338.435,65 C		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
		2.338.435,65 D	2.338.435,65 C			2.338.435,65 D	2.338.435,65 C		0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	5.058,00 C	14.347.399,03 D	14.342.341,03 C	870.387,10 D	881.215,45 C	15.217.786,13 D	15.223.556,48 C		10.828,35 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
5.058,00 C	14.347.399,03 D	14.342.341,03 C	870.387,10 D	881.215,45 C	15.217.786,13 D	15.223.556,48 C	10.828,35 C		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições									
5.058,00 C	12.321.614,77 D	12.316.556,77 C	803.899,32 D	814.727,67 C	13.125.514,09 D	13.131.284,44 C	10.828,35 C		
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	12.309.222,67 D	12.309.222,67 C	803.899,32 D	814.727,67 C	13.113.121,99 D	13.123.950,34 C	10.828,35 C		
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)									
	12.309.222,67 D	12.309.222,67 C	803.899,32 D	814.727,67 C	13.113.121,99 D	13.123.950,34 C	10.828,35 C		
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)									
5.058,00 C	12.392,10 D	7.334,10 C			12.392,10 D	7.334,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)									
5.058,00 C	12.392,10 D	7.334,10 C			12.392,10 D	7.334,10 C	0,00		
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
	1.300.541,14 D	1.300.541,14 C	7.830,63 D	7.830,63 C	1.308.371,77 D	1.308.371,77 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	1.300.541,14 D	1.300.541,14 C	7.830,63 D	7.830,63 C	1.308.371,77 D	1.308.371,77 C	0,00		
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
	1.300.541,14 D	1.300.541,14 C	7.830,63 D	7.830,63 C	1.308.371,77 D	1.308.371,77 C	0,00		
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar									
	98.250,00 D	98.250,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	104.250,00 D	104.250,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)									
	98.250,00 D	98.250,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	104.250,00 D	104.250,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)									
	98.250,00 D	98.250,00 C	6.000,00 D	6.000,00 C	104.250,00 D	104.250,00 C	0,00		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C		0,00
2.2 Passivo Não Circulante									
	1.669.141,88 C			4.187.158,81 D	4.124.252,47 C	4.187.158,81 D	4.124.252,47 C		1.606.235,54 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
	1.624.481,74 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C	4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar									
	1.624.481,74 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C	4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação									
	1.624.481,74 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C	4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal									
	1.624.481,74 C			4.061.231,05 D	3.798.877,34 C	4.061.231,05 D	3.798.877,34 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
	1.624.481,74 C			3.973.770,91 D	3.711.417,20 C	3.973.770,91 D	3.711.417,20 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000									
	1.624.481,74 C			3.973.770,91 D	3.711.417,20 C	3.973.770,91 D	3.711.417,20 C		1.362.128,03 C
2.2.1.1.1.02.04 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Vlrs. Pend. Pagamento									
				87.460,14 D	87.460,14 C	87.460,14 D	87.460,14 C		0,00
2.2.1.1.1.02.04.00 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Vlrs. Pend. Pagamento									
				87.460,14 D	87.460,14 C	87.460,14 D	87.460,14 C		0,00
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo									
	44.660,14 C			125.927,76 D	325.375,13 C	125.927,76 D	325.375,13 C		244.107,51 C
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo									
	44.660,14 C			125.927,76 D	325.375,13 C	125.927,76 D	325.375,13 C		244.107,51 C
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação									
	44.660,14 C			125.927,76 D	325.375,13 C	125.927,76 D	325.375,13 C		244.107,51 C
2.2.3.1.1.01 =Fornecedores Nacionais									
				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C		219.922,07 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.2.3.1.1.01.00 =Fornecedores Nacionais		0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C			
2.2.3.1.1.01.00.00 =Fornecedores Nacionais		0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C			
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais									
44.660,14 C		125.927,76 D	105.453,06 C	125.927,76 D	105.453,06 C	24.185,44 C			
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
44.660,14 C		114.343,72 D	93.869,02 C	114.343,72 D	93.869,02 C	24.185,44 C			
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
44.660,14 C		114.343,72 D	93.869,02 C	114.343,72 D	93.869,02 C	24.185,44 C			
2.2.3.1.1.02.04 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)									
		11.584,04 D	11.584,04 C	11.584,04 D	11.584,04 C	0,00			
2.2.3.1.1.02.04.00 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)									
		11.584,04 D	11.584,04 C	11.584,04 D	11.584,04 C	0,00			
2.3 Patrimônio Líquido									
79.132.182,63 C	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	78.361.650,98 C		
2.3.7 Resultados Acumulados									
79.132.182,63 C	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	78.361.650,98 C		
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados									
79.132.182,63 C	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	78.361.650,98 C		
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação									
423.717.209,70 D	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	424.487.741,35 D		
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D		
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D		
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
423.717.209,70 D							423.717.209,70 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	770.531,65 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	770.531,65 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.938.999,83 D	332,74 C	652.927,63 D	2.821.063,07 C	3.591.927,46 D	2.821.395,81 C	770.531,65 D
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS							511.202.550,72 C
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							511.202.550,72 C
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							511.202.550,72 C
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							511.202.550,72 C
511.202.550,72 C							511.202.550,72 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União							7.701.014,70 D
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							7.701.014,70 D
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							7.701.014,70 D
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							7.701.014,70 D
7.701.014,70 D							7.701.014,70 D
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município							652.143,69 D
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							652.143,69 D
652.143,69 D							652.143,69 D
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							652.143,69 D
652.143,69 D							652.143,69 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores									
652.143,69 D									652.143,69 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	286.892.726,26 D	13.034.457,58 C	59.168.470,37 D	2.150.364,34 C	346.061.196,63 D	15.184.821,92 C	330.876.374,71 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	165.214.600,81 D	12.499.985,14 C	15.391.425,55 D	27.798,61 C	180.606.026,36 D	12.527.783,75 C	168.078.242,61 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	119.882.541,07 D	11.915.386,31 C	9.277.192,23 D	0,00	129.159.733,30 D	11.915.386,31 C	117.244.346,99 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	102.214.928,23 D	11.902.378,94 C	7.784.132,86 D	0,00	109.999.061,09 D	11.902.378,94 C	98.096.682,15 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	102.214.928,23 D	11.902.378,94 C	7.784.132,86 D	0,00	109.999.061,09 D	11.902.378,94 C	98.096.682,15 D		
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	101.653.263,03 D	11.902.378,94 C	7.740.990,50 D	0,00	109.394.253,53 D	11.902.378,94 C	97.491.874,59 D		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	41.706.220,88 D	6.326.118,56 C	3.132.087,18 D	0,00	44.838.308,06 D	6.326.118,56 C	38.512.189,50 D		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	41.706.220,88 D	6.326.118,56 C	3.132.087,18 D	0,00	44.838.308,06 D	6.326.118,56 C	38.512.189,50 D		
3.1.1.1.1.01.01.03 Incorporações									
	4.210.693,34 D	0,00	355.239,77 D	0,00	4.565.933,11 D	0,00	4.565.933,11 D		
3.1.1.1.1.01.01.03.00 Incorporações									
	4.210.693,34 D	0,00	355.239,77 D	0,00	4.565.933,11 D	0,00	4.565.933,11 D		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
	5.885.365,61 D	0,00	542.212,49 D	0,00	6.427.578,10 D	0,00	6.427.578,10 D		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos									
	5.885.365,61 D	0,00	542.212,49 D	0,00	6.427.578,10 D	0,00	6.427.578,10 D		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço									
	12.547.932,70 D	2.410.168,29 C	888.147,55 D	0,00	13.436.080,25 D	2.410.168,29 C	11.025.911,96 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	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									
		12.547.932,70 D	2.410.168,29 C	888.147,55 D	0,00	13.436.080,25 D	2.410.168,29 C	11.025.911,96 D	
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
		2.643.374,93 D	51.039,10 C			2.643.374,93 D	51.039,10 C	2.592.335,83 D	
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
		2.643.374,93 D	51.039,10 C			2.643.374,93 D	51.039,10 C	2.592.335,83 D	
3.1.1.1.1.01.34 Retribuição Financeira - CTISP									
		34.965,35 D	0,00			34.965,35 D	0,00	34.965,35 D	
3.1.1.1.1.01.34.00 Retribuição Financeira - CTISP									
		34.965,35 D	0,00			34.965,35 D	0,00	34.965,35 D	
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
		34.624.710,22 D	3.115.052,99 C	2.823.303,51 D	0,00	37.448.013,73 D	3.115.052,99 C	34.332.960,74 D	
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
		34.624.710,22 D	3.115.052,99 C	2.823.303,51 D	0,00	37.448.013,73 D	3.115.052,99 C	34.332.960,74 D	
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		561.665,20 D	0,00	43.142,36 D	0,00	604.807,56 D	0,00	604.807,56 D	
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		561.665,20 D	0,00	43.142,36 D	0,00	604.807,56 D	0,00	604.807,56 D	
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		561.665,20 D	0,00	43.142,36 D	0,00	604.807,56 D	0,00	604.807,56 D	
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS									
		17.264.088,73 D	13.007,37 C	1.439.503,51 D	0,00	18.703.592,24 D	13.007,37 C	18.690.584,87 D	
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação									
		17.264.088,73 D	13.007,37 C	1.439.503,51 D	0,00	18.703.592,24 D	13.007,37 C	18.690.584,87 D	
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
		17.220.810,68 D	8.458,83 C	1.436.471,15 D	0,00	18.657.281,83 D	8.458,83 C	18.648.823,00 D	
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários									
		5.355.696,41 D	447,69 C	518.321,52 D	0,00	5.874.017,93 D	447,69 C	5.873.570,24 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.2.1.01.01.00	Vencimentos e Salários	5.355.696,41 D	447,69 C	518.321,52 D	0,00	5.874.017,93 D	447,69 C	5.873.570,24 D
3.1.1.2.1.01.14	Gratificação por Exercício de Cargos	25.624,66 D	0,00	1.610,92 D	0,00	27.235,58 D	0,00	27.235,58 D
3.1.1.2.1.01.14.00	Gratificação por Exercício de Cargos	25.624,66 D	0,00	1.610,92 D	0,00	27.235,58 D	0,00	27.235,58 D
3.1.1.2.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço	508.298,81 D	0,00	48.213,49 D	0,00	556.512,30 D	0,00	556.512,30 D
3.1.1.2.1.01.18.00	Gratificação de Tempo de Serviço	508.298,81 D	0,00	48.213,49 D	0,00	556.512,30 D	0,00	556.512,30 D
3.1.1.2.1.01.22 13.	Salário	8.057.681,63 D	0,00	579.270,73 D	0,00	8.636.952,36 D	0,00	8.636.952,36 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13.	Salário	8.057.681,63 D	0,00	579.270,73 D	0,00	8.636.952,36 D	0,00	8.636.952,36 D
3.1.1.2.1.01.24	Férias - Abono Constitucional	258.295,74 D	8.011,14 C			258.295,74 D	8.011,14 C	250.284,60 D
3.1.1.2.1.01.24.00	Férias - Abono Constitucional	258.295,74 D	8.011,14 C			258.295,74 D	8.011,14 C	250.284,60 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	3.015.213,43 D	0,00	289.054,49 D	0,00	3.304.267,92 D	0,00	3.304.267,92 D
3.1.1.2.1.01.99.00	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	3.015.213,43 D	0,00	289.054,49 D	0,00	3.304.267,92 D	0,00	3.304.267,92 D
3.1.1.2.1.02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	43.278,05 D	4.548,54 C	3.032,36 D	0,00	46.310,41 D	4.548,54 C	41.761,87 D
3.1.1.2.1.02.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	43.278,05 D	4.548,54 C	3.032,36 D	0,00	46.310,41 D	4.548,54 C	41.761,87 D
3.1.1.2.1.02.99.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	43.278,05 D	4.548,54 C	3.032,36 D	0,00	46.310,41 D	4.548,54 C	41.761,87 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	403.524,11 D	0,00	53.555,86 D	0,00	457.079,97 D	0,00	457.079,97 D		
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	403.524,11 D	0,00	53.555,86 D	0,00	457.079,97 D	0,00	457.079,97 D		
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	403.524,11 D	0,00	53.555,86 D	0,00	457.079,97 D	0,00	457.079,97 D		
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	2.658,95 D	0,00	1.373,79 D	0,00	4.032,74 D	0,00	4.032,74 D		
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	2.658,95 D	0,00	1.373,79 D	0,00	4.032,74 D	0,00	4.032,74 D		
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário			17.216,72 D	0,00	17.216,72 D	0,00	17.216,72 D		
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário			17.216,72 D	0,00	17.216,72 D	0,00	17.216,72 D		
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP	104.896,05 D	0,00	34.965,35 D	0,00	139.861,40 D	0,00	139.861,40 D		
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP	104.896,05 D	0,00	34.965,35 D	0,00	139.861,40 D	0,00	139.861,40 D		
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	295.969,11 D	0,00			295.969,11 D	0,00	295.969,11 D		
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	295.969,11 D	0,00			295.969,11 D	0,00	295.969,11 D		
3.1.2 Encargos Patronais	24.179.618,41 D	483.044,59 C	4.112.476,14 D	6.435,96 C	28.292.094,55 D	489.480,55 C	27.802.614,00 D		
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	20.972.925,48 D	0,00	3.696.357,16 D	6.435,96 C	24.669.282,64 D	6.435,96 C	24.662.846,68 D		
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	20.972.925,48 D	0,00	3.696.357,16 D	6.435,96 C	24.669.282,64 D	6.435,96 C	24.662.846,68 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	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 Contribuição Patronal para o RPPS	20.972.925,48 D	0,00	3.696.357,16 D	6.435,96 C	24.669.282,64 D	6.435,96 C	24.662.846,68 D		
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	20.972.925,48 D	0,00	3.696.357,16 D	6.435,96 C	24.669.282,64 D	6.435,96 C	24.662.846,68 D		
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	20.972.925,48 D	0,00	3.696.357,16 D	6.435,96 C	24.669.282,64 D	6.435,96 C	24.662.846,68 D		
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	2.643.892,78 D	390.509,78 C	381.349,04 D	0,00	3.025.241,82 D	390.509,78 C	2.634.732,04 D		
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.643.892,78 D	390.509,78 C	381.349,04 D	0,00	3.025.241,82 D	390.509,78 C	2.634.732,04 D		
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.643.892,78 D	390.509,78 C	381.349,04 D	0,00	3.025.241,82 D	390.509,78 C	2.634.732,04 D		
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.643.892,78 D	390.509,78 C	381.349,04 D	0,00	3.025.241,82 D	390.509,78 C	2.634.732,04 D		
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	2.643.892,78 D	390.509,78 C	381.349,04 D	0,00	3.025.241,82 D	390.509,78 C	2.634.732,04 D		
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	88.023,06 D	0,00	29.121,48 D	0,00	117.144,54 D	0,00	117.144,54 D		
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	88.023,06 D	0,00	29.121,48 D	0,00	117.144,54 D	0,00	117.144,54 D		
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada	88.023,06 D	0,00	29.121,48 D	0,00	117.144,54 D	0,00	117.144,54 D		
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	88.023,06 D	0,00	29.121,48 D	0,00	117.144,54 D	0,00	117.144,54 D		
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	88.023,06 D	0,00	29.121,48 D	0,00	117.144,54 D	0,00	117.144,54 D		
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	474.777,09 D	92.534,81 C	5.648,46 D	0,00	480.425,55 D	92.534,81 C	387.890,74 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
		474.777,09 D	92.534,81 C	5.648,46 D	0,00	480.425,55 D	92.534,81 C	387.890,74 D	
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		299.250,01 D	66.944,94 C	3.917,51 D	0,00	303.167,52 D	66.944,94 C	236.222,58 D	
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		299.250,01 D	66.944,94 C	3.917,51 D	0,00	303.167,52 D	66.944,94 C	236.222,58 D	
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		299.250,01 D	66.944,94 C	3.917,51 D	0,00	303.167,52 D	66.944,94 C	236.222,58 D	
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		103.178,79 D	25.589,87 C	1.730,95 D	0,00	104.909,74 D	25.589,87 C	79.319,87 D	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		103.178,79 D	25.589,87 C	1.730,95 D	0,00	104.909,74 D	25.589,87 C	79.319,87 D	
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		103.178,79 D	25.589,87 C	1.730,95 D	0,00	104.909,74 D	25.589,87 C	79.319,87 D	
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		70.693,57 D	0,00			70.693,57 D	0,00	70.693,57 D	
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		70.693,57 D	0,00			70.693,57 D	0,00	70.693,57 D	
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		70.693,57 D	0,00			70.693,57 D	0,00	70.693,57 D	
3.1.2.9.2.99 Outros Encargos Patronais									
		1.654,72 D	0,00			1.654,72 D	0,00	1.654,72 D	
3.1.2.9.2.99.00 Outros Encargos Patronais									
		1.654,72 D	0,00			1.654,72 D	0,00	1.654,72 D	
3.1.2.9.2.99.00.00 Outros Encargos Patronais									
		1.654,72 D	0,00			1.654,72 D	0,00	1.654,72 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		13.752.786,31 D	4.535,94 C	1.555.029,59 D	0,00	15.307.815,90 D	4.535,94 C	15.303.279,96 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	12.259.398,72 D	0,00	1.416.516,06 D	0,00	13.675.914,78 D	0,00	13.675.914,78 D		
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	12.259.398,72 D	0,00	1.416.516,06 D	0,00	13.675.914,78 D	0,00	13.675.914,78 D		
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	10.098.913,43 D	0,00	1.208.557,40 D	0,00	11.307.470,83 D	0,00	11.307.470,83 D		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	10.098.913,43 D	0,00	1.208.557,40 D	0,00	11.307.470,83 D	0,00	11.307.470,83 D		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	10.098.913,43 D	0,00	1.208.557,40 D	0,00	11.307.470,83 D	0,00	11.307.470,83 D		
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia	468.402,07 D	0,00	42.463,99 D	0,00	510.866,06 D	0,00	510.866,06 D		
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia	468.402,07 D	0,00	42.463,99 D	0,00	510.866,06 D	0,00	510.866,06 D		
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia	468.402,07 D	0,00	42.463,99 D	0,00	510.866,06 D	0,00	510.866,06 D		
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche	1.692.083,22 D	0,00	165.494,67 D	0,00	1.857.577,89 D	0,00	1.857.577,89 D		
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche	1.692.083,22 D	0,00	165.494,67 D	0,00	1.857.577,89 D	0,00	1.857.577,89 D		
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche	1.692.083,22 D	0,00	165.494,67 D	0,00	1.857.577,89 D	0,00	1.857.577,89 D		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	1.145.169,67 D	4.535,94 C	107.522,65 D	0,00	1.252.692,32 D	4.535,94 C	1.248.156,38 D		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	1.145.169,67 D	4.535,94 C	107.522,65 D	0,00	1.252.692,32 D	4.535,94 C	1.248.156,38 D		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	953.683,68 D	0,00	91.029,69 D	0,00	1.044.713,37 D	0,00	1.044.713,37 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	953.683,68 D		0,00	91.029,69 D	0,00	1.044.713,37 D	0,00	1.044.713,37 D	
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	953.683,68 D		0,00	91.029,69 D	0,00	1.044.713,37 D	0,00	1.044.713,37 D	
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte									
	47.232,01 D		4.535,94 C	47,50 D	0,00	47.279,51 D	4.535,94 C	42.743,57 D	
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte									
	47.232,01 D		4.535,94 C	47,50 D	0,00	47.279,51 D	4.535,94 C	42.743,57 D	
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte									
	47.232,01 D		4.535,94 C	47,50 D	0,00	47.279,51 D	4.535,94 C	42.743,57 D	
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche									
	144.253,98 D		0,00	16.445,46 D	0,00	160.699,44 D	0,00	160.699,44 D	
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche									
	144.253,98 D		0,00	16.445,46 D	0,00	160.699,44 D	0,00	160.699,44 D	
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	144.253,98 D		0,00	16.445,46 D	0,00	160.699,44 D	0,00	160.699,44 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	348.217,92 D		0,00	30.990,88 D	0,00	379.208,80 D	0,00	379.208,80 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	348.217,92 D		0,00	30.990,88 D	0,00	379.208,80 D	0,00	379.208,80 D	
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação									
	348.217,92 D		0,00	30.990,88 D	0,00	379.208,80 D	0,00	379.208,80 D	
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	348.217,92 D		0,00	30.990,88 D	0,00	379.208,80 D	0,00	379.208,80 D	
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	348.217,92 D		0,00	30.990,88 D	0,00	379.208,80 D	0,00	379.208,80 D	
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
	7.399.655,02 D		97.018,30 C	446.727,59 D	21.362,65 C	7.846.382,61 D	118.380,95 C	7.728.001,66 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas									
	6.417.982,16 D	56.107,54 C	288.988,10 D	0,00	6.706.970,26 D	56.107,54 C	6.650.862,72 D		
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação									
	6.417.982,16 D	56.107,54 C	288.988,10 D	0,00	6.706.970,26 D	56.107,54 C	6.650.862,72 D		
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas									
	6.417.982,16 D	56.107,54 C	288.988,10 D	0,00	6.706.970,26 D	56.107,54 C	6.650.862,72 D		
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
	6.417.982,16 D	56.107,54 C	288.988,10 D	0,00	6.706.970,26 D	56.107,54 C	6.650.862,72 D		
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
	6.417.982,16 D	56.107,54 C	288.988,10 D	0,00	6.706.970,26 D	56.107,54 C	6.650.862,72 D		
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
	981.672,86 D	40.910,76 C	157.739,49 D	21.362,65 C	1.139.412,35 D	62.273,41 C	1.077.138,94 D		
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
			21.362,65 D	0,00	21.362,65 D	0,00	21.362,65 D		
3.1.9.2.1.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
			21.362,65 D	0,00	21.362,65 D	0,00	21.362,65 D		
3.1.9.2.1.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
			21.362,65 D	0,00	21.362,65 D	0,00	21.362,65 D		
3.1.9.2.1.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação									
			21.362,65 D	0,00	21.362,65 D	0,00	21.362,65 D		
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	615.296,40 D	40.910,76 C	100.022,26 D	21.362,65 C	715.318,66 D	62.273,41 C	653.045,25 D		
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	615.296,40 D	40.910,76 C	100.022,26 D	21.362,65 C	715.318,66 D	62.273,41 C	653.045,25 D		
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	615.296,40 D	40.910,76 C	100.022,26 D	21.362,65 C	715.318,66 D	62.273,41 C	653.045,25 D		
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	615.296,40 D	40.910,76 C	100.022,26 D	21.362,65 C	715.318,66 D	62.273,41 C	653.045,25 D		
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
	366.376,46 D	0,00	36.354,58 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		366.376,46 D	0,00	36.354,58 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		366.376,46 D	0,00	36.354,58 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		366.376,46 D	0,00	36.354,58 D	0,00	402.731,04 D	0,00	402.731,04 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		60.742.038,84 D	0,00	5.684.878,58 D	0,00	66.426.917,42 D	0,00	66.426.917,42 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		60.713.310,84 D	0,00	5.684.878,58 D	0,00	66.398.189,42 D	0,00	66.398.189,42 D	
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
		60.713.310,84 D	0,00	5.684.878,58 D	0,00	66.398.189,42 D	0,00	66.398.189,42 D	
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
		60.713.310,84 D	0,00	5.684.878,58 D	0,00	66.398.189,42 D	0,00	66.398.189,42 D	
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
		55.653.553,64 D	0,00	5.396.050,73 D	0,00	61.049.604,37 D	0,00	61.049.604,37 D	
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
		55.653.553,64 D	0,00	5.396.050,73 D	0,00	61.049.604,37 D	0,00	61.049.604,37 D	
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
		55.653.553,64 D	0,00	5.396.050,73 D	0,00	61.049.604,37 D	0,00	61.049.604,37 D	
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.059.757,20 D	0,00	288.827,85 D	0,00	5.348.585,05 D	0,00	5.348.585,05 D	
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.059.757,20 D	0,00	288.827,85 D	0,00	5.348.585,05 D	0,00	5.348.585,05 D	
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
		5.059.757,20 D	0,00	288.827,85 D	0,00	5.348.585,05 D	0,00	5.348.585,05 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	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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 - 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	Auxílio Funeral Civil								
	28.728,00 D	0,00			28.728,00 D	0,00	28.728,00 D		
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo								
	17.418.571,08 D	85.844,96 C	1.849.041,17 D	0,00	19.267.612,25 D	85.844,96 C	19.181.767,29 D		
3.3.1	Uso de Material de Consumo								
	735.414,65 D	17.894,50 C	262.513,90 D	0,00	997.928,55 D	17.894,50 C	980.034,05 D		
3.3.1.1	Consumo de Material								
	735.414,65 D	17.894,50 C	262.513,90 D	0,00	997.928,55 D	17.894,50 C	980.034,05 D		
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação								
	735.414,65 D	17.894,50 C	262.513,90 D	0,00	997.928,55 D	17.894,50 C	980.034,05 D		
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
	62.438,30 D	0,00	7.158,03 D	0,00	69.596,33 D	0,00	69.596,33 D		
3.3.1.1.1.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
	62.438,30 D	0,00	7.158,03 D	0,00	69.596,33 D	0,00	69.596,33 D		
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos								
	62.438,30 D	0,00	7.158,03 D	0,00	69.596,33 D	0,00	69.596,33 D		
3.3.1.1.1.03	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades								
	73,96 D	0,00			73,96 D	0,00	73,96 D		
3.3.1.1.1.03.00	Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades								
	73,96 D	0,00			73,96 D	0,00	73,96 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral	
Conta Contábil				Natureza Informação	
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.1.1.1.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades					
	73,96 D	0,00		73,96 D	0,00
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
	276,00 D	0,00		276,00 D	0,00
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
	276,00 D	0,00		276,00 D	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
	276,00 D	0,00		276,00 D	0,00
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação					
	109.793,91 D	0,00	6.602,24 D	0,00	116.396,15 D
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação					
	109.793,91 D	0,00	6.602,24 D	0,00	116.396,15 D
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação					
	109.793,91 D	0,00	6.602,24 D	0,00	116.396,15 D
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico					
	42.248,48 D	0,00		42.248,48 D	0,00
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico					
	42.248,48 D	0,00		42.248,48 D	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico					
	42.248,48 D	0,00		42.248,48 D	0,00
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico					
	3.909,99 D	0,00		3.909,99 D	0,00
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico					
	3.909,99 D	0,00		3.909,99 D	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico					
	3.909,99 D	0,00		3.909,99 D	0,00
3.3.1.1.1.11 Material Químico					
			18,09 D	0,00	18,09 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.11.00	Material Químico			18,09 D	0,00	18,09 D	0,00	18,09 D	
3.3.1.1.1.11.00.00	Material Químico			18,09 D	0,00	18,09 D	0,00	18,09 D	
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		83.901,54 D	4.783,46 C	3.930,18 D	0,00	87.831,72 D	4.783,46 C	83.048,26 D
3.3.1.1.1.16.00	Material de Expediente		83.901,54 D	4.783,46 C	3.930,18 D	0,00	87.831,72 D	4.783,46 C	83.048,26 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente		83.901,54 D	4.783,46 C	3.930,18 D	0,00	87.831,72 D	4.783,46 C	83.048,26 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		37.445,06 D	506,33 C	29,00 D	0,00	37.474,06 D	506,33 C	36.967,73 D
3.3.1.1.1.17.00	Material de Processamento de Dados		37.445,06 D	506,33 C	29,00 D	0,00	37.474,06 D	506,33 C	36.967,73 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de Dados		37.445,06 D	506,33 C	29,00 D	0,00	37.474,06 D	506,33 C	36.967,73 D
3.3.1.1.1.19	Material de Acondicionamento e Embalagem		1.472,00 D	0,00			1.472,00 D	0,00	1.472,00 D
3.3.1.1.1.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem		1.472,00 D	0,00			1.472,00 D	0,00	1.472,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem		1.472,00 D	0,00			1.472,00 D	0,00	1.472,00 D
3.3.1.1.1.20	Material de Cama, Mesa e Banho		1.570,00 D	0,00			1.570,00 D	0,00	1.570,00 D
3.3.1.1.1.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho		1.570,00 D	0,00			1.570,00 D	0,00	1.570,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		1.570,00 D	0,00			1.570,00 D	0,00	1.570,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha									
	13.378,85 D		0,01 C	459,60 D	0,00	13.838,45 D	0,01 C	13.838,44 D	
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha									
	13.378,85 D		0,01 C	459,60 D	0,00	13.838,45 D	0,01 C	13.838,44 D	
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha									
	13.378,85 D		0,01 C	459,60 D	0,00	13.838,45 D	0,01 C	13.838,44 D	
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
	66.269,15 D		0,00	3.880,68 D	0,00	70.149,83 D	0,00	70.149,83 D	
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
	66.269,15 D		0,00	3.880,68 D	0,00	70.149,83 D	0,00	70.149,83 D	
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
	66.269,15 D		0,00	3.880,68 D	0,00	70.149,83 D	0,00	70.149,83 D	
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
	7.246,90 D		0,00			7.246,90 D	0,00	7.246,90 D	
3.3.1.1.1.23.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
	7.246,90 D		0,00			7.246,90 D	0,00	7.246,90 D	
3.3.1.1.1.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
	7.246,90 D		0,00			7.246,90 D	0,00	7.246,90 D	
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
	35.761,76 D		1.650,00 C	10,44 D	0,00	35.772,20 D	1.650,00 C	34.122,20 D	
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
	35.761,76 D		1.650,00 C	10,44 D	0,00	35.772,20 D	1.650,00 C	34.122,20 D	
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
	35.761,76 D		1.650,00 C	10,44 D	0,00	35.772,20 D	1.650,00 C	34.122,20 D	
3.3.1.1.1.25 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
	5.469,50 D		0,00	298,00 D	0,00	5.767,50 D	0,00	5.767,50 D	
3.3.1.1.1.25.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
	5.469,50 D		0,00	298,00 D	0,00	5.767,50 D	0,00	5.767,50 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.25.00.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis									
		5.469,50 D	0,00	298,00 D	0,00	5.767,50 D	0,00	5.767,50 D	
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico									
		123.679,03 D	10.799,60 C	784,91 D	0,00	124.463,94 D	10.799,60 C	113.664,34 D	
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		123.679,03 D	10.799,60 C	784,91 D	0,00	124.463,94 D	10.799,60 C	113.664,34 D	
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		123.679,03 D	10.799,60 C	784,91 D	0,00	124.463,94 D	10.799,60 C	113.664,34 D	
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança									
		5.393,97 D	0,00	134,73 D	0,00	5.528,70 D	0,00	5.528,70 D	
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança									
		5.393,97 D	0,00	134,73 D	0,00	5.528,70 D	0,00	5.528,70 D	
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança									
		5.393,97 D	0,00	134,73 D	0,00	5.528,70 D	0,00	5.528,70 D	
3.3.1.1.1.29 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto									
		250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D	
3.3.1.1.1.29.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto									
		250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D	
3.3.1.1.1.29.00.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto									
		250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D	
3.3.1.1.1.36 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C			1.146,11 D	36,80 C	1.109,31 D	
3.3.1.1.1.36.00 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C			1.146,11 D	36,80 C	1.109,31 D	
3.3.1.1.1.36.00.00 Material Hospitalar									
		1.146,11 D	36,80 C			1.146,11 D	36,80 C	1.109,31 D	
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos									
		8.084,14 D	118,00 C			8.084,14 D	118,00 C	7.966,14 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		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									
		8.084,14 D	118,00 C			8.084,14 D	118,00 C		7.966,14 D
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos									
		8.084,14 D	118,00 C			8.084,14 D	118,00 C		7.966,14 D
3.3.1.1.1.42 Ferramentas									
		53,00 D	0,30 C			53,00 D	0,30 C		52,70 D
3.3.1.1.1.42.00 Ferramentas									
		53,00 D	0,30 C			53,00 D	0,30 C		52,70 D
3.3.1.1.1.42.00.00 Ferramentas									
		53,00 D	0,30 C			53,00 D	0,30 C		52,70 D
3.3.1.1.1.44 Material de Sinalização Visual e Outros									
		8.132,00 D	0,00			8.132,00 D	0,00		8.132,00 D
3.3.1.1.1.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		8.132,00 D	0,00			8.132,00 D	0,00		8.132,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros									
		8.132,00 D	0,00			8.132,00 D	0,00		8.132,00 D
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base									
				236.328,00 D	0,00	236.328,00 D	0,00		236.328,00 D
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base									
				236.328,00 D	0,00	236.328,00 D	0,00		236.328,00 D
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base									
				236.328,00 D	0,00	236.328,00 D	0,00		236.328,00 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo									
		117.421,00 D	0,00	2.880,00 D	0,00	120.301,00 D	0,00		120.301,00 D
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo									
		117.421,00 D	0,00	2.880,00 D	0,00	120.301,00 D	0,00		120.301,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo									
		117.421,00 D	0,00	2.880,00 D	0,00	120.301,00 D	0,00		120.301,00 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2 Serviços	15.287.356,28 D	62.781,28 C	1.448.879,25 D	0,00	16.736.235,53 D	62.781,28 C	16.673.454,25 D
3.3.2.1 Diárias	1.100.541,14 D	1.385,50 C	207.830,63 D	0,00	1.308.371,77 D	1.385,50 C	1.306.986,27 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	1.100.541,14 D	1.385,50 C	207.830,63 D	0,00	1.308.371,77 D	1.385,50 C	1.306.986,27 D
3.3.2.1.1.01 Diárias - Pessoal Civil	1.098.144,94 D	1.385,50 C	207.830,63 D	0,00	1.305.975,57 D	1.385,50 C	1.304.590,07 D
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	1.053.907,20 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.253.907,20 D	0,00	1.253.907,20 D
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	1.053.907,20 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.253.907,20 D	0,00	1.253.907,20 D
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	44.237,74 D	1.385,50 C	7.830,63 D	0,00	52.068,37 D	1.385,50 C	50.682,87 D
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	44.237,74 D	1.385,50 C	7.830,63 D	0,00	52.068,37 D	1.385,50 C	50.682,87 D
3.3.2.1.1.03 Diárias - Colaboradores Eventuais	2.396,20 D	0,00			2.396,20 D	0,00	2.396,20 D
3.3.2.1.1.03.01 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.396,20 D	0,00			2.396,20 D	0,00	2.396,20 D
3.3.2.1.1.03.01.00 Diárias - Colaboradores Eventuais - no País	2.396,20 D	0,00			2.396,20 D	0,00	2.396,20 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	339.694,03 D	24.022,78 C	13.307,50 D	0,00	353.001,53 D	24.022,78 C	328.978,75 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	339.694,03 D	24.022,78 C	13.307,50 D	0,00	353.001,53 D	24.022,78 C	328.978,75 D
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação	1.859,00 D	0,00			1.859,00 D	0,00	1.859,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		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									
	1.859,00 D		0,00			1.859,00 D	0,00		1.859,00 D
3.3.2.2.1.11.02.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									
	1.859,00 D		0,00			1.859,00 D	0,00		1.859,00 D
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais									
	21.290,68 D		0,00			21.290,68 D	0,00		21.290,68 D
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	21.290,68 D		0,00			21.290,68 D	0,00		21.290,68 D
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	21.290,68 D		0,00			21.290,68 D	0,00		21.290,68 D
3.3.2.2.1.16 Estagiários									
	293.504,35 D	24.022,78 C		13.307,50 D	0,00	306.811,85 D	24.022,78 C		282.789,07 D
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários									
	293.504,35 D	24.022,78 C		13.307,50 D	0,00	306.811,85 D	24.022,78 C		282.789,07 D
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários									
	293.504,35 D	24.022,78 C		13.307,50 D	0,00	306.811,85 D	24.022,78 C		282.789,07 D
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	23.040,00 D		0,00			23.040,00 D	0,00		23.040,00 D
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	23.040,00 D		0,00			23.040,00 D	0,00		23.040,00 D
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos									
	23.040,00 D		0,00			23.040,00 D	0,00		23.040,00 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ									
	13.847.121,11 D	37.373,00 C		1.227.741,12 D	0,00	15.074.862,23 D	37.373,00 C		15.037.489,23 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação									
	13.847.121,11 D	37.373,00 C		1.227.741,12 D	0,00	15.074.862,23 D	37.373,00 C		15.037.489,23 D
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria									
	36.465,00 D		0,00	5.500,00 D	0,00	41.965,00 D	0,00		41.965,00 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		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	36.465,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00	41.965,00 D	0,00	41.965,00 D		
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	36.465,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00	41.965,00 D	0,00	41.965,00 D		
3.3.2.3.1.04 Comunicação	462.308,18 D	0,00	38.931,89 D	0,00	501.240,07 D	0,00	501.240,07 D		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	101.468,20 D	0,00	6.518,14 D	0,00	107.986,34 D	0,00	107.986,34 D		
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	68.438,78 D	0,00	6.518,14 D	0,00	74.956,92 D	0,00	74.956,92 D		
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	33.029,42 D	0,00			33.029,42 D	0,00	33.029,42 D		
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	195.451,79 D	0,00	21.513,63 D	0,00	216.965,42 D	0,00	216.965,42 D		
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	195.451,79 D	0,00	21.513,63 D	0,00	216.965,42 D	0,00	216.965,42 D		
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	165.388,19 D	0,00	10.900,12 D	0,00	176.288,31 D	0,00	176.288,31 D		
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	165.388,19 D	0,00	10.900,12 D	0,00	176.288,31 D	0,00	176.288,31 D		
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	3.246.053,43 D	25.562,33 C	211.089,70 D	0,00	3.457.143,13 D	25.562,33 C	3.431.580,80 D		
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	1.882.586,43 D	24.212,33 C	93.503,78 D	0,00	1.976.090,21 D	24.212,33 C	1.951.877,88 D		
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	1.882.586,43 D	24.212,33 C	93.503,78 D	0,00	1.976.090,21 D	24.212,33 C	1.951.877,88 D		
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos	8.208,60 D	0,00			8.208,60 D	0,00	8.208,60 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos									
		8.208,60 D	0,00			8.208,60 D	0,00	8.208,60 D	
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos									
		377.619,59 D	1.350,00 C	47.043,89 D	0,00	424.663,48 D	1.350,00 C	423.313,48 D	
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos									
		377.619,59 D	1.350,00 C	47.043,89 D	0,00	424.663,48 D	1.350,00 C	423.313,48 D	
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software									
		967.153,81 D	0,00	67.196,03 D	0,00	1.034.349,84 D	0,00	1.034.349,84 D	
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software									
		967.153,81 D	0,00	67.196,03 D	0,00	1.034.349,84 D	0,00	1.034.349,84 D	
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis									
		10.485,00 D	0,00	3.346,00 D	0,00	13.831,00 D	0,00	13.831,00 D	
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis									
		10.485,00 D	0,00	3.346,00 D	0,00	13.831,00 D	0,00	13.831,00 D	
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio									
		29.378,20 D	264,50 C	1.009,50 D	0,00	30.387,70 D	264,50 C	30.123,20 D	
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
		7.740,00 D	0,00			7.740,00 D	0,00	7.740,00 D	
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
		7.740,00 D	0,00			7.740,00 D	0,00	7.740,00 D	
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação									
		6.623,50 D	0,00	662,00 D	0,00	7.285,50 D	0,00	7.285,50 D	
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação									
		6.623,50 D	0,00	662,00 D	0,00	7.285,50 D	0,00	7.285,50 D	
3.3.2.3.1.07.07 Serviços Domésticos									
		7.296,70 D	0,00			7.296,70 D	0,00	7.296,70 D	
3.3.2.3.1.07.07.00 Serviços Domésticos									
		7.296,70 D	0,00			7.296,70 D	0,00	7.296,70 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos	7.718,00 D	264,50 C	347,50 D	0,00	8.065,50 D	264,50 C	7.801,00 D
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos	7.718,00 D	264,50 C	347,50 D	0,00	8.065,50 D	264,50 C	7.801,00 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	615.443,46 D	117,40 C	66.785,52 D	0,00	682.228,98 D	117,40 C	682.111,58 D
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto	81.813,31 D	117,40 C	8.184,28 D	0,00	89.997,59 D	117,40 C	89.880,19 D
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto	81.813,31 D	117,40 C	8.184,28 D	0,00	89.997,59 D	117,40 C	89.880,19 D
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica	533.630,15 D	0,00	58.601,24 D	0,00	592.231,39 D	0,00	592.231,39 D
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica	533.630,15 D	0,00	58.601,24 D	0,00	592.231,39 D	0,00	592.231,39 D
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação	68.053,70 D	0,00			68.053,70 D	0,00	68.053,70 D
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação	68.053,70 D	0,00			68.053,70 D	0,00	68.053,70 D
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação	68.053,70 D	0,00			68.053,70 D	0,00	68.053,70 D
3.3.2.3.1.10 Locações	160.254,75 D	4.325,80 C	21.375,20 D	0,00	181.629,95 D	4.325,80 C	177.304,15 D
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software	123.876,75 D	4.325,80 C	11.715,20 D	0,00	135.591,95 D	4.325,80 C	131.266,15 D
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software	123.876,75 D	4.325,80 C	11.715,20 D	0,00	135.591,95 D	4.325,80 C	131.266,15 D
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos	36.378,00 D	0,00	5.560,00 D	0,00	41.938,00 D	0,00	41.938,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil								Natureza Informação	
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.10.03.00	Locação de Máquinas e Equipamentos								
	36.378,00 D	0,00	5.560,00 D	0,00	41.938,00 D	0,00	41.938,00 D		
3.3.2.3.1.10.08	Locação de Veículos								
			4.100,00 D	0,00	4.100,00 D	0,00	4.100,00 D		
3.3.2.3.1.10.08.00	Locação de Veículos								
			4.100,00 D	0,00	4.100,00 D	0,00	4.100,00 D		
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação								
	161.021,61 D	2.435,26 C	14.249,78 D	0,00	175.271,39 D	2.435,26 C	172.836,13 D		
3.3.2.3.1.11.03	Suporte a Usuários de T.I.								
	139.123,48 D	0,00	12.576,67 D	0,00	151.700,15 D	0,00	151.700,15 D		
3.3.2.3.1.11.03.00	Suporte a Usuários de T.I.								
	139.123,48 D	0,00	12.576,67 D	0,00	151.700,15 D	0,00	151.700,15 D		
3.3.2.3.1.11.06	Serviços de Processamento de Dados								
	21.898,13 D	2.435,26 C	1.673,11 D	0,00	23.571,24 D	2.435,26 C	21.135,98 D		
3.3.2.3.1.11.06.00	Serviços de Processamento de Dados								
	21.898,13 D	2.435,26 C	1.673,11 D	0,00	23.571,24 D	2.435,26 C	21.135,98 D		
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades								
	146.808,11 D	3.459,84 C	23.644,21 D	0,00	170.452,32 D	3.459,84 C	166.992,48 D		
3.3.2.3.1.14.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades								
	146.808,11 D	3.459,84 C	23.644,21 D	0,00	170.452,32 D	3.459,84 C	166.992,48 D		
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades								
	146.808,11 D	3.459,84 C	23.644,21 D	0,00	170.452,32 D	3.459,84 C	166.992,48 D		
3.3.2.3.1.25	Hospedagens								
	2.726,51 D	0,00	4.620,00 D	0,00	7.346,51 D	0,00	7.346,51 D		
3.3.2.3.1.25.00	Hospedagens								
	2.726,51 D	0,00	4.620,00 D	0,00	7.346,51 D	0,00	7.346,51 D		
3.3.2.3.1.25.00.00	Hospedagens								
	2.726,51 D	0,00	4.620,00 D	0,00	7.346,51 D	0,00	7.346,51 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.27 Produções Jornalísticas	291.694,20 D	0,00	10.000,00 D	0,00	301.694,20 D	0,00	301.694,20 D
3.3.2.3.1.27.00 Produções Jornalísticas	291.694,20 D	0,00	10.000,00 D	0,00	301.694,20 D	0,00	301.694,20 D
3.3.2.3.1.27.00.00 Produções Jornalísticas	291.694,20 D	0,00	10.000,00 D	0,00	301.694,20 D	0,00	301.694,20 D
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral	1.740,76 D	0,00	82,09 D	0,00	1.822,85 D	0,00	1.822,85 D
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral	1.740,76 D	0,00	82,09 D	0,00	1.822,85 D	0,00	1.822,85 D
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral	1.740,76 D	0,00	82,09 D	0,00	1.822,85 D	0,00	1.822,85 D
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento	301.036,88 D	0,00			301.036,88 D	0,00	301.036,88 D
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento	301.036,88 D	0,00			301.036,88 D	0,00	301.036,88 D
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento	301.036,88 D	0,00			301.036,88 D	0,00	301.036,88 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários	1.011,68 D	0,00			1.011,68 D	0,00	1.011,68 D
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários	1.011,68 D	0,00			1.011,68 D	0,00	1.011,68 D
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários	1.011,68 D	0,00			1.011,68 D	0,00	1.011,68 D
3.3.2.3.1.33 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	15.000,00 D	0,00			15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.33.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	15.000,00 D	0,00			15.000,00 D	0,00	15.000,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.33.00.00 Serviços de Análises e Pesquisa Científicas	15.000,00 D	0,00			15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	242.962,98 D	0,00	14.423,02 D	0,00	257.386,00 D	0,00	257.386,00 D
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	242.962,98 D	0,00	14.423,02 D	0,00	257.386,00 D	0,00	257.386,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	242.962,98 D	0,00	14.423,02 D	0,00	257.386,00 D	0,00	257.386,00 D
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	222.214,15 D	0,00	20.032,40 D	0,00	242.246,55 D	0,00	242.246,55 D
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	222.214,15 D	0,00	20.032,40 D	0,00	242.246,55 D	0,00	242.246,55 D
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	222.214,15 D	0,00	20.032,40 D	0,00	242.246,55 D	0,00	242.246,55 D
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais	9.663,30 D	50,00 C	844,00 D	0,00	10.507,30 D	50,00 C	10.457,30 D
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais	9.663,30 D	50,00 C	844,00 D	0,00	10.507,30 D	50,00 C	10.457,30 D
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	9.663,30 D	50,00 C	844,00 D	0,00	10.507,30 D	50,00 C	10.457,30 D
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais	112.644,08 D	0,00	28.249,99 D	0,00	140.894,07 D	0,00	140.894,07 D
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	112.644,08 D	0,00	28.249,99 D	0,00	140.894,07 D	0,00	140.894,07 D
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	112.644,08 D	0,00	28.249,99 D	0,00	140.894,07 D	0,00	140.894,07 D
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra	7.264.763,83 D	0,00	708.829,10 D	0,00	7.973.592,93 D	0,00	7.973.592,93 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.264.763,83 D	0,00	708.829,10 D	0,00	7.973.592,93 D	0,00	7.973.592,93 D
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7.264.763,83 D	0,00	708.829,10 D	0,00	7.973.592,93 D	0,00	7.973.592,93 D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção	224.829,21 D	923,09 C	42.619,82 D	0,00	267.449,03 D	923,09 C	266.525,94 D
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País	204.391,61 D	923,09 C	42.619,82 D	0,00	247.011,43 D	923,09 C	246.088,34 D
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País	204.391,61 D	923,09 C	42.619,82 D	0,00	247.011,43 D	923,09 C	246.088,34 D
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior	20.437,60 D	0,00			20.437,60 D	0,00	20.437,60 D
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior	20.437,60 D	0,00			20.437,60 D	0,00	20.437,60 D
3.3.2.3.1.57 Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.704,00 D	0,00			1.704,00 D	0,00	1.704,00 D
3.3.2.3.1.57.00 Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.704,00 D	0,00			1.704,00 D	0,00	1.704,00 D
3.3.2.3.1.57.00.00 Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	1.704,00 D	0,00			1.704,00 D	0,00	1.704,00 D
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	24.368,00 D	0,00			24.368,00 D	0,00	24.368,00 D
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	24.368,00 D	0,00			24.368,00 D	0,00	24.368,00 D
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins	24.368,00 D	0,00			24.368,00 D	0,00	24.368,00 D
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	6.253,94 D	0,00	464,90 D	0,00	6.718,84 D	0,00	6.718,84 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos									
	6.253,94 D	0,00	464,90 D	0,00	6.718,84 D	0,00	6.718,84 D		
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos									
	6.253,94 D	0,00	464,90 D	0,00	6.718,84 D	0,00	6.718,84 D		
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos									
	105.923,50 D	0,00	10.990,00 D	0,00	116.913,50 D	0,00	116.913,50 D		
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos									
	105.923,50 D	0,00	10.990,00 D	0,00	116.913,50 D	0,00	116.913,50 D		
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos									
	105.923,50 D	0,00	10.990,00 D	0,00	116.913,50 D	0,00	116.913,50 D		
3.3.2.3.1.65 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
	7.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D		
3.3.2.3.1.65.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
	7.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D		
3.3.2.3.1.65.00.00 Representação Oficial Poderes Estado e TCE									
	7.000,00 D	0,00	4.000,00 D	0,00	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D		
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito									
	234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00	
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito									
	234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00	
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito									
	234,78 D	234,78 C			234,78 D	234,78 C		0,00	
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	85.562,87 D	0,00			85.562,87 D	0,00	85.562,87 D		
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	85.562,87 D	0,00			85.562,87 D	0,00	85.562,87 D		
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	85.562,87 D	0,00			85.562,87 D	0,00	85.562,87 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
	1.395.800,15 D	5.169,18 C	137.648,02 D	0,00	1.533.448,17 D	5.169,18 C	1.528.278,99 D		
3.3.3.1 Depreciação									
	1.392.915,10 D	5.169,18 C	137.302,53 D	0,00	1.530.217,63 D	5.169,18 C	1.525.048,45 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
	1.392.915,10 D	5.169,18 C	137.302,53 D	0,00	1.530.217,63 D	5.169,18 C	1.525.048,45 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
	1.392.915,10 D	5.169,18 C	137.302,53 D	0,00	1.530.217,63 D	5.169,18 C	1.525.048,45 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
	1.392.915,10 D	5.169,18 C	137.302,53 D	0,00	1.530.217,63 D	5.169,18 C	1.525.048,45 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	1.392.915,10 D	5.169,18 C	137.302,53 D	0,00	1.530.217,63 D	5.169,18 C	1.525.048,45 D		
3.3.3.2 Amortização									
	2.885,05 D	0,00	345,49 D	0,00	3.230,54 D	0,00	3.230,54 D		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação									
	2.885,05 D	0,00	345,49 D	0,00	3.230,54 D	0,00	3.230,54 D		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível									
	2.885,05 D	0,00	345,49 D	0,00	3.230,54 D	0,00	3.230,54 D		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível									
	2.885,05 D	0,00	345,49 D	0,00	3.230,54 D	0,00	3.230,54 D		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível									
	2.885,05 D	0,00	345,49 D	0,00	3.230,54 D	0,00	3.230,54 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras									
			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.4.3.9.1	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D
3.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias		3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D
3.4.3.9.1.01.03	Variações Monetárias de Sentenças Judiciais		3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D
3.4.3.9.1.01.03.00	Variações Monetárias de Sentenças Judiciais		3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		37.077.956,07 D	41.784,21 C	30.738.848,79 D	0,00	67.816.804,86 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		36.819.889,67 D	41.784,21 C	30.738.848,79 D	0,00	67.558.738,46 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária				25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS				25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02	Repasso Concedido - com Execução Orçamentária				25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01	=Repasso Concedido				25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00	=Repasso Concedido				25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
3.5.1.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		4.642.969,22 D	41.784,21 C	5.128.115,78 D	0,00	9.771.085,00 D
3.5.1.2.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		4.642.969,22 D	41.784,21 C	5.128.115,78 D	0,00	9.771.085,00 D
3.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros		626.993,12 D	0,00	4.927.491,43 D	0,00	5.554.484,55 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra		4.874.834,28 D	0,00	4.874.834,28 D	0,00	4.874.834,28 D		
3.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra		4.874.834,28 D	0,00	4.874.834,28 D	0,00	4.874.834,28 D		
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros		626.993,12 D	0,00	52.657,15 D	0,00	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros		626.993,12 D	0,00	52.657,15 D	0,00	679.650,27 D	0,00	679.650,27 D
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros		4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
3.5.1.2.2.04.02	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros		4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
3.5.1.2.2.04.02.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros		4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
3.5.1.3	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS		32.176.920,45 D	0,00	610.733,01 D	0,00	32.787.653,46 D	0,00	32.787.653,46 D
3.5.1.3.2	Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra		32.176.920,45 D	0,00	610.733,01 D	0,00	32.787.653,46 D	0,00	32.787.653,46 D
3.5.1.3.2.01	Plano Financeiro		32.176.920,45 D	0,00	610.733,01 D	0,00	32.787.653,46 D	0,00	32.787.653,46 D
3.5.1.3.2.01.01	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		32.176.920,45 D	0,00	610.733,01 D	0,00	32.787.653,46 D	0,00	32.787.653,46 D
3.5.1.3.2.01.01.00	=Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		32.176.920,45 D	0,00	610.733,01 D	0,00	32.787.653,46 D	0,00	32.787.653,46 D
3.5.2	Transferências Inter Governamentais		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D
3.5.2.3	Transferências Voluntárias		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.2.3.3 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União									
		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D	
3.5.2.3.3.01 Contribuições									
		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D	
3.5.2.3.3.01.01 Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público									
		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D	
3.5.2.3.3.01.01.00 Contribuição para Despesas com Outras Entidades de Direito Público									
		208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	208.500,00 D	
3.5.9 Outras Transferências e Delegações Concedidas									
		49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D	
3.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Concedidas									
		49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D	
3.5.9.0.1 Outras Transferências Concedidas - Consolidação									
		49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D	
3.5.9.0.1.01 Doações Concedidas									
		49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D	
3.5.9.0.1.01.01 =Doações Concedidas de Bens de Estoque									
		49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D	
3.5.9.0.1.01.01.00 =Doações Concedidas de Bens de Estoque									
		49.566,40 D	0,00			49.566,40 D	0,00	49.566,40 D	
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
		353.053,96 D	45.583,13 C	1.272.294,67 D	219.922,62 C	1.625.348,63 D	265.505,75 C	1.359.842,88 D	
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas									
		40.090,32 D	0,00	1.052.372,60 D	0,55 C	1.092.462,92 D	0,55 C	1.092.462,37 D	
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado									
		40.090,32 D	0,00	878.633,82 D	0,00	918.724,14 D	0,00	918.724,14 D	
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado - Consolidação									
		40.090,32 D	0,00	878.633,82 D	0,00	918.724,14 D	0,00	918.724,14 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Móveis	40.090,32 D	0,00	878.633,82 D	0,00	918.724,14 D	0,00	918.724,14 D		
3.6.1.1.1.01.00 Reavaliação de Bens Móveis	40.090,32 D	0,00	878.633,82 D	0,00	918.724,14 D	0,00	918.724,14 D		
3.6.1.1.1.01.00.00 Reavaliação de Bens Móveis	40.090,32 D	0,00	878.633,82 D	0,00	918.724,14 D	0,00	918.724,14 D		
3.6.1.6 Redução a Valor Recuperável de Intangíveis			173.738,78 D	0,55 C	173.738,78 D	0,55 C	173.738,23 D		
3.6.1.6.1 Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação			173.738,78 D	0,55 C	173.738,78 D	0,55 C	173.738,23 D		
3.6.1.6.1.01 Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis			173.738,78 D	0,55 C	173.738,78 D	0,55 C	173.738,23 D		
3.6.1.6.1.01.00 Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis			173.738,78 D	0,55 C	173.738,78 D	0,55 C	173.738,23 D		
3.6.1.6.1.01.00.00 Redução a Valor Recuperável de Bens Intangíveis			173.738,78 D	0,55 C	173.738,78 D	0,55 C	173.738,23 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		



Ano Base: 2017

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





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.2.1 Contribuições Sociais	9.637,94 D	0,00			9.637,94 D	0,00			9.637,94 D
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	9.637,94 D	0,00			9.637,94 D	0,00			9.637,94 D
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94 D	0,00			9.637,94 D	0,00			9.637,94 D
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94 D	0,00			9.637,94 D	0,00			9.637,94 D
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	9.637,94 D	0,00			9.637,94 D	0,00			9.637,94 D
3.7.2.9 Outras Contribuições	118.912,20 D	0,00			118.912,20 D	0,00			118.912,20 D
3.7.2.9.1 Outras Contribuições - Consolidação	118.912,20 D	0,00			118.912,20 D	0,00			118.912,20 D
3.7.2.9.1.02 Contribuição para Associações	118.912,20 D	0,00			118.912,20 D	0,00			118.912,20 D
3.7.2.9.1.02.00 Contribuição para Associações	118.912,20 D	0,00			118.912,20 D	0,00			118.912,20 D
3.7.2.9.1.02.00.00 Contribuição para Associações	118.912,20 D	0,00			118.912,20 D	0,00			118.912,20 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.954.884,51 D	361.260,14 C	525.739,57 D	0,00	6.480.624,08 D	361.260,14 C			6.119.363,94 D
3.9.1 Premiações	56.309,90 D	0,00			56.309,90 D	0,00			56.309,90 D
3.9.1.1 Premiações Culturais	56.309,90 D	0,00			56.309,90 D	0,00			56.309,90 D
3.9.1.1.1 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00			56.309,90 D	0,00			56.309,90 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.1.1.1.00 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00				56.309,90 D	0,00	56.309,90 D	
3.9.1.1.1.00.00 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00				56.309,90 D	0,00	56.309,90 D	
3.9.1.1.1.00.00.00 Premiações Culturais - Consolidação	56.309,90 D	0,00				56.309,90 D	0,00	56.309,90 D	
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.898.574,61 D	361.260,14 C	525.739,57 D	0,00		6.424.314,18 D	361.260,14 C	6.063.054,04 D	
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	5.898.574,61 D	361.260,14 C	525.739,57 D	0,00		6.424.314,18 D	361.260,14 C	6.063.054,04 D	
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	5.898.574,61 D	361.260,14 C	525.739,57 D	0,00		6.424.314,18 D	361.260,14 C	6.063.054,04 D	
3.9.9.6.1.01 Ajuda de Custo	30.471,11 D	0,00				30.471,11 D	0,00	30.471,11 D	
3.9.9.6.1.01.00 Ajuda de Custo	30.471,11 D	0,00				30.471,11 D	0,00	30.471,11 D	
3.9.9.6.1.01.00.00 Ajuda de Custo	30.471,11 D	0,00				30.471,11 D	0,00	30.471,11 D	
3.9.9.6.1.02 Indenização de Transporte	1.471.716,56 D	355.150,74 C	103.985,10 D	0,00		1.575.701,66 D	355.150,74 C	1.220.550,92 D	
3.9.9.6.1.02.00 Indenização de Transporte	1.471.716,56 D	355.150,74 C	103.985,10 D	0,00		1.575.701,66 D	355.150,74 C	1.220.550,92 D	
3.9.9.6.1.02.00.00 Indenização de Transporte	1.471.716,56 D	355.150,74 C	103.985,10 D	0,00		1.575.701,66 D	355.150,74 C	1.220.550,92 D	
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.222.085,32 D	0,00	402.064,71 D	0,00		4.624.150,03 D	0,00	4.624.150,03 D	
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	4.222.085,32 D	0,00	402.064,71 D	0,00		4.624.150,03 D	0,00	4.624.150,03 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica									
		4.222.085,32 D	0,00	402.064,71 D	0,00	4.624.150,03 D	0,00	4.624.150,03 D	
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações									
		161.130,15 D	5.981,71 C	18.781,35 D	0,00	179.911,50 D	5.981,71 C	173.929,79 D	
3.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações									
		161.130,15 D	5.981,71 C	18.781,35 D	0,00	179.911,50 D	5.981,71 C	173.929,79 D	
3.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações									
		161.130,15 D	5.981,71 C	18.781,35 D	0,00	179.911,50 D	5.981,71 C	173.929,79 D	
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições									
		13.171,47 D	127,69 C	908,41 D	0,00	14.079,88 D	127,69 C	13.952,19 D	
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições									
		13.171,47 D	127,69 C	908,41 D	0,00	14.079,88 D	127,69 C	13.952,19 D	
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições									
		13.171,47 D	127,69 C	908,41 D	0,00	14.079,88 D	127,69 C	13.952,19 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	0,00	154.646,40 D	307.089.791,21 C	0,00	37.236.883,62 C	154.646,40 D	344.326.674,83 C	344.172.028,43 C	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
		0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	2.255.548,79 C	0,00	5.771.197,58 C	5.771.197,58 C	
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
				0,00	2.086.427,34 C	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 C	
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
				0,00	2.086.427,34 C	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 C	
4.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação									
				0,00	2.086.427,34 C	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 C	
4.4.3.9.1.01 Variações Monetárias									
				0,00	2.086.427,34 C	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 C	
4.4.3.9.1.01.05 Variações Monetárias de Setenças Judiciais									
				0,00	2.086.427,34 C	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 C	
4.4.3.9.1.01.05.00 Variações Monetárias de Setenças Judiciais									
				0,00	2.086.427,34 C	0,00	2.086.427,34 C	2.086.427,34 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C	
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C	
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C	
4.4.5.2.1.02.99.05 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Tribunal de Contas									
		0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
0,00	41.784,21 D	292.569.633,36 C	0,00	34.676.387,02 C	41.784,21 D	327.246.020,38 C	327.204.236,17 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
0,00	41.784,21 D	292.569.633,36 C	0,00	34.676.387,02 C	41.784,21 D	327.246.020,38 C	327.204.236,17 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	41.784,21 D	291.942.640,24 C	0,00	29.748.895,59 C	41.784,21 D	321.691.535,83 C	321.649.751,62 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	41.784,21 D	291.942.640,24 C	0,00	29.748.895,59 C	41.784,21 D	321.691.535,83 C	321.649.751,62 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária									
	41.784,21 D	234.484.147,31 C	0,00	20.837.958,92 C	41.784,21 D	255.322.106,23 C	255.280.322,02 C		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC									
	41.784,21 D	234.484.147,31 C	0,00	20.837.958,92 C	41.784,21 D	255.322.106,23 C	255.280.322,02 C		
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD									
	0,00	229.774.644,45 C	0,00	20.553.466,49 C	0,00	250.328.110,94 C	250.328.110,94 C		
4.5.1.1.2.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras									
	0,00	3.515.648,79 C	0,00	169.121,45 C	0,00	3.684.770,24 C	3.684.770,24 C		
4.5.1.1.2.01.03.04 Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário									
	0,00	352.171,58 C	0,00	31.502,90 C	0,00	383.674,48 C	383.674,48 C		
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições									
	41.784,21 D	148.155,73 C			41.784,21 D	148.155,73 C	106.371,52 C		
4.5.1.1.2.01.03.24 =Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego									
	0,00	693.526,76 C	0,00	83.868,08 C	0,00	777.394,84 C	777.394,84 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C		
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios									
	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C		
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios									
	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	626.993,12 C	0,00	4.927.491,43 C	0,00	5.554.484,55 C	5.554.484,55 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00	0,00	626.993,12 C	0,00	4.927.491,43 C	0,00	5.554.484,55 C	5.554.484,55 C
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros			0,00	626.993,12 C	0,00	4.927.491,43 C	0,00	5.554.484,55 C	5.554.484,55 C
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra					0,00	4.874.834,28 C	0,00	4.874.834,28 C	4.874.834,28 C
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra					0,00	4.874.834,28 C	0,00	4.874.834,28 C	4.874.834,28 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros			0,00	626.993,12 C	0,00	52.657,15 C	0,00	679.650,27 C	679.650,27 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros			0,00	626.993,12 C	0,00	52.657,15 C	0,00	679.650,27 C	679.650,27 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
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			0,00	3.070,79 C	0,00	368,34 C	0,00	3.439,13 C	3.439,13 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos					0,00	368,34 C	0,00	368,34 C	368,34 C
4.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado					0,00	367,79 C	0,00	367,79 C	367,79 C
4.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado - Consolidação					0,00	367,79 C	0,00	367,79 C	367,79 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.6.1.1.1.01 Reavaliação de Bens Móveis				0,00	367,79 C	0,00	367,79 C	367,79 C	
4.6.1.1.1.01.00 Reavaliação de Bens Móveis				0,00	367,79 C	0,00	367,79 C	367,79 C	
4.6.1.1.1.01.00.00 Reavaliação de Bens Móveis				0,00	367,79 C	0,00	367,79 C	367,79 C	
4.6.1.2 Reavaliação de Intangíveis				0,00	0,55 C	0,00	0,55 C	0,55 C	
4.6.1.2.1 Reavaliação de Intangíveis -Consolidação				0,00	0,55 C	0,00	0,55 C	0,55 C	
4.6.1.2.1.01 Reavaliação de Ativos Intangíveis				0,00	0,55 C	0,00	0,55 C	0,55 C	
4.6.1.2.1.01.00 Reavaliação de Ativos Intangíveis				0,00	0,55 C	0,00	0,55 C	0,55 C	
4.6.1.2.1.01.00.00 Reavaliação de Ativos Intangíveis				0,00	0,55 C	0,00	0,55 C	0,55 C	
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
4.6.4.0.1.04 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
4.6.4.0.1.04.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	
4.6.4.0.1.04.00.00 VPA Decorrente de Cancelamentos de Restos Processados		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C	3.070,79 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
		112.862,19 D	10.649.266,69 C	0,00	273.076,57 C	112.862,19 D	10.922.343,26 C	10.809.481,07 C	
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas									
		29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C	0,00	
4.9.7.1 Reversão de Provisões									
		29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C	0,00	
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação									
		29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C	0,00	
4.9.7.1.1.01 Reversão de Depreciação									
		29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C	0,00	
4.9.7.1.1.01.00 Reversão de Depreciação									
		29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C	0,00	
4.9.7.1.1.01.00.00 Reversão de Depreciação									
		29.355,69 D	29.355,69 C			29.355,69 D	29.355,69 C	0,00	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
		83.506,50 D	10.619.911,00 C	0,00	273.076,57 C	83.506,50 D	10.892.987,57 C	10.809.481,07 C	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições									
		83.506,50 D	709.711,00 C	0,00	273.076,57 C	83.506,50 D	982.787,57 C	899.281,07 C	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação									
		0,00	338.593,37 C	0,00	46.221,19 C	0,00	384.814,56 C	384.814,56 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	274.006,06 C	0,00	46.221,19 C	0,00	320.227,25 C	320.227,25 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	274.006,06 C	0,00	46.221,19 C	0,00	320.227,25 C	320.227,25 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	274.006,06 C	0,00	46.221,19 C	0,00	320.227,25 C	320.227,25 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C	64.587,31 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	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 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C	64.587,31 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	64.587,31 C			0,00	64.587,31 C	64.587,31 C	
4.9.9.6.2 Indenizações e Restituições - Intra									
		83.506,50 D	371.117,63 C	0,00	226.855,38 C	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 C	
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		83.506,50 D	371.117,63 C	0,00	226.855,38 C	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 C	
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		83.506,50 D	371.117,63 C	0,00	226.855,38 C	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 C	
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		83.506,50 D	371.117,63 C	0,00	226.855,38 C	83.506,50 D	597.973,01 C	514.466,51 C	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos									
		0,00	9.910.200,00 C			0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra									
		0,00	9.910.200,00 C			0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2.01 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC									
		0,00	9.910.200,00 C			0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2.01.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC									
		0,00	9.910.200,00 C			0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
4.9.9.9.2.01.00.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC									
		0,00	9.910.200,00 C			0,00	9.910.200,00 C	9.910.200,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
6.392.431,50 D		1.410.174.759,51 D	39.982.727,78 C	117.705.094,21 D	77.476.869,42 C	1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C	1.416.812.688,02 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
		1.410.174.759,51 D	39.982.727,78 C	117.705.094,21 D	77.476.869,42 C	1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C	1.410.420.256,52 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
		1.410.174.759,51 D	39.982.727,78 C	117.705.094,21 D	77.476.869,42 C	1.527.879.853,72 D	117.459.597,20 C	1.410.420.256,52 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	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									
	272.486.023,20 D	29.106.911,60 C		72.680,00 D	37.454.232,15 C	272.558.703,20 D	66.561.143,75 C	205.997.559,45 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	222.712.200,00 D	0,00				222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	222.712.200,00 D	0,00				222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	222.712.200,00 D	0,00				222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	222.712.200,00 D	0,00				222.712.200,00 D	0,00	222.712.200,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	24.886.911,60 D	0,00		36.340,00 D	0,00	24.923.251,60 D	0,00	24.923.251,60 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	24.886.911,60 D	0,00		36.340,00 D	0,00	24.923.251,60 D	0,00	24.923.251,60 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	24.886.911,60 D	0,00		36.340,00 D	0,00	24.923.251,60 D	0,00	24.923.251,60 D	
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	24.886.911,60 D	0,00		36.340,00 D	0,00	24.923.251,60 D	0,00	24.923.251,60 D	
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	24.886.911,60 D	24.886.911,60 C		36.340,00 D	36.340,00 C	24.923.251,60 D	24.923.251,60 C	0,00	
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior									
	20.666.911,60 D	0,00				20.666.911,60 D	0,00	20.666.911,60 D	
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares									
	20.666.911,60 D	0,00				20.666.911,60 D	0,00	20.666.911,60 D	
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares									
	20.666.911,60 D	0,00				20.666.911,60 D	0,00	20.666.911,60 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	4.220.000,00 D	0,00		36.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	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	4.220.000,00 D	0,00	36.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	4.220.000,00 D	0,00	36.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D	0,00	4.256.340,00 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	24.886.911,60 C	0,00	36.340,00 C	0,00	24.923.251,60 C	24.923.251,60 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	24.886.911,60 C	0,00	36.340,00 C	0,00	24.923.251,60 C	24.923.251,60 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	24.886.911,60 C	0,00	36.340,00 C	0,00	24.923.251,60 C	24.923.251,60 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	0,00	4.220.000,00 C	0,00	37.417.892,15 C	0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	4.220.000,00 C	0,00	37.417.892,15 C	0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	4.220.000,00 C	0,00	37.417.892,15 C	0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	4.220.000,00 C	0,00	37.417.892,15 C	0,00	41.637.892,15 C	41.637.892,15 C		
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	57.481.863,70 D	23.370,77 C	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D		
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	57.481.863,70 D	23.370,77 C	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D		
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	57.481.863,70 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D		
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	57.481.863,70 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D		
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	57.481.863,70 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00	66.392.800,37 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C		23.370,77 C
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C		23.370,77 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C		23.370,77 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	362.562.839,00 D		4.243.370,77 C	17.858.213,34 D	37.417.892,15 C	380.421.052,34 D	41.661.262,92 C		338.759.789,42 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	305.080.975,30 D		4.243.370,77 C	8.947.276,67 D	37.417.892,15 C	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C		272.366.989,05 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	305.080.975,30 D		4.243.370,77 C	8.947.276,67 D	37.417.892,15 C	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C		272.366.989,05 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	305.080.975,30 D		4.243.370,77 C	8.947.276,67 D	37.417.892,15 C	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C		272.366.989,05 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
	305.080.975,30 D		4.243.370,77 C	8.947.276,67 D	37.417.892,15 C	314.028.251,97 D	41.661.262,92 C		272.366.989,05 D
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido									
	57.481.863,70 D		0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido									
	57.481.863,70 D		0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido									
	57.481.863,70 D		0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido									
	57.481.863,70 D		0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	717.644.033,61 D		6.609.074,64 C	90.863.264,20 D	2.604.745,12 C	808.507.297,81 D	9.213.819,76 C		799.293.478,05 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa									
	7.050.434,43 D		0,00	94.180,42 D	0,00	7.144.614,85 D	0,00		7.144.614,85 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	6.375.677,57 D	0,00	66.131,42 D	0,00	6.441.808,99 D	0,00	6.441.808,99 D		
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.375.677,57 D	0,00	66.131,42 D	0,00	6.441.808,99 D	0,00	6.441.808,99 D		
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.375.677,57 D	0,00	66.131,42 D	0,00	6.441.808,99 D	0,00	6.441.808,99 D		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	674.756,86 D	0,00	28.049,00 D	0,00	702.805,86 D	0,00	702.805,86 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	674.756,86 D	0,00	28.049,00 D	0,00	702.805,86 D	0,00	702.805,86 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	674.756,86 D	0,00	28.049,00 D	0,00	702.805,86 D	0,00	702.805,86 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	710.593.599,18 D	6.609.074,64 C	90.769.083,78 D	2.604.745,12 C	801.362.682,96 D	9.213.819,76 C	792.148.863,20 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	236.864.533,06 D	0,00	30.256.361,26 D	0,00	267.120.894,32 D	0,00	267.120.894,32 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	234.162.687,45 D	0,00	30.203.616,30 D	0,00	264.366.303,75 D	0,00	264.366.303,75 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	234.162.687,45 D	0,00	30.203.616,30 D	0,00	264.366.303,75 D	0,00	264.366.303,75 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	2.701.845,61 D	0,00	52.744,96 D	0,00	2.754.590,57 D	0,00	2.754.590,57 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	2.701.845,61 D	0,00	52.744,96 D	0,00	2.754.590,57 D	0,00	2.754.590,57 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	236.864.533,06 D	3.304.537,32 C	30.256.361,26 D	1.302.372,56 C	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D		
5.2.2.9.2.02.02 =Convite	37.203,23 D	2.030,76 C			37.203,23 D	2.030,76 C	35.172,47 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite									
	37.203,23 D	2.030,76 C			37.203,23 D	2.030,76 C		35.172,47 D	
5.2.2.9.2.02.02.03 =Tomada de Preços									
	341.532,25 D	6.439,47 C			341.532,25 D	6.439,47 C		335.092,78 D	
5.2.2.9.2.02.02.03.00 =Tomada de Preços									
	341.532,25 D	6.439,47 C			341.532,25 D	6.439,47 C		335.092,78 D	
5.2.2.9.2.02.02.04 =Concorrência									
	11.622.700,75 D	224.220,58 C	0,00	155.840,14 C	11.622.700,75 D	380.060,72 C		11.242.640,03 D	
5.2.2.9.2.02.02.04.00 =Concorrência									
	11.622.700,75 D	224.220,58 C	0,00	155.840,14 C	11.622.700,75 D	380.060,72 C		11.242.640,03 D	
5.2.2.9.2.02.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
	1.675.429,87 D	102.816,14 C	26.800,00 D	24.191,69 C	1.702.229,87 D	127.007,83 C		1.575.222,04 D	
5.2.2.9.2.02.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	1.675.429,87 D	102.816,14 C	26.800,00 D	24.191,69 C	1.702.229,87 D	127.007,83 C		1.575.222,04 D	
5.2.2.9.2.02.02.07 =Licitação Inexigível									
	856.931,50 D	140.028,66 C	1.012,91 D	156.216,00 C	857.944,41 D	296.244,66 C		561.699,75 D	
5.2.2.9.2.02.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	856.931,50 D	140.028,66 C	1.012,91 D	156.216,00 C	857.944,41 D	296.244,66 C		561.699,75 D	
5.2.2.9.2.02.02.08 =Não Aplicável									
	215.063.255,15 D	1.990.584,41 C	30.147.519,30 D	539.748,52 C	245.210.774,45 D	2.530.332,93 C		242.680.441,52 D	
5.2.2.9.2.02.02.08.00 =Não Aplicável									
	215.063.255,15 D	1.990.584,41 C	30.147.519,30 D	539.748,52 C	245.210.774,45 D	2.530.332,93 C		242.680.441,52 D	
5.2.2.9.2.02.02.09 =Suprimento de Fundos									
	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00		5.000,00 D	
5.2.2.9.2.02.02.09.00 =Suprimento de Fundos									
	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00		5.000,00 D	
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
	2.822.533,65 D	562.641,65 C	61.140,20 D	28.049,00 C	2.883.673,85 D	590.690,65 C		2.292.983,20 D	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	2.822.533,65 D	562.641,65 C	61.140,20 D	28.049,00 C	2.883.673,85 D	590.690,65 C	2.292.983,20 D
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	4.439.946,66 D	275.775,65 C	19.888,85 D	398.327,21 C	4.459.835,51 D	674.102,86 C	3.785.732,65 D
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	4.439.946,66 D	275.775,65 C	19.888,85 D	398.327,21 C	4.459.835,51 D	674.102,86 C	3.785.732,65 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	236.864.533,06 D	3.304.537,32 C	30.256.361,26 D	1.302.372,56 C	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	236.864.533,06 D	3.304.537,32 C	30.256.361,26 D	1.302.372,56 C	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	236.864.533,06 D	3.304.537,32 C	30.256.361,26 D	1.302.372,56 C	267.120.894,32 D	4.606.909,88 C	262.513.984,44 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	6.392.431,50 D						6.392.431,50 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	6.052.136,79 D						6.052.136,79 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	6.052.136,79 D						6.052.136,79 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	6.052.136,79 D						6.052.136,79 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	6.052.136,79 D						6.052.136,79 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	6.052.136,79 D						6.052.136,79 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	6.052.136,79 D						6.052.136,79 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados	340.294,71 D						340.294,71 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos									
340.294,71 D							340.294,71 D		
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos									
340.294,71 D							340.294,71 D		
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos									
340.294,71 D							340.294,71 D		
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos									
340.294,71 D							340.294,71 D		
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos									
340.294,71 D							340.294,71 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.392.431,50 C	2.304.994.191,35 D	3.675.186.223,08 C	524.083.671,82 D	564.311.896,61 C	2.829.077.863,17 D	4.239.498.119,69 C	1.416.812.688,02 C	
6.2 Execução do Orçamento		2.297.261.465,43 D	3.667.453.497,16 C	524.083.671,82 D	564.311.896,61 C	2.821.345.137,25 D	4.231.765.393,77 C	1.410.420.256,52 C	
6.2.2 Execução da Despesa		2.297.261.465,43 D	3.667.453.497,16 C	524.083.671,82 D	564.311.896,61 C	2.821.345.137,25 D	4.231.765.393,77 C	1.410.420.256,52 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		763.477.863,18 D	1.064.315.467,71 C	190.674.746,55 D	162.204.131,07 C	954.152.609,73 D	1.226.519.598,78 C	272.366.989,05 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível		10.244.872,71 D	11.270.434,43 C	38.537.634,29 D	37.512.072,57 C	48.782.507,00 D	48.782.507,00 C	0,00	





Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	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								
	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	37.417.892,15 D	37.417.892,15 C	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento								
	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	37.417.892,15 D	37.417.892,15 C	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento								
	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	37.417.892,15 D	37.417.892,15 C	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado								
	6.024.872,71 D	7.050.434,43 C	1.119.742,14 D	94.180,42 C	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado								
	6.024.872,71 D	7.050.434,43 C	1.119.742,14 D	94.180,42 C	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00	
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado								
	6.024.872,71 D	7.050.434,43 C	1.119.742,14 D	94.180,42 C	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C	0,00	
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado								
	509.172.590,19 D	742.732.585,93 C	84.461.115,57 D	113.415.104,27 C	593.633.705,76 D	856.147.690,20 C	262.513.984,44 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar								
	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar								
	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar								
	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação								
	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação								
	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação								
	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar								
	247.896.521,04 D	248.954.294,17 C	32.404.258,45 D	31.766.213,96 C	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	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	247.896.521,04 D	248.954.294,17 C	32.404.258,45 D	31.766.213,96 C	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	247.896.521,04 D	248.954.294,17 C	32.404.258,45 D	31.766.213,96 C	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.141.918,50 D	235.369.452,61 C	52.657,15 D	32.403.960,45 C	8.194.575,65 D	267.773.413,06 C	259.578.837,41 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.141.918,50 D	235.369.452,61 C	52.657,15 D	32.403.960,45 C	8.194.575,65 D	267.773.413,06 C	259.578.837,41 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.141.918,50 D	235.369.452,61 C	52.657,15 D	32.403.960,45 C	8.194.575,65 D	267.773.413,06 C	259.578.837,41 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	425.957.463,43 D	784.276.931,66 C	134.156.376,41 D	114.596.697,60 C	560.113.839,84 D	898.873.629,26 C	338.759.789,42 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	253.511.872,33 D	554.349.476,86 C	107.423.566,40 D	78.952.950,92 C	360.935.438,73 D	633.302.427,78 C	272.366.989,05 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	244.060.400,28 D	310.312.447,35 C	67.675.996,69 D	11.276.954,23 C	311.736.396,97 D	321.589.401,58 C	9.853.004,61 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	37.417.892,15 D	37.417.892,15 C	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	37.417.892,15 D	37.417.892,15 C	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	4.220.000,00 D	4.220.000,00 C	37.417.892,15 D	37.417.892,15 C	41.637.892,15 D	41.637.892,15 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	5.231.472,05 D	239.817.029,51 C	2.329.677,56 D	30.258.104,54 C	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	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	5.231.472,05 D	239.817.029,51 C	2.329.677,56 D	30.258.104,54 C	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	5.231.472,05 D	239.817.029,51 C	2.329.677,56 D	30.258.104,54 C	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	172.445.591,10 D	229.927.454,80 C	26.732.810,01 D	35.643.746,68 C	199.178.401,11 D	265.571.201,48 C	66.392.800,37 C
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	57.481.863,70 D	57.481.863,70 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	57.481.863,70 D	57.481.863,70 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	57.481.863,70 D	57.481.863,70 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização	0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C	23.370,77 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	114.963.727,40 D	114.963.727,40 C	17.821.873,34 D	17.821.873,34 C	132.785.600,74 D	132.785.600,74 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	57.481.863,70 D	57.481.863,70 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
		57.481.863,70 D	57.481.863,70 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.392.800,37 D	66.392.800,37 C		0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
		0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C		66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
		0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C		66.369.429,60 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C		23.370,77 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
		0,00	23.370,77 C			0,00	23.370,77 C		23.370,77 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização									
		57.481.863,70 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização									
		57.481.863,70 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	0,00		66.392.800,37 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
		1.107.826.138,82 D	1.818.861.097,79 C	199.252.548,86 D	287.511.067,94 C	1.307.078.687,68 D	2.106.372.165,73 C		799.293.478,05 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
		6.024.872,71 D	13.075.307,14 C	1.119.742,14 D	1.213.922,56 C	7.144.614,85 D	14.289.229,70 C		7.144.614,85 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		6.024.872,71 D	7.050.434,43 C	1.119.742,14 D	94.180,42 C	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		6.024.872,71 D	7.050.434,43 C	1.119.742,14 D	94.180,42 C	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
		6.024.872,71 D	7.050.434,43 C	1.119.742,14 D	94.180,42 C	7.144.614,85 D	7.144.614,85 C		0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	4.097.937,98 C	0,00	92.437,14 C	0,00	4.190.375,12 C		4.190.375,12 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
		0,00	4.097.937,98 C	0,00	92.437,14 C	0,00	4.190.375,12 C		4.190.375,12 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.097.937,98 C	0,00	92.437,14 C	0,00	4.190.375,12 C	4.190.375,12 C	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.926.934,73 C	0,00	1.027.305,00 C	0,00	2.954.239,73 C	2.954.239,73 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.926.934,73 C	0,00	1.027.305,00 C	0,00	2.954.239,73 C	2.954.239,73 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	1.926.934,73 C	0,00	1.027.305,00 C	0,00	2.954.239,73 C	2.954.239,73 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	1.101.801.266,11 D	1.805.785.790,65 C	198.132.806,72 D	286.297.145,38 C	1.299.934.072,83 D	2.092.082.936,03 C	792.148.863,20 C	
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	266.288.212,20 D	503.152.745,26 C	52.057.155,12 D	82.313.516,38 C	318.345.367,32 D	585.466.261,64 C	267.120.894,32 C	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C	
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C	
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	13.154.061,55 D	241.439.368,79 C	52.955,15 D	31.766.213,96 C	13.207.016,70 D	273.205.582,75 C	259.998.566,05 C	
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	13.154.061,55 D	241.439.368,79 C	52.955,15 D	31.766.213,96 C	13.207.016,70 D	273.205.582,75 C	259.998.566,05 C	
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	3.304.537,32 C	0,00	1.302.372,56 C	0,00	4.606.909,88 C	4.606.909,88 C	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	3.304.537,32 C	0,00	1.302.372,56 C	0,00	4.606.909,88 C	4.606.909,88 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.02.02 =Convite	10.553,83 D	37.203,23 C	869,23 D	0,00	11.423,06 D	37.203,23 C	25.780,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	10.553,83 D	37.203,23 C	869,23 D	0,00	11.423,06 D	37.203,23 C	25.780,17 C
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	319.928,97 D	341.532,25 C			319.928,97 D	341.532,25 C	21.603,28 C
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	319.928,97 D	341.532,25 C			319.928,97 D	341.532,25 C	21.603,28 C
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	10.203.306,02 D	11.646.913,08 C	1.098.129,09 D	0,00	11.301.435,11 D	11.646.913,08 C	345.477,97 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	10.203.306,02 D	11.646.913,08 C	1.098.129,09 D	0,00	11.301.435,11 D	11.646.913,08 C	345.477,97 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	1.274.558,14 D	1.675.547,27 C	158.586,69 D	26.800,00 C	1.433.144,83 D	1.702.347,27 C	269.202,44 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	1.274.558,14 D	1.675.547,27 C	158.586,69 D	26.800,00 C	1.433.144,83 D	1.702.347,27 C	269.202,44 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	535.231,13 D	859.366,76 C	195.346,09 D	1.012,91 C	730.577,22 D	860.379,67 C	129.802,45 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	535.231,13 D	859.366,76 C	195.346,09 D	1.012,91 C	730.577,22 D	860.379,67 C	129.802,45 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	230.977.366,72 D	232.052.416,30 C	40.234.721,62 D	39.641.952,60 C	271.212.088,34 D	271.694.368,90 C	482.280,56 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	230.977.366,72 D	232.052.416,30 C	40.234.721,62 D	39.641.952,60 C	271.212.088,34 D	271.694.368,90 C	482.280,56 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	5.000,00 D	5.000,00 C			5.000,00 D	5.000,00 C	0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	5.000,00 D	5.000,00 C			5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	2.163.589,44 D	2.830.393,56 C	292.755,53 D	61.140,20 C	2.456.344,97 D	2.891.533,76 C	435.188,79 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	2.163.589,44 D	2.830.393,56 C	292.755,53 D	61.140,20 C	2.456.344,97 D	2.891.533,76 C	435.188,79 C
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	3.135.997,57 D	4.451.847,87 C	529.656,42 D	19.888,85 C	3.665.653,99 D	4.471.736,72 C	806.082,73 C
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	3.135.997,57 D	4.451.847,87 C	529.656,42 D	19.888,85 C	3.665.653,99 D	4.471.736,72 C	806.082,73 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	13.154.061,55 D	241.439.368,79 C	52.955,15 D	31.766.213,96 C	13.207.016,70 D	273.205.582,75 C	259.998.566,05 C
6.2.2.9.2.04.02 =Convite	0,00	8.523,07 C	0,00	869,23 C	0,00	9.392,30 C	9.392,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00 =Convite	0,00	8.523,07 C	0,00	869,23 C	0,00	9.392,30 C	9.392,30 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços	0,00	313.489,50 C			0,00	313.489,50 C	313.489,50 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços	0,00	313.489,50 C			0,00	313.489,50 C	313.489,50 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	24.212,33 D	9.979.085,44 C	0,00	942.288,95 C	24.212,33 D	10.921.374,39 C	10.897.162,06 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência									
	24.212,33 D	9.979.085,44 C	0,00	942.288,95 C	24.212,33 D	10.921.374,39 C	10.897.162,06 C		
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação									
	117,40 D	1.171.742,00 C	0,00	134.395,00 C	117,40 D	1.306.137,00 C	1.306.019,60 C		
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação									
	117,40 D	1.171.742,00 C	0,00	134.395,00 C	117,40 D	1.306.137,00 C	1.306.019,60 C		
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível									
	2.435,26 D	395.202,47 C	0,00	39.130,09 C	2.435,26 D	434.332,56 C	431.897,30 C		
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível									
	2.435,26 D	395.202,47 C	0,00	39.130,09 C	2.435,26 D	434.332,56 C	431.897,30 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	13.106.612,35 D	225.104.233,51 C	52.955,15 D	30.253.494,95 C	13.159.567,50 D	255.357.728,46 C	242.198.160,96 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável									
	13.106.612,35 D	225.104.233,51 C	52.955,15 D	30.253.494,95 C	13.159.567,50 D	255.357.728,46 C	242.198.160,96 C		
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos									
	0,00	5.000,00 C			0,00	5.000,00 C	5.000,00 C		
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos									
	0,00	5.000,00 C			0,00	5.000,00 C	5.000,00 C		
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico									
	7.859,91 D	1.600.947,79 C	0,00	264.706,53 C	7.859,91 D	1.865.654,32 C	1.857.794,41 C		
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico									
	7.859,91 D	1.600.947,79 C	0,00	264.706,53 C	7.859,91 D	1.865.654,32 C	1.857.794,41 C		
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial									
	12.824,30 D	2.861.145,01 C	0,00	131.329,21 C	12.824,30 D	2.992.474,22 C	2.979.649,92 C		
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial									
	12.824,30 D	2.861.145,01 C	0,00	131.329,21 C	12.824,30 D	2.992.474,22 C	2.979.649,92 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	569.224.841,71 D	802.784.837,45 C	94.018.496,48 D	122.972.485,18 C	663.243.338,19 D	925.757.322,63 C	262.513.984,44 C		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	248.625.531,82 D	253.900.220,32 C	42.510.064,67 D	39.750.794,56 C	291.135.596,49 D	293.651.014,88 C	2.515.418,39 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	4.508.618,83 D	4.508.618,83 C	9.494.135,30 D	9.494.135,30 C	14.002.754,13 D	14.002.754,13 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	247.896.521,04 D	248.954.294,17 C	32.404.258,45 D	31.766.213,96 C	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	247.896.521,04 D	248.954.294,17 C	32.404.258,45 D	31.766.213,96 C	280.300.779,49 D	280.720.508,13 C	419.728,64 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	627.147,74 D	227.716.621,17 C	52.657,15 D	32.470.948,27 C	679.804,89 D	260.187.569,44 C	259.507.764,55 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	627.147,74 D	227.716.621,17 C	52.657,15 D	32.470.948,27 C	679.804,89 D	260.187.569,44 C	259.507.764,55 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	67.567.022,28 D	67.705.082,96 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.124.403,19 D	77.195.476,05 C	71.072,86 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	67.567.022,28 D	67.705.082,96 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.124.403,19 D	77.195.476,05 C	71.072,86 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	6.392.431,50 C	7.732.725,92 D			7.732.725,92 D	7.732.725,92 C	6.392.431,50 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	6.052.136,79 C	7.392.419,21 D			7.392.419,21 D	7.392.419,21 C	6.052.136,79 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C	6.052.136,79 D			6.052.136,79 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	6.052.136,79 C	6.052.136,79 D			6.052.136,79 D	0,00	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
		Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar		6.052.136,79 C	6.052.136,79 D	0,00	6.052.136,79 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar		6.052.136,79 C	6.052.136,79 D	0,00	6.052.136,79 D	0,00	0,00		
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar		6.052.136,79 C	6.052.136,79 D	0,00	6.052.136,79 D	0,00	0,00		
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar			1.340.282,42 D	1.340.282,42 C	1.340.282,42 D	1.340.282,42 C	0,00		
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar			1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	0,00		
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar			1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	0,00		
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar			1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	0,00		
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar			1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	1.306.103,48 D	1.306.103,48 C	0,00		
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar			34.178,94 D	34.178,94 C	34.178,94 D	34.178,94 C	0,00		
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar			34.178,94 D	34.178,94 C	34.178,94 D	34.178,94 C	0,00		
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar			34.178,94 D	34.178,94 C	34.178,94 D	34.178,94 C	0,00		
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar			34.178,94 D	34.178,94 C	34.178,94 D	34.178,94 C	0,00		
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos			0,00	1.306.103,48 C	0,00	1.306.103,48 C	1.306.103,48 C		
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos			0,00	1.306.103,48 C	0,00	1.306.103,48 C	1.306.103,48 C		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C			0,00	1.306.103,48 C		1.306.103,48 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C			0,00	1.306.103,48 C		1.306.103,48 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		0,00	1.306.103,48 C			0,00	1.306.103,48 C		1.306.103,48 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	4.746.033,31 C			0,00	4.746.033,31 C		4.746.033,31 C
6.3.2 Execução de RP Processados									
	340.294,71 C	340.306,71 D	340.306,71 C			340.306,71 D	340.306,71 C		340.294,71 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
	340.294,71 C	340.306,71 D	12,00 C			340.306,71 D	12,00 C		0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	340.294,71 C	340.294,71 D	0,00			340.294,71 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	340.294,71 C	340.294,71 D	0,00			340.294,71 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	340.294,71 C	340.294,71 D	0,00			340.294,71 D	0,00		0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	340.294,71 C	340.294,71 D	0,00			340.294,71 D	0,00		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1.2 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		12,00 D	12,00 C			12,00 D	12,00 C		0,00
6.3.2.1.2.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		12,00 D	12,00 C			12,00 D	12,00 C		0,00
6.3.2.1.2.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		12,00 D	12,00 C			12,00 D	12,00 C		0,00
6.3.2.1.2.00.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar									
		12,00 D	12,00 C			12,00 D	12,00 C		0,00
6.3.2.2 =RP Processados Pagos									
		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos									
		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	337.223,92 C			0,00	337.223,92 C		337.223,92 C
6.3.2.9 RP Processados Cancelados									
		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C		3.070,79 C
6.3.2.9.1 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas									
		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C		3.070,79 C
6.3.2.9.1.01 =Cancelamento de RP Processados									
		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C		3.070,79 C
6.3.2.9.1.01.00 =Cancelamento de RP Processados									
		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C		3.070,79 C
6.3.2.9.1.01.00.00 =Cancelamento de RP Processados									
		0,00	3.070,79 C			0,00	3.070,79 C		3.070,79 C





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7 CONTROLES DEVEDORES	123.415.122,29 D	2.647.831.658,29 D	763.672.889,70 C	288.093.508,79 D	196.463.570,52 C	2.935.925.167,08 D	960.136.460,22 C	2.099.203.829,15 D
7.1 Atos Potenciais	1.005.188,57 D							1.005.188,57 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
7.1.2 Atos Potenciais Passivos	208.500,00 D							208.500,00 D
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	208.500,00 D							208.500,00 D
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	208.500,00 D							208.500,00 D
7.1.2.2.1.01 =Convênios	208.500,00 D							208.500,00 D
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios	208.500,00 D							208.500,00 D
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios	208.500,00 D							208.500,00 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado									
Gestão	00001 Gestão Geral									
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral								
Conta Contábil										
	Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
7.2 Administração Financeira										
121.443.439,68 D	1.962.835.166,59 D	660.928.772,69 C	191.863.949,42 D	185.215.994,39 C	2.154.699.116,01 D	846.144.767,08 C	1.429.997.788,61 D			
7.2.1 Disponibilidades por Destinação										
121.443.439,68 D	1.172.786.505,92 D	525.876.495,36 C	138.916.176,68 D	126.123.659,72 C	1.311.702.682,60 D	652.000.155,08 C	781.145.967,20 D			
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade										
91.082.579,76 D	879.589.879,44 D	525.207.718,03 C	104.187.132,51 D	126.071.002,57 C	983.777.011,95 D	651.278.720,60 C	423.580.871,11 D			
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	668.777,33 C	34.729.044,17 D	52.657,15 C	327.925.670,65 D	721.434,48 C	357.565.096,09 D			
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D			
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário										
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D			





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário							
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário							
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 D	293.196.626,48 D	262.269.470,35 C	34.729.044,17 D	63.009.172,71 C	327.925.670,65 D	325.278.643,06 C	33.007.887,51 D
7.2.2 Programação Financeira							
	786.032.684,57 D	135.010.493,12 C	52.747.148,39 D	59.092.334,67 C	838.779.832,96 D	194.102.827,79 C	644.677.005,17 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras							
	786.032.684,57 D	135.010.493,12 C	52.747.148,39 D	59.092.334,67 C	838.779.832,96 D	194.102.827,79 C	644.677.005,17 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias							
	728.574.191,64 D	135.010.493,12 C	43.836.211,72 D	59.092.334,67 C	772.410.403,36 D	194.102.827,79 C	578.307.575,57 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada							
	247.599.111,60 D	4.220.000,00 C	36.340,00 D	37.417.892,15 C	247.635.451,60 D	41.637.892,15 C	205.997.559,45 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada							
	247.599.111,60 D	4.220.000,00 C	36.340,00 D	37.417.892,15 C	247.635.451,60 D	41.637.892,15 C	205.997.559,45 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada							
	247.599.111,60 D	4.220.000,00 C	36.340,00 D	37.417.892,15 C	247.635.451,60 D	41.637.892,15 C	205.997.559,45 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada							
	423.493.216,34 D	130.767.122,35 C	34.888.935,05 D	21.674.442,52 C	458.382.151,39 D	152.441.564,87 C	305.940.586,52 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada							
	423.493.216,34 D	130.767.122,35 C	34.888.935,05 D	21.674.442,52 C	458.382.151,39 D	152.441.564,87 C	305.940.586,52 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	423.493.216,34 D	130.767.122,35 C	34.888.935,05 D	21.674.442,52 C	458.382.151,39 D	152.441.564,87 C	305.940.586,52 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	57.481.863,70 D	23.370,77 C	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	57.481.863,70 D	23.370,77 C	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	57.481.863,70 D	23.370,77 C	8.910.936,67 D	0,00	66.392.800,37 D	23.370,77 C	66.369.429,60 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	57.458.492,93 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	57.458.492,93 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	57.458.492,93 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	57.458.492,93 D	0,00	8.910.936,67 D	0,00	66.369.429,60 D	0,00	66.369.429,60 D
7.2.4 Controles da Arrecadação	4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	4.015.976,10 D	41.784,21 C	200.624,35 D	0,00	4.216.600,45 D	41.784,21 C	4.174.816,24 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado													
Gestão		00001 Gestão Geral													
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9 Outros Controles															
966.494,04 D		684.996.491,70 D		102.744.117,01 C		96.229.559,37 D		11.247.576,13 C		781.226.051,07 D		113.991.693,14 C		668.200.851,97 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens															
157.386,55 D		1.370.250,00 D		0,00		6.000,00 D		0,00		1.376.250,00 D		0,00		1.533.636,55 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens															
109.000,00 D		1.370.250,00 D		0,00		6.000,00 D		0,00		1.376.250,00 D		0,00		1.485.250,00 D	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros															
109.000,00 D		1.370.250,00 D		0,00		6.000,00 D		0,00		1.376.250,00 D		0,00		1.485.250,00 D	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros															
109.000,00 D		1.370.250,00 D		0,00		6.000,00 D		0,00		1.376.250,00 D		0,00		1.485.250,00 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros															
109.000,00 D		1.370.250,00 D		0,00		6.000,00 D		0,00		1.376.250,00 D		0,00		1.485.250,00 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros															
109.000,00 D		1.370.250,00 D		0,00		6.000,00 D		0,00		1.376.250,00 D		0,00		1.485.250,00 D	
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração															
48.386,55 D														48.386,55 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo															
48.386,55 D														48.386,55 D	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo															
48.386,55 D														48.386,55 D	
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo															
48.386,55 D														48.386,55 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores															
809.107,49 D		683.626.241,70 D		102.744.117,01 C		91.857.551,12 D		9.344.933,02 C		775.483.792,82 D		112.089.050,03 C		664.203.850,28 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos															
809.107,49 D		615.887.122,42 D		95.229.191,63 C		82.367.158,03 D		9.344.933,02 C		698.254.280,45 D		104.574.124,65 C		594.489.263,29 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	479.781.890,74 D	79.572.347,75 C	63.333.714,70 D	9.292.275,87 C	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	454.932.132,07 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	479.781.890,74 D	79.572.347,75 C	63.333.714,70 D	9.292.275,87 C	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	454.932.132,07 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	479.781.890,74 D	79.572.347,75 C	63.333.714,70 D	9.292.275,87 C	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	454.932.132,07 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
681.150,25 D	479.781.890,74 D	79.572.347,75 C	63.333.714,70 D	9.292.275,87 C	543.115.605,44 D	88.864.623,62 C	454.932.132,07 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
63.978,62 D	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.778.565,61 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.714.586,99 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.714.586,99 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.714.586,99 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.714.586,99 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
	67.739.119,28 D	7.514.925,38 C	9.490.393,09 D	0,00	77.229.512,37 D	7.514.925,38 C	69.714.586,99 D		
7.9.9 Outros Controles Diversos									
			4.366.008,25 D	1.902.643,11 C	4.366.008,25 D	1.902.643,11 C	2.463.365,14 D		
7.9.9.6 Outros Controles da Dívida									
			659.766,21 D	0,00	659.766,21 D	0,00	659.766,21 D		
7.9.9.6.0 Outros Controles da Dívida									
			659.766,21 D	0,00	659.766,21 D	0,00	659.766,21 D		
7.9.9.6.0.00 Outros Controles da Dívida									
			659.766,21 D	0,00	659.766,21 D	0,00	659.766,21 D		
7.9.9.6.0.00.00 Outros Controles da Dívida									
			659.766,21 D	0,00	659.766,21 D	0,00	659.766,21 D		
7.9.9.6.0.00.00.00 Outros Controles da Dívida									
			659.766,21 D	0,00	659.766,21 D	0,00	659.766,21 D		
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
			3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
				3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	3.706.242,04 D	1.902.643,11 C	1.803.598,93 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
123.415.122,29 C	4.241.741.306,41 D	6.125.900.075,00 C		789.829.094,07 D	881.459.032,34 C	5.031.570.400,48 D	7.007.359.107,34 C	2.099.203.829,15 C	
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
1.005.188,57 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	1.005.188,57 C	
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1 Execução de Garantias Recebidas no País									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02 Fianças									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02.01 =Fianças a Executar									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.1.1.1.02.01.00 =Fianças a Executar									
796.688,57 C								796.688,57 C	
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C				625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios	208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C			625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.	208.500,00 C	625.500,00 D	625.500,00 C			625.500,00 D	625.500,00 C	208.500,00 C	
8.1.2.2.1.01.02.01 =Convênios - A Comprovar		208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação	208.500,00 C	208.500,00 D	0,00			208.500,00 D	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar		208.500,00 D	208.500,00 C			208.500,00 D	208.500,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.02.05 =Convênios - Aprovados		0,00	208.500,00 C			0,00	208.500,00 C	208.500,00 C	
8.2 Execução da Administração Financeira	121.443.439,68 C	3.491.692.019,42 D	4.793.598.413,32 C	684.291.755,92 D	690.939.710,95 C	4.175.983.775,34 D	5.484.538.124,27 C	1.429.997.788,61 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	121.443.439,68 C	2.333.778.215,84 D	2.980.688.226,40 C	510.656.860,99 D	523.449.377,95 C	2.844.435.076,83 D	3.504.137.604,35 C	781.145.967,20 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	30.360.859,92 C	761.833.192,41 D	1.054.361.041,56 C	126.281.761,34 D	160.958.148,36 C	888.114.953,75 D	1.215.319.189,92 C	357.565.096,09 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	23.904.449,80 C	269.083.237,72 D	299.996.281,66 C	60.741.928,55 D	35.926.102,43 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	23.904.449,80 C	269.083.237,72 D	299.996.281,66 C	60.741.928,55 D	35.926.102,43 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	23.904.449,80 C	269.083.237,72 D	299.996.281,66 C	60.741.928,55 D	35.926.102,43 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	23.904.449,80 C	269.083.237,72 D	299.996.281,66 C	60.741.928,55 D	35.926.102,43 C	329.825.166,27 D	335.922.384,09 C	30.001.667,62 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	6.052.136,79 C	250.169.049,78 D	249.391.601,49 C	33.015.929,37 D	30.256.659,26 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C	



Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	020001 Tribunal de Contas do Estado							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral			<b>Natureza Informação</b>			
<b>Conta Contábil</b>								
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho								
6.052.136,79 C	250.169.049,78 D	249.391.601,49 C	33.015.929,37 D	30.256.659,26 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho								
6.052.136,79 C	250.169.049,78 D	249.391.601,49 C	33.015.929,37 D	30.256.659,26 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C	
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho								
6.052.136,79 C	250.169.049,78 D	249.391.601,49 C	33.015.929,37 D	30.256.659,26 C	283.184.979,15 D	279.648.260,75 C	2.515.418,39 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias								
404.273,33 C	242.580.904,91 D	243.372.465,39 C	32.523.903,42 D	31.818.871,11 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias								
404.273,33 C	242.580.904,91 D	243.372.465,39 C	32.523.903,42 D	31.818.871,11 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias								
404.273,33 C	242.580.904,91 D	243.372.465,39 C	32.523.903,42 D	31.818.871,11 C	275.104.808,33 D	275.191.336,50 C	490.801,50 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade								
91.082.579,76 C	1.571.945.023,43 D	1.926.327.184,84 C	384.375.099,65 D	362.491.229,59 C	1.956.320.123,08 D	2.288.818.414,43 C	423.580.871,11 C	
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão								
30.360.859,92 C	524.204.696,69 D	816.732.545,84 C	132.298.366,55 D	166.974.753,57 C	656.503.063,24 D	983.707.299,41 C	357.565.096,09 C	
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
30.360.859,92 C	262.436.737,01 D	293.363.893,14 C	66.175.511,85 D	37.895.383,31 C	328.612.248,86 D	331.259.276,45 C	33.007.887,51 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
30.360.859,92 C	262.436.737,01 D	293.363.893,14 C	66.175.511,85 D	37.895.383,31 C	328.612.248,86 D	331.259.276,45 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
30.360.859,92 C	262.436.737,01 D	293.363.893,14 C	66.175.511,85 D	37.895.383,31 C	328.612.248,86 D	331.259.276,45 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	261.767.959,68 D	261.767.959,68 C	66.122.854,70 D	66.122.854,70 C	327.890.814,38 D	327.890.814,38 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	261.767.959,68 D	261.767.959,68 C	66.122.854,70 D	66.122.854,70 C	327.890.814,38 D	327.890.814,38 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	261.767.959,68 D	261.767.959,68 C	66.122.854,70 D	66.122.854,70 C	327.890.814,38 D	327.890.814,38 C	0,00		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	261.600.693,02 C	0,00	62.956.515,56 C	0,00	324.557.208,58 C	324.557.208,58 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicilio Bancário									
30.360.859,92 C	523.870.163,37 D	554.797.319,50 C	126.038.366,55 D	97.758.238,01 C	649.908.529,92 D	652.555.557,51 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicilio Bancário									
30.360.859,92 C	262.269.470,35 D	293.196.626,48 C	63.045.511,85 D	34.765.383,31 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicilio Bancário									
30.360.859,92 C	262.269.470,35 D	293.196.626,48 C	63.045.511,85 D	34.765.383,31 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicilio Bancário									
30.360.859,92 C	262.269.470,35 D	293.196.626,48 C	63.045.511,85 D	34.765.383,31 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicilio Bancário									
	261.600.693,02 D	261.600.693,02 C	62.992.854,70 D	62.992.854,70 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicilio Bancário									
	261.600.693,02 D	261.600.693,02 C	62.992.854,70 D	62.992.854,70 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	261.600.693,02 D	261.600.693,02 C	62.992.854,70 D	62.992.854,70 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 C	523.870.163,37 D	554.797.319,50 C	126.038.366,55 D	97.758.238,01 C	649.908.529,92 D	652.555.557,51 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 C	262.269.470,35 D	293.196.626,48 C	63.045.511,85 D	34.765.383,31 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 C	262.269.470,35 D	293.196.626,48 C	63.045.511,85 D	34.765.383,31 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte							
30.360.859,92 C	262.269.470,35 D	293.196.626,48 C	63.045.511,85 D	34.765.383,31 C	325.314.982,20 D	327.962.009,79 C	33.007.887,51 C
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte							
	261.600.693,02 D	261.600.693,02 C	62.992.854,70 D	62.992.854,70 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte							
	261.600.693,02 D	261.600.693,02 C	62.992.854,70 D	62.992.854,70 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte							
	261.600.693,02 D	261.600.693,02 C	62.992.854,70 D	62.992.854,70 C	324.593.547,72 D	324.593.547,72 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira							
	1.157.872.019,37 D	1.808.894.210,82 C	173.634.894,93 D	167.289.708,65 C	1.331.506.914,30 D	1.976.183.919,47 C	644.677.005,17 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras							
	1.157.872.019,37 D	1.808.894.210,82 C	173.634.894,93 D	167.289.708,65 C	1.331.506.914,30 D	1.976.183.919,47 C	644.677.005,17 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias							
	928.038.047,65 D	1.521.601.746,17 C	137.991.148,25 D	122.735.025,30 C	1.066.029.195,90 D	1.644.336.771,47 C	578.307.575,57 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar							
	253.939.220,51 D	262.050.731,05 C	43.811.196,37 D	2.126.088,36 C	297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	33.573.597,47 D
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar							
	253.939.220,51 D	262.050.731,05 C	43.811.196,37 D	2.126.088,36 C	297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	33.573.597,47 D
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar							
	253.939.220,51 D	262.050.731,05 C	43.811.196,37 D	2.126.088,36 C	297.750.416,88 D	264.176.819,41 C	33.573.597,47 D





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza		Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	368.041.655,41 D	427.207.753,66 C	51.930.803,78 D	36.191.307,61 C	419.972.459,19 D	463.399.061,27 C			43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	368.041.655,41 D	427.207.753,66 C	51.930.803,78 D	36.191.307,61 C	419.972.459,19 D	463.399.061,27 C			43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	368.041.655,41 D	427.207.753,66 C	51.930.803,78 D	36.191.307,61 C	419.972.459,19 D	463.399.061,27 C			43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.304.537,32 D	236.864.533,06 C	1.302.372,56 D	30.256.361,26 C	4.606.909,88 D	267.120.894,32 C			262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.304.537,32 D	236.864.533,06 C	1.302.372,56 D	30.256.361,26 C	4.606.909,88 D	267.120.894,32 C			262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	3.304.537,32 D	236.864.533,06 C	1.302.372,56 D	30.256.361,26 C	4.606.909,88 D	267.120.894,32 C			262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	254.292.019,73 D	312.432.556,26 C	32.347.852,90 D	17.633.918,45 C	286.639.872,63 D	330.066.474,71 C			43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	254.292.019,73 D	312.432.556,26 C	32.347.852,90 D	17.633.918,45 C	286.639.872,63 D	330.066.474,71 C			43.426.602,08 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
	254.292.019,73 D	312.432.556,26 C	32.347.852,90 D	17.633.918,45 C	286.639.872,63 D	330.066.474,71 C	43.426.602,08 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução							
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução							
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução							
	14.409.714,21 D	14.409.714,21 C	2.089.748,36 D	2.089.748,36 C	16.499.462,57 D	16.499.462,57 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
	5.231.472,05 D	239.817.029,51 C	2.329.677,56 D	30.258.104,54 C	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
	5.231.472,05 D	239.817.029,51 C	2.329.677,56 D	30.258.104,54 C	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada							
	5.231.472,05 D	239.817.029,51 C	2.329.677,56 D	30.258.104,54 C	7.561.149,61 D	270.075.134,05 C	262.513.984,44 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras							
	229.833.971,72 D	287.292.464,65 C	35.643.746,68 D	44.554.683,35 C	265.477.718,40 D	331.847.148,00 C	66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios							
	229.833.971,72 D	287.292.464,65 C	35.643.746,68 D	44.554.683,35 C	265.477.718,40 D	331.847.148,00 C	66.369.429,60 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios							
	57.458.492,93 D	57.458.492,93 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios							
	57.458.492,93 D	57.458.492,93 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios							
	57.458.492,93 D	57.458.492,93 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios							
	57.458.492,93 D	57.458.492,93 C	8.910.936,67 D	8.910.936,67 C	66.369.429,60 D	66.369.429,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios							
	0,00	57.458.492,93 C	0,00	8.910.936,67 C	0,00	66.369.429,60 C	66.369.429,60 C







Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
157.386,55 C	4.540.000,00 D	5.910.250,00 C	618.000,00 D	624.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.533.636,55 C		
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
109.000,00 C	4.540.000,00 D	5.910.250,00 C	618.000,00 D	624.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.485.250,00 C		
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
109.000,00 C	4.540.000,00 D	5.910.250,00 C	618.000,00 D	624.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.485.250,00 C		
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.									
109.000,00 C	4.540.000,00 D	5.910.250,00 C	618.000,00 D	624.000,00 C	5.158.000,00 D	6.534.250,00 C	1.485.250,00 C		
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
109.000,00 C	2.371.000,00 D	2.384.250,00 C	208.000,00 D	210.000,00 C	2.579.000,00 D	2.594.250,00 C	124.250,00 C		
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
109.000,00 C	2.371.000,00 D	2.384.250,00 C	208.000,00 D	210.000,00 C	2.579.000,00 D	2.594.250,00 C	124.250,00 C		
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
	1.014.000,00 D	1.216.000,00 C	204.000,00 D	2.000,00 C	1.218.000,00 D	1.218.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
	1.014.000,00 D	1.216.000,00 C	204.000,00 D	2.000,00 C	1.218.000,00 D	1.218.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	1.155.000,00 D	1.155.000,00 C	206.000,00 D	206.000,00 C	1.361.000,00 D	1.361.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	1.155.000,00 D	1.155.000,00 C	206.000,00 D	206.000,00 C	1.361.000,00 D	1.361.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	1.155.000,00 C	0,00	206.000,00 C	0,00	1.361.000,00 C	1.361.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	1.155.000,00 C	0,00	206.000,00 C	0,00	1.361.000,00 C	1.361.000,00 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		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.3.1.01 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos								48.386,55 C	
48.386,55 C								48.386,55 C	
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos								48.386,55 C	
48.386,55 C								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									
809.107,49 C	744.883.786,99 D	1.325.765.911,68 C	102.818.606,68 D	185.331.224,78 C	847.702.393,67 D	1.511.097.136,46 C	664.203.850,28 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
809.107,49 C	737.368.861,61 D	1.258.026.792,40 C	102.818.606,68 D	175.840.831,69 C	840.187.468,29 D	1.433.867.624,09 C	594.489.263,29 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
681.150,25 C	481.110.951,89 D	881.320.494,88 C	64.536.425,89 D	118.577.864,72 C	545.647.377,78 D	999.898.359,60 C	454.932.132,07 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
340.855,54 C	12.527.068,43 D	242.745.472,27 C	298,00 D	31.766.213,96 C	12.527.366,43 D	274.511.686,23 C	262.325.175,34 C		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
340.855,54 C	12.527.068,43 D	242.745.472,27 C	298,00 D	31.766.213,96 C	12.527.366,43 D	274.511.686,23 C	262.325.175,34 C		
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
340.855,54 C	12.527.068,43 D	242.745.472,27 C	298,00 D	31.766.213,96 C	12.527.366,43 D	274.511.686,23 C	262.325.175,34 C		
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
340.294,71 C	236.486.052,09 D	237.203.530,51 C	32.241.884,37 D	31.603.839,88 C	268.727.936,46 D	268.807.370,39 C	419.728,64 C		
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
340.294,71 C	236.486.052,09 D	237.203.530,51 C	32.241.884,37 D	31.603.839,88 C	268.727.936,46 D	268.807.370,39 C	419.728,64 C		
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
340.294,71 C	236.486.052,09 D	237.203.530,51 C	32.241.884,37 D	31.603.839,88 C	268.727.936,46 D	268.807.370,39 C	419.728,64 C		
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	231.470.838,25 D	231.470.838,25 C	32.241.586,37 D	32.241.586,37 C	263.712.424,62 D	263.712.424,62 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	231.470.838,25 D	231.470.838,25 C	32.241.586,37 D	32.241.586,37 C	263.712.424,62 D	263.712.424,62 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	231.470.838,25 D	231.470.838,25 C	32.241.586,37 D	32.241.586,37 C	263.712.424,62 D	263.712.424,62 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	626.993,12 D	169.273.660,73 C	52.657,15 D	22.913.567,36 C	679.650,27 D	192.187.228,09 C	191.507.577,82 C		
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	626.993,12 D	169.273.660,73 C	52.657,15 D	22.913.567,36 C	679.650,27 D	192.187.228,09 C	191.507.577,82 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	626.993,12 D	169.273.660,73 C	52.657,15 D	22.913.567,36 C	679.650,27 D	192.187.228,09 C	191.507.577,82 C		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	626.993,12 C	0,00	52.657,15 C	0,00	679.650,27 C	679.650,27 C		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	626.993,12 C	0,00	52.657,15 C	0,00	679.650,27 C	679.650,27 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	626.993,12 C	0,00	52.657,15 C	0,00	679.650,27 C	679.650,27 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
63.978,62 C	127.815.458,30 D	188.039.652,20 C	19.114.761,82 D	28.605.154,91 C	146.930.220,12 D	216.644.807,11 C	69.778.565,61 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	67.665.191,84 D	67.739.273,90 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	67.665.191,84 D	67.739.273,90 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
63.978,62 C	67.665.191,84 D	67.739.273,90 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	60.150.266,46 D	60.150.266,46 C	9.557.380,91 D	9.557.380,91 C	69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	60.150.266,46 D	60.150.266,46 C	9.557.380,91 D	9.557.380,91 C	69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	60.150.266,46 D	60.150.266,46 C	9.557.380,91 D	9.557.380,91 C	69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas									
		0,00	60.150.111,84 C	0,00	9.557.380,91 C	0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	60.150.111,84 C	0,00	9.557.380,91 C	0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	60.150.111,84 C	0,00	9.557.380,91 C	0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
		626.993,12 D	626.993,12 C	52.657,15 D	52.657,15 C	679.650,27 D	679.650,27 C	0,00	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
		63.978,62 C	127.815.458,30 D	188.039.652,20 C	19.114.761,82 D	28.605.154,91 C	146.930.220,12 D	216.644.807,11 C	69.778.565,61 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		63.978,62 C	67.665.191,84 D	67.739.273,90 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		63.978,62 C	67.665.191,84 D	67.739.273,90 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		63.978,62 C	67.665.191,84 D	67.739.273,90 C	9.557.380,91 D	9.490.393,09 C	77.222.572,75 D	77.229.666,99 C	71.072,86 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		60.150.266,46 D	60.150.266,46 C	9.557.380,91 D	9.557.380,91 C	69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		60.150.266,46 D	60.150.266,46 C	9.557.380,91 D	9.557.380,91 C	69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		60.150.266,46 D	60.150.266,46 C	9.557.380,91 D	9.557.380,91 C	69.707.647,37 D	69.707.647,37 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	60.150.111,84 C	0,00	9.557.380,91 C	0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	60.150.111,84 C	0,00	9.557.380,91 C	0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	60.150.111,84 C	0,00	9.557.380,91 C	0,00	69.707.492,75 C	69.707.492,75 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
		7.514.925,38 D	67.739.119,28 C	0,00	9.490.393,09 C	7.514.925,38 D	77.229.512,37 C	69.714.586,99 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
		7.514.925,38 D	67.739.119,28 C	0,00	9.490.393,09 C	7.514.925,38 D	77.229.512,37 C	69.714.586,99 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS									
		0,00	1.313.701,15 C	0,00	170.772,18 C	0,00	1.484.473,33 C	1.484.473,33 C	
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS									
		0,00	1.313.701,15 C	0,00	170.772,18 C	0,00	1.484.473,33 C	1.484.473,33 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS									
		0,00	1.313.701,15 C	0,00	170.772,18 C	0,00	1.484.473,33 C	1.484.473,33 C	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		2.406.371,65 D	29.326.340,69 C	0,00	4.789.110,60 C	2.406.371,65 D	34.115.451,29 C	31.709.079,64 C	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		2.406.371,65 D	29.326.340,69 C	0,00	4.789.110,60 C	2.406.371,65 D	34.115.451,29 C	31.709.079,64 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
		2.406.371,65 D	29.326.340,69 C	0,00	4.789.110,60 C	2.406.371,65 D	34.115.451,29 C	31.709.079,64 C	
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS									
		908,82 D	321.229,38 C	0,00	27.941,04 C	908,82 D	349.170,42 C	348.261,60 C	
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS									
		908,82 D	321.229,38 C	0,00	27.941,04 C	908,82 D	349.170,42 C	348.261,60 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS									
		908,82 D	321.229,38 C	0,00	27.941,04 C	908,82 D	349.170,42 C	348.261,60 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros	2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			0,00
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			0,00
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			2.338.093,15 D	2.338.093,15 C			0,00
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	2.769.551,76 D	17.970.856,32 C	0,00	2.800.049,68 C	2.769.551,76 D	20.770.906,00 C			18.001.354,24 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.769.551,76 D	17.970.856,32 C	0,00	2.800.049,68 C	2.769.551,76 D	20.770.906,00 C			18.001.354,24 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	2.769.551,76 D	17.970.856,32 C	0,00	2.800.049,68 C	2.769.551,76 D	20.770.906,00 C			18.001.354,24 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.838.128,44 C	0,00	324.982,80 C	0,00	2.163.111,24 C			2.163.111,24 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.838.128,44 C	0,00	324.982,80 C	0,00	2.163.111,24 C			2.163.111,24 C
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	1.838.128,44 C	0,00	324.982,80 C	0,00	2.163.111,24 C			2.163.111,24 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	20.101,67 C	0,00	747,12 C	0,00	20.848,79 C			20.848,79 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	20.101,67 C	0,00	747,12 C	0,00	20.848,79 C			20.848,79 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	0,00	20.101,67 C	0,00	747,12 C	0,00	20.848,79 C			20.848,79 C
8.9.8.2.2.13 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	3.767,16 C	0,00	61,00 C	0,00	3.828,16 C			3.828,16 C
8.9.8.2.2.13.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe	0,00	3.767,16 C	0,00	61,00 C	0,00	3.828,16 C			3.828,16 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.13.00.00 =Consignatários da Folha - Entidades Representativas de Classe									
		0,00	3.767,16 C	0,00	61,00 C	0,00	3.828,16 C	3.828,16 C	
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	153.715,55 C	0,00	13.805,88 C	0,00	167.521,43 C	167.521,43 C	
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	153.715,55 C	0,00	13.805,88 C	0,00	167.521,43 C	167.521,43 C	
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
		0,00	153.715,55 C	0,00	13.805,88 C	0,00	167.521,43 C	167.521,43 C	
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	5.939.228,81 C	0,00	566.569,36 C	0,00	6.505.798,17 C	6.505.798,17 C	
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	5.939.228,81 C	0,00	566.569,36 C	0,00	6.505.798,17 C	6.505.798,17 C	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
		0,00	5.939.228,81 C	0,00	566.569,36 C	0,00	6.505.798,17 C	6.505.798,17 C	
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	7.582.955,78 C	0,00	711.212,90 C	0,00	8.294.168,68 C	8.294.168,68 C	
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	7.582.955,78 C	0,00	711.212,90 C	0,00	8.294.168,68 C	8.294.168,68 C	
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
		0,00	7.582.955,78 C	0,00	711.212,90 C	0,00	8.294.168,68 C	8.294.168,68 C	
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	195.739,03 C	0,00	8.082,02 C	0,00	203.821,05 C	203.821,05 C	
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	195.739,03 C	0,00	8.082,02 C	0,00	203.821,05 C	203.821,05 C	
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	195.739,03 C	0,00	8.082,02 C	0,00	203.821,05 C	203.821,05 C	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	735.262,15 C	0,00	77.058,51 C	0,00	812.320,66 C	812.320,66 C	





Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	735.262,15 C	0,00	77.058,51 C	0,00	812.320,66 C	812.320,66 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde		0,00	735.262,15 C	0,00	77.058,51 C	0,00	812.320,66 C	812.320,66 C	
8.9.9 Outros Controles Diversos				2.100.731,47 D	4.564.096,61 C	2.100.731,47 D	4.564.096,61 C	2.463.365,14 C	
8.9.9.6 Outros Controles da Dívida				0,00	659.766,21 C	0,00	659.766,21 C	659.766,21 C	
8.9.9.6.1 Outros Controles da Dívida				0,00	659.766,21 C	0,00	659.766,21 C	659.766,21 C	
8.9.9.6.1.01 =Outros Controles da Dívida - Em Execução				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.01.00.00 =Outros Controles da Dívida - Em Execução				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.07.00.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo				0,00	219.922,07 C	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	
8.9.9.6.1.08 Outros Controles da Dívida - Adesão Novos Parcelamentos no Exercício				0,00	219.922,07 C	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	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	0,00	219.922,07 C	219.922,07 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		020001 Tribunal de Contas do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		
Conta Contábil				Natureza Informação		
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento		2.100.731,47 D	3.904.330,40 C	2.100.731,47 D	3.904.330,40 C	1.803.598,93 C
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal		2.030.628,88 D	3.798.877,34 C	2.030.628,88 D	3.798.877,34 C	1.768.248,46 C
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal		1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.768.248,46 C
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal		1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.768.248,46 C
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal		1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.943.168,74 D	3.711.417,20 C	1.768.248,46 C
8.9.9.7.1.02 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes		87.460,14 D	87.460,14 C	87.460,14 D	87.460,14 C	0,00
8.9.9.7.1.02.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes		87.460,14 D	87.460,14 C	87.460,14 D	87.460,14 C	0,00
8.9.9.7.1.02.00.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes		87.460,14 D	87.460,14 C	87.460,14 D	87.460,14 C	0,00
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores		70.102,59 D	105.453,06 C	70.102,59 D	105.453,06 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		58.518,55 D	93.869,02 C	58.518,55 D	93.869,02 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		58.518,55 D	93.869,02 C	58.518,55 D	93.869,02 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais		58.518,55 D	93.869,02 C	58.518,55 D	93.869,02 C	35.350,47 C
8.9.9.7.3.02 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		11.584,04 D	11.584,04 C	11.584,04 D	11.584,04 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes		11.584,04 D	11.584,04 C	11.584,04 D	11.584,04 C	0,00





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b>	020001 Tribunal de Contas do Estado					
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral					
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>			
<b>Conta Contábil</b>						
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>	
<b>Saldo Restante</b>						
8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vir. Pendentes						
			11.584,04 D	11.584,04 C	11.584,04 D	11.584,04 C
						0,00

*José Roberto Queiroz*  
Diretor DAF

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



Ano Base: 2017


Unidade Gestora	020001	Tribunal de Contas do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Mês Referência	Dezembro		Tipo Demonstração		Execução					
Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%
<b>Total</b>	<b>222.712.200,00</b> D	<b>272.366.989,05</b> D	<b>0,00</b>	<b>262.513.984,44</b> C	<b>9.853.004,61</b> C	<b>259.988.566,05</b> C	<b>259.578.837,41</b> C	<b>2.515.418,39</b> C	<b>419.728,64</b> C	<b>287,15</b>
02001 001786 0.1.00.000000 31.90.92	500.000,00 D	28.759,82 D		28.759,82 C	0,00	28.759,82 C	28.759,82 C	0,00	0,00	300,00
02001 001786 0.1.00.000000 31.90.94	500.000,00 D	492.605,21 D		492.605,21 C	0,00	492.605,21 C	492.605,21 C	0,00	0,00	300,00
02001 001786 0.1.00.000000 31.91.13	50.000,00 D	0,00 D			0,00			0,00	0,00	
02001 001786 0.1.00.000000 31.91.92	50.000,00 D	0,00 D			0,00			0,00	0,00	
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.46	4.488.000,00 D	4.064.720,37 D		4.064.720,37 C	0,00	4.064.720,37 C	4.064.720,37 C	0,00	0,00	300,00
02001 001786 0.1.00.000000 33.90.93	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D		2.180.000,00 C	0,00	2.180.000,00 C	2.180.000,00 C	0,00	0,00	300,00
02001 001786 0.1.00.000000 33.91.13	230.000,00 D	79.319,87 D		79.319,87 C	0,00	79.319,87 C	79.319,87 C	0,00	0,00	300,00
02001 001786 0.1.00.000000 33.91.92	50.000,00 D	0,00 D			0,00			0,00	0,00	
02001 001786 0.3.00.000000 31.90.94		3.500.000,00 D		3.244.424,50 C	255.575,50 C	3.244.424,50 C	3.244.424,50 C	0,00	0,00	278,09
02001 001786 0.3.81.000000 31.90.94		0,00 D								
02001 001786 0.3.81.000000 33.90.93		250.000,00 D		228.722,53 C	28.277,47 C	228.722,53 C	228.722,53 C	0,00	0,00	264,87
02001 001843 0.1.00.000000 33.90.39	2.000.000,00 D	1.483.761,73 D	0,00	1.483.761,73 C	0,00	1.412.725,58 C	1.349.768,93 C	71.036,15 C	62.856,65 C	286,18
02001 001843 0.1.00.000000 33.90.92	800.000,00 D	16.872,83 D		16.872,83 C	0,00			16.872,83 C		100,00
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.51	1.000.000,00 D	1.194.853,43 D		1.194.853,43 C	0,00	1.099.487,71 C	1.099.487,71 C	85.365,72 C	0,00	284,04
02001 001843 0.1.00.000000 44.90.92	200.000,00 D	0,00 D			0,00					
02001 001843 0.3.00.000000 33.90.39		200.000,00 D	0,00	120.438,85 C	79.561,15 C	63.425,17 C	63.425,17 C	57.013,68 C	0,00	123,64
02001 001843 0.3.00.000000 44.90.51		200.000,00 D		164.134,27 C	35.865,73 C	164.134,27 C	164.134,27 C	0,00	0,00	246,20
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.14	900.000,00 D	785.597,67 D		785.597,67 C	0,00	785.597,67 C	785.597,67 C	0,00	0,00	300,00
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.30	1.000.000,00 D	705.138,86 D	0,00	705.138,86 C	0,00	638.759,04 C	638.759,04 C	66.379,82 C	0,00	281,17
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.33	740.000,00 D	355.876,91 D		355.876,91 C	0,00	265.144,79 C	265.144,79 C	90.732,12 C	0,00	249,01
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.35	200.000,00 D	41.250,00 D	0,00	41.250,00 C	0,00	35.750,00 C	35.750,00 C	5.500,00 C	0,00	273,33
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.36	1.000.000,00 D	293.738,75 D	0,00	293.738,75 C	0,00	293.738,75 C	293.738,75 C	0,00	0,00	300,00
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.37	9.000.000,00 D	7.973.592,93 D		7.973.592,93 C	0,00	7.973.592,93 C	7.973.592,93 C	0,00	0,00	300,00
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.39	5.150.000,00 D	3.422.115,14 D	0,00	3.422.115,14 C	0,00	2.788.599,26 C	2.775.915,26 C	633.515,88 C	12.684,00 C	262,60
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.47	280.000,00 D	131.620,99 D		131.620,99 C	0,00	131.620,99 C	131.620,99 C	0,00	0,00	300,00
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.49	200.000,00 D	42.743,57 D		42.743,57 C	0,00	42.743,57 C	42.743,57 C	0,00	0,00	300,00
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.92	200.000,00 D	157.763,11 D		157.763,11 C	0,00	48.815,87 C	48.815,87 C	108.947,24 C	0,00	161,89
02001 001858 0.1.00.000000 33.90.93	100.000,00 D	33.945,15 D		33.945,15 C	0,00	51.545,15 C	51.545,15 C	2.400,00 C	0,00	291,10
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.30	50.000,00 D	0,00 D			0,00					
02001 001858 0.1.00.000000 33.91.39	50.000,00 D	0,00 D			0,00					
02001 001858 0.3.00.000000 33.90.39		500.000,00 D	0,00	171.221,51 C	328.778,49 C	139.816,51 C	137.186,74 C	31.405,00 C	2.649,77 C	89,64
02001 001858 0.3.60.000000 33.90.14		786.911,60 D		251.196,00 C	535.715,60 C	251.196,00 C	251.196,00 C	0,00	0,00	95,77
02001 001858 0.3.81.000000 33.90.30		238.619,55 D	0,00	238.619,55 C	0,00	201.471,25 C	201.471,25 C	37.148,30 C	0,00	268,86
02001 001858 0.6.62.000000 33.90.39		0,00 D			0,00					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.14	200.000,00 D	0,00 D			0,00					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.30	100.000,00 D	0,00 D			0,00					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.31	100.000,00 D	69.109,90 D	0,00	69.109,90 C	0,00	56.309,90 C	56.309,90 C	12.800,00 C	0,00	262,96
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.32	100.000,00 D	90.110,00 D	0,00	90.110,00 C	0,00	46.366,40 C	46.366,40 C	43.743,60 C	0,00	202,91
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.33	200.000,00 D	0,00 D			0,00					
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.36	50.000,00 D	25.436,20 D	0,00	25.436,20 C	0,00	25.436,20 C	25.436,20 C	0,00	0,00	300,00
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.39	500.000,00 D	393.025,28 D	0,00	393.025,28 C	0,00	309.982,86 C	309.982,86 C	83.042,42 C	0,00	257,74
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.92	150.000,00 D	2.712,00 D		2.712,00 C	0,00			2.712,00 C		100,00
02001 001869 0.1.00.000000 33.90.93	600.000,00 D	179.955,12 D		179.955,12 C	0,00	163.296,12 C	152.467,77 C	16.659,00 C	10.828,35 C	275,47
02001 001869 0.1.00.000000 33.91.30	600.000,00 D	39.054,00 D		39.054,00 C	0,00	26.036,00 C	26.036,00 C	13.018,00 C	0,00	233,33
02001 001869 0.3.61.000000 33.90.30		300.000,00 D			300.000,00 C					
02001 001869 0.3.61.000000 33.90.39		300.000,00 D	0,00	8.310,00 C	291.690,00 C	8.310,00 C	8.310,00 C	0,00	0,00	8,31
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.30	150.000,00 D	69.465,00 D	0,00	69.465,00 C	0,00	69.465,00 C	69.465,00 C	0,00	0,00	300,00
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.25	100.000,00 D	7.780,00 D	0,00	7.780,00 C	0,00			7.780,00 C		100,00
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.39	1.700.000,00 D	1.211.985,99 D	0,00	1.211.985,99 C	0,00	981.611,88 C	920.896,53 C	230.374,11 C	60.715,35 C	256,97
02001 001882 0.1.00.000000 33.90.92	50.000,00 D	6.143,00 D		6.143,00 C	0,00			6.143,00 C		100,00
02001 001882 0.1.00.000000 44.90.52	100.000,00 D	766,20 D	0,00	766,20 C	0,00	766,20 C	766,20 C	0,00	0,00	300,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora	020001	Tribunal de Contas do Estado								
Gestão	00001	Gestão Geral								
Mês Referência	Dezembro		Tipo Demonstração	Execução						
Células Orçamentárias	Dotação Inicial	Atualizado	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	%
<b>Total</b>	<b>222.712.200,00 D</b>	<b>272.366.989,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>262.513.984,44 C</b>	<b>9.853.004,61 C</b>	<b>259.998.566,05 C</b>	<b>259.578.837,41 C</b>	<b>2.515.418,39 C</b>	<b>419.728,64 C</b>	<b>287,15</b>
02001 001882 0 3.00.000000 33.90.30		300.000,00 D	0,00	215.555,24 C	84.434,76 C	183.285,00 C	183.285,00 C	32.280,24 C	0,00	194,05
02001 001882 0 3.00.000000 33.90.39		300.000,00 D	0,00	83.520,00 C	216.480,00 C	13.688,29 C	13.688,29 C	69.831,71 C	0,00	38,97
02001 001882 0 3.40.000000 44.90.39		1.000.000,00 D	0,00	591.588,20 C	408.411,80 C	267.935,70 C	267.935,70 C	323.652,50 C	0,00	112,75
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.07		117.144,54 D		117.144,54 C	0,00	117.144,54 C	117.144,54 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.11	125.000.000,00 D	108.670.027,79 D		108.670.027,79 C	0,00	108.670.027,79 C	108.670.027,79 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.12		709.000,00 D	0,00	492.046,18 D	0,86 C	492.045,32 C	492.045,32 C	455.706,18 C	0,00	36.339,14 C
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.13		2.200.000,00 D		2.134.732,04 D	0,00	2.134.732,04 C	2.134.732,04 C	2.043.328,84 C	0,00	91.403,20 C
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.16		750.000,00 D		646.569,43 D	0,00	646.569,43 C	646.569,43 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.92		300.000,00 D		21.011,75 D	0,00	21.011,75 C	21.011,75 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.94		3.400.000,00 D		2.913.833,01 D	0,00	2.913.833,01 C	2.913.833,01 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.90.96		1.100.000,00 D		490.652,05 D	0,00	490.652,05 C	490.652,05 C	166.209,38 C	0,00	232,25
02001 011134 0 1.00.000000 31.91.13		21.000.000,00 D		20.972.925,48 D	0,00	20.972.925,48 C	20.972.925,48 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.91.92		400.000,00 D		1.654,72 D	0,00	1.654,72 C	1.654,72 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 31.91.96		900.000,00 D		800.292,28 D	0,00	800.292,28 C	800.292,28 C	168.813,76 C	21.549,00 C	255,12
02001 011134 0 1.00.000000 33.90.08		2.200.000,00 D		2.047.005,33 D	0,00	2.047.005,33 C	2.047.005,33 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 33.90.46		9.100.000,00 D		8.666.672,63 D	0,00	8.666.672,63 C	8.666.672,63 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 33.90.92		50.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 33.90.93		3.400.000,00 D		3.384.514,14 D	0,00	3.384.514,14 C	3.384.514,14 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.00.000000 33.91.13		600.000,00 D		321.150,46 D	0,00	321.150,46 C	321.150,46 C	20.500,34 C	0,00	287,18
02001 011134 0 1.00.000000 33.91.92		50.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 1.61.000000 31.90.11		5.976.000,00 D		5.976.000,00 D	3.413.774,13 C	2.562.225,87 C	2.562.225,87 C	0,00	0,00	128,63
02001 011134 0 1.62.000000 31.90.11		1.942.200,00 D		1.942.200,00 D	422.175,53 C	1.520.024,47 C	1.520.024,47 C	0,00	0,00	234,79
02001 011134 0 1.81.000000 31.90.11		5.446.000,00 D		5.446.000,00 D	2.402.742,16 C	3.043.257,82 C	3.043.257,82 C	0,00	0,00	167,64
02001 011134 0 3.81.000000 31.90.13		500.000,00 D		500.000,00 D	0,00	500.000,00 C	500.000,00 C	379.396,82 C	0,00	120.603,18 C
02001 011134 0 3.81.000000 31.90.94		600.000,00 D		600.000,00 D	0,00	600.000,00 C	600.000,00 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 3.81.000000 31.91.13		3.689.921,20 D		3.689.921,20 D	0,00	3.689.921,20 C	3.689.921,20 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 3.81.000000 33.90.39		4.951,19 D		4.951,19 D	0,00	4.951,19 C	4.951,19 C	0,00	0,00	300,00
02001 011134 0 3.81.000000 33.90.93		566.508,06 D		566.508,06 D	0,00	566.508,06 C	566.508,06 C	0,00	0,00	300,00
02001 011135 0 1.00.000000 44.90.39		500.000,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02001 011135 0 1.00.000000 44.90.52		2.000.000,00 D	0,00	1.363.395,45 C	368.955,80 C	1.280.048,45 C	1.280.048,45 C	83.347,00 C	0,00	226,48
02001 011135 0 1.00.000000 44.90.92		100.000,00 D		84.045,74 D	0,00	84.045,74 C	84.045,74 C	941,75 C	0,00	297,78
02001 011135 0 3.00.000000 44.90.52		100.000,00 D	0,00	29.156,90 C	70.843,10 C	29.156,90 C	29.156,90 C	0,00	0,00	87,47
02001 011135 0 3.00.000000 44.90.92		200.000,00 D		196.228,68 C	3.771,32 C	179.065,84 C	179.065,84 C	17.162,84 C	0,00	277,18
47076 009359 0 1.00.000000 31.90.01		32.787.653,46 D		32.787.653,46 D	0,00	32.787.653,46 C	32.787.653,46 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0 2.50.000000 31.90.01		25.716.396,84 D		25.716.396,84 D	0,00	25.716.396,84 C	25.716.396,84 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0 2.85.000001 31.90.01		333.752,86 D		333.752,86 D	0,00	333.752,86 C	333.752,86 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0 6.50.000000 31.90.01		7.331.626,44 D		7.331.626,44 D	0,00	7.331.626,44 C	7.331.626,44 C	0,00	0,00	300,00
47076 009359 0 6.85.000001 31.90.01		200.000,00 D		200.000,00 D	0,00	200.000,00 C	200.000,00 C	0,00	0,00	300,00

  
 José Roberto Queiroz  
 Diretor DAF

  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não							
Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor		Valor
						<b>Total Geral</b>	<b>490.801,50</b>
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000767	2017NL003663	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME		12.684,00
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE000434	2017NL003664	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME		2.649,77
						<b>Total Credor</b>	<b>15.333,77</b>
11134	31919601	0.1.00.000000	2017NE000026	2017NL003671	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA		16.424,48
						<b>Total Credor</b>	<b>16.424,48</b>
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017NL003665	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA		42.040,10
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017NL003666	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA		13.819,87
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017NL003667	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA		6.300,22
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017NL003668	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA		796,46
						<b>Total Credor</b>	<b>62.956,65</b>
11134	31901204	0.1.00.000000	2017NE001659	2017NL003712	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		34.965,35
11134	31901233	0.1.00.000000	2017NE001660	2017NL003713	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA		1.373,79
						<b>Total Credor</b>	<b>36.339,14</b>
11134	31901333	0.1.00.000000	2017NE001648	2017NL003669	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		91.403,20
11134	31901333	0.3.81.000000	2017NE001649	2017NL003670	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		120.603,18
11134	31901115	0.1.00.000000	2017NE001601	2017RT001159	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36.506,40
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000767	2017RT001197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.661,00
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE000434	2017RT001199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		347,00
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.583,03
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		520,39
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		237,23
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28,05
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000072	2017RT001209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.248,72
						<b>Total Credor</b>	<b>255.138,20</b>
1869	33909301	0.1.00.000000	2017NE000010	2017NL003699	MARCELO CORREA		2.498,85
						<b>Total Credor</b>	<b>2.498,85</b>
1843	44905192	0.3.00.000000	2017NE000911	2017RT001097	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.697,48





Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
1869	33903931	0.1.00.000000	2017NE001256	2017RT001099	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	74,50
1858	33903920	0.1.00.000000	2017NE001558	2017RT001104	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	57,00
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000045	2017RT001105	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	147,45
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000042	2017RT001107	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23,09
1882	33903905	0.3.00.000000	2017NE000312	2017RT001108	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22,96
1882	33903905	0.3.00.000000	2017NE000312	2017RT001109	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	12,27
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000057	2017RT001110	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	41,10
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE001133	2017RT001112	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	77,40
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE000434	2017RT001113	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	157,72
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000767	2017RT001115	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	755,00
1858	33903905	0.3.00.000000	2017NE001249	2017RT001117	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	136,50
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000047	2017RT001118	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	112,80
1843	33903916	0.3.00.000000	2017NE001156	2017RT001119	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	257,95
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE001553	2017RT001121	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20,00
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000042	2017RT001122	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23,09
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT001134	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	8,73
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT001135	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	160,00
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000555	2017RT001136	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	105,00
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT001137	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	122,12
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000556	2017RT001138	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	125,00
1858	33903932	0.1.00.000000	2017NE000069	2017RT001139	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	56,69
1858	33903901	0.1.00.000000	2017NE000134	2017RT001140	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	14,40
1858	33903959	0.1.00.000000	2017NE000041	2017RT001141	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,10
1858	33903978	0.1.00.000000	2017NE000055	2017RT001142	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25,62
1858	33903928	0.1.00.000000	2017NE000269	2017RT001143	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2,32
1858	33903915	0.1.00.000000	2017NE000220	2017RT001145	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17,38
1858	33903503	0.1.00.000000	2017NE000189	2017RT001146	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	275,00

FS



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						Valor	
Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor		
1858	33903920	0.1.00.000000	2017NE001588	2017RT001147	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	61,55	
1869	33903912	0.1.00.000000	2017NE001408	2017RT001148	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	67,68	
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT001151	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	13.544,12	
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT001153	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	4.150,75	
1858	33903701	0.1.00.000000	2017NE000066	2017RT001155	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25,86	
1882	33903905	0.3.00.000000	2017NE000312	2017RT001186	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	48,48	
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000595	2017RT001190	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	67,50	
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000555	2017RT001191	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	27,50	
1858	33903905	0.1.00.000000	2017NE000556	2017RT001192	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	47,50	
1858	33903911	0.1.00.000000	2017NE000038	2017RT001193	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	43,46	
1858	33903025	0.1.00.000000	2017NE001646	2017RT001194	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	14,90	
1858	33903917	0.1.00.000000	2017NE000767	2017RT001196	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	755,00	
1858	33903917	0.3.00.000000	2017NE000434	2017RT001198	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	157,72	
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001200	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.349,17	
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001202	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	443,51	
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001204	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	202,19	
1843	33903916	0.1.00.000000	2017NE000194	2017RT001206	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25,50	
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000072	2017RT001208	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.284,98	
						<b>Total Credor</b>	27.941,04
1882	33903908	0.1.00.000000	2017NE000072	2017NL003702	PD CASE INFORMATICA LTDA	60.715,35	
						<b>Total Credor</b>	60.715,35
1869	33909301	0.1.00.000000	2017NE000013	2017NL003701	RAUL DENIS PICKCIUS	2.776,50	
						<b>Total Credor</b>	2.776,50
1869	33909301	0.1.00.000000	2017NE000002	2017NL003700	ROSANA APARECIDA BELLAN	2.776,50	
						<b>Total Credor</b>	2.776,50
11134	31919601	0.1.00.000000	2017NE000031	2017NL003693	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	5.124,52	
						<b>Total Credor</b>	5.124,52





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Documento	Credor	Valor
1869	33909301	0.1.00.000000	2017NE000003	2017NL003698	SILVIA LETICIA LISTONI	2.776,50
Total Credor						2.776,50



José Roberto Queiroz  
Diretor DAF



Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1



Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
							<b>Total Geral</b>	<b>2.515.418,39</b>
1869	33903931	0.100	2017NE000521	25/04/2017	1	APRIMORA TREINAMENTOS EIRELI - EPP	4.180,00	4.180,00
1858	33903044	0.381	2017NE000881	11/07/2017	1	ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	7.863,00	7.863,00
1869	33909239	0.100	2017NE000805	28/06/2017	1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - REGIONAL ITAJAI	300,00	300,00
1869	33903931	0.100	2017NE000847	06/07/2017	1	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC	4.400,00	4.400,00
1869	33903931	0.100	2017NE001448	13/11/2017	1	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	250,00	250,00
1858	33903024	0.381	2017NE000995	31/07/2017	1	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	142,50	142,50
1858	33903024	0.381	2017NE000416	31/03/2017	1	CENTRO DE PELICULAS FLORIPA LTDA - ME	240,00	240,00
1858	33903963	0.300	2017NE001532	27/11/2017	1	DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	483,00	483,00
1858	33903963	0.300	2017NE001556	04/12/2017	1	DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	66,00	549,00
1869	33903931	0.100	2017NE000763	21/06/2017	1	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA INFORMACAO E INSTITUICOES	750,00	750,00
1858	33909239	0.100	2017NE000804	28/06/2017	1	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	950,00	950,00
1858	33903024	0.381	2017NE001638	15/12/2017	1	JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	600,00	600,00
1858	33903916	0.300	2017NE001640	15/12/2017	1	JONAS PEREIRA DAMACENO 07196533984	1.500,00	1.500,00





Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor	
11135	44905239	0.100	2017NE001654	19/12/2017	1	SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA.	3.460,00	2.100,00	
1858	33903916	0.300	2017NE000399	28/03/2017	1	TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA - EPP	250,00	3.460,00	
1858	33903901	0.300	2017NE000546	02/05/2017	1	V&T MIDIA ON LINE LTDA - ME	178,00	250,00	
1843	33903916	0.300	2017NE001139	30/08/2017	1	VOX CONSTRUCOES LTDA - ME	20.800,00	178,00	
<b>Total de Empenhos Ordinários</b>								20.800,00	46.412,50
1858	33903912	0.100	2017NE000071	02/01/2017	3	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	11.814,00		
1858	33903983	0.100	2017NE000067	02/01/2017	3	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA	29.262,75	41.076,75	
1858	33903917	0.100	2017NE000046	02/01/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	28.775,34		
1858	33903917	0.100	2017NE000076	02/01/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	134.085,11		
1858	33903917	0.300	2017NE000434	05/04/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	28.928,00		
1858	33909239	0.100	2017NE000433	05/04/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	14.361,04		
1858	33903917	0.100	2017NE000767	21/06/2017	3	ARFLEX COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA - ME	15.100,00		
11135	44905206	0.100	2017NE000122	23/01/2017	3	ARY FREITAS PEREIRA - ME	2.697,00	221.249,49	
									2.697,00



Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33903949	0.100	2017NE000040	02/01/2017	3	ASSOCIACAO CATARINENSE DEEMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO	10.000,00	10.000,00
1858	33903911	0.100	2017NE000036	02/01/2017	3	BANCO DO BRASIL SA	3.913,21	
1858	33903981	0.100	2017NE000022	02/01/2017	3	BANCO DO BRASIL SA	6.921,67	
1858	33903911	0.100	2017NE001301	11/10/2017	3	BANCO DO BRASIL SA	1.854,03	12.688,91
1858	33903963	0.100	2017NE000165	08/02/2017	3	BP IMPRESSOES EIRELI - ME	5.000,00	5.000,00
1882	33903908	0.100	2017NE000044	02/01/2017	3	BRY TECNOLOGIA S.A	1.871,24	1.871,24
1869	33903941	0.100	2017NE000588	15/05/2017	3	CARLA REGINA VENERA - EPP	66.846,03	66.846,03
1858	33903943	0.100	2017NE000021	02/01/2017	3	CELESC DISTRIBUICAO S.A	65.093,87	65.093,87
1858	33909301	0.100	2017NE001261	29/09/2017	3	CESAR FILOMENO FONTES	200,00	200,00
1858	33909301	0.100	2017NE001262	29/09/2017	3	CLARISSA SILVESTRE VIEIRA SAVI	200,00	200,00
1858	33903901	0.100	2017NE000081	02/01/2017	3	CLARO S.A.	1.650,21	
1882	33903997	0.100	2017NE000080	02/01/2017	3	CLARO S.A.	69.599,05	
1858	33903958	0.100	2017NE001021	04/08/2017	3	CLARO S.A.	996,06	72.245,32
1858	33909301	0.100	2017NE001263	29/09/2017	3	CLEBER MUNIZ GAVI	200,00	200,00
1858	33903944	0.100	2017NE000019	02/01/2017	3	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	10.316,07	10.316,07





Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1843	33903916	0.100	2017NE000826	03/07/2017	3	CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	16.998,34	
1843	33903916	0.100	2017NE000827	03/07/2017	3	CONSTRUTORA DE ANGELO EIRELI - EPP	38.329,87	
1858	33903905	0.100	2017NE000556	05/05/2017	3	CULTURA SONORA LTDA - ME	8.625,00	55.328,21
11134	31919601	0.100	2017NE000026	02/01/2017	3	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	6.617,56	8.625,00
1858	33903901	0.100	2017NE000134	27/01/2017	3	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME	6.960,00	6.617,56
1858	33903007	0.100	2017NE000028	02/01/2017	3	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI - EPP	9.331,20	6.960,00
1843	33903916	0.100	2017NE000194	10/02/2017	3	ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA	9.868,24	9.331,20
1858	33909301	0.100	2017NE001264	29/09/2017	3	EDSON BIAZUSSI	200,00	9.868,24
1858	33903917	0.100	2017NE000595	15/05/2017	3	ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP	4.050,00	200,00
1843	33903916	0.100	2017NE000193	10/02/2017	3	EMBAZZA ENGENHARIA LTDA	5.839,70	4.050,00
1858	33903307	0.100	2017NE001043	10/08/2017	3	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6.169,72	5.839,70
1858	33903308	0.100	2017NE001044	10/08/2017	3	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	59.562,40	65.732,12
1858	33903947	0.100	2017NE000061	02/01/2017	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.606,16	21.606,16
1843	44905192	0.100	2017NE000188	10/02/2017	3	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	95.365,72	



Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
							95.365,72
11135	44909252	0.100	2017NE000812	29/06/2017	3 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	558,00	
11135	44909252	0.100	2017NE000813	29/06/2017	3 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME	245,37	
							803,37
11134	31919601	0.100	2017NE000029	02/01/2017	3 FUNDACAO CATARINENSE DE CULTURA	24.469,11	
							24.469,11
1869	33903948	0.100	2017NE000030	02/01/2017	3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	216,39	
1869	33913948	0.100	2017NE000175	09/02/2017	3 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	13.018,00	
							13.234,39
1858	33903016	0.100	2017NE000005	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	5.000,00	
1858	33903044	0.100	2017NE000006	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4.808,00	
1858	33903099	0.100	2017NE000001	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	7.655,00	
1858	33903963	0.100	2017NE000004	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	10.000,00	
1869	33903199	0.100	2017NE000012	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	5.000,00	
1869	33903201	0.100	2017NE000009	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	2.222,00	
1869	33903299	0.100	2017NE000008	02/01/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	21,60	
1869	33903299	0.100	2017NE001375	23/10/2017	3 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC	41.500,00	
							76.206,60
11134	33911325	0.100	2017NE000033	02/01/2017	3 FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA	20.590,34	





Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
11134	31919601	0.100	2017NE000023	02/01/2017	3 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	49.645,22	20.590,34
1858	33903959	0.100	2017NE000059	02/01/2017	3 G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	21.438,10	49.645,22
1858	33909239	0.100	2017NE000180	10/02/2017	3 G.B.C PRODUCAO E LOCACAO LTDA - EPP	22.441,03	
1858	33903503	0.100	2017NE000189	10/02/2017	3 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5.500,00	43.879,13
1858	33903905	0.100	2017NE000555	05/05/2017	3 GIOVANE CASCAES PACHECO - ME	14.500,00	5.500,00
1882	33903503	0.100	2017NE001288	04/10/2017	3 GISELE CEMBERGE - ME	7.780,00	14.500,00
1858	33909301	0.100	2017NE001265	29/09/2017	3 HERNEUS JOAO DE NADAL	200,00	7.780,00
1858	33903917	0.100	2017NE000057	02/01/2017	3 HOFFMANN & GUTHIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	8.032,89	200,00
1858	33903947	0.100	2017NE000052	02/01/2017	3 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	29,90	8.032,89
1858	33903978	0.100	2017NE000055	02/01/2017	3 ILSOON PFLEGER & CIA LTDA - ME	664,50	29,90
1882	44903994	0.340	2017NE000190	10/02/2017	3 INCODATA- INTELIGENCIA E CONSULTORIA DE DADOS LTDA - EPP	323.652,50	664,50
1869	33903931	0.100	2017NE001011	04/08/2017	3 INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA	6.400,00	323.652,50
1858	33903917	0.100	2017NE001133	28/08/2017	3 IP2LINK ENGENHARIA ELETRICA EIRELI - ME	2.200,00	6.400,00



Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
							2.200,00
1882	33903905	0.300	2017NE000312	13/03/2017	3 IPM SISTEMAS LTDA	69.831,71	
1882	33903911	0.100	2017NE000310	13/03/2017	3 IPM SISTEMAS LTDA	36.380,01	
1882	33903948	0.100	2017NE000311	13/03/2017	3 IPM SISTEMAS LTDA	48.360,00	
							154.571,72
1869	33909239	0.100	2017NE000806	28/06/2017	3 IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA	2.412,00	
							2.412,00
1858	33903959	0.100	2017NE000058	02/01/2017	3 ISMAEL FERREIRA VARELA - ME	23.437,29	
							23.437,29
1858	33903007	0.100	2017NE000015	02/01/2017	3 J J MATTOS IND E COM DE CAFE LTDA - EPP	13.975,00	
							13.975,00
1858	33909230	0.100	2017NE000807	28/06/2017	3 JCR MOVEIS SOB MEDIDA EIRELI - ME	7.763,38	
							7.763,38
1882	33903908	0.100	2017NE000042	02/01/2017	3 JEXPERTS TECNOLOGIA S.A.	2.308,80	
							2.308,80
1858	33903007	0.100	2017NE000014	02/01/2017	3 L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.038,80	
							8.038,80
1858	33903007	0.100	2017NE000016	02/01/2017	3 L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.460,00	
							1.460,00
1858	33903946	0.100	2017NE000139	02/02/2017	3 LAVANDERIA LAVIX EIRELI - ME	303,30	
							303,30
11135	44909252	0.100	2017NE000814	29/06/2017	3 LIVRARIA GP LTDA - EPP	138,38	
							138,38
1858	33909301	0.100	2017NE001267	29/09/2017	3 LUIZ CARLOS GUIOTTO	200,00	
							200,00
1858	33909301	0.100	2017NE001266	29/09/2017	3 LUIZ EDUARDO CHEREM	200,00	





Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
								200,00
1869	33903105	0.100	2017NE001369	23/10/2017	3	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	7.800,00	7.800,00
1858	33903007	0.100	2017NE000032	02/01/2017	3	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	9.063,20	9.063,20
1858	33909301	0.100	2017NE001268	29/09/2017	3	MONIQUE PORTELLA WILDI HOSTERNO	200,00	200,00
11134	31909601	0.100	2017NE000024	02/01/2017	3	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	156.662,58	156.662,58
11134	31909601	0.100	2017NE000794	27/06/2017	3	MUNICIPIO DE SAO JOSE	9.546,80	9.546,80
1858	33903023	0.381	2017NE001425	08/11/2017	3	NEUSA CONFECÇOES COMERCIAL LTDA - EPP	27.492,80	27.492,80
1858	33903964	0.100	2017NE000070	02/01/2017	3	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13.126,80	13.126,80
1858	33903958	0.100	2017NE000079	02/01/2017	3	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	50.512,34	50.512,34
1858	33909301	0.100	2017NE001269	29/09/2017	3	PAULO CESAR SALUM	200,00	200,00
1882	33903908	0.100	2017NE000072	02/01/2017	3	PD CASE INFORMATICA LTDA	71.615,01	71.615,01
11135	44909252	0.300	2017NE000981	26/07/2017	3	PERSIANAS CRISDAN LTDA - EPP	17.162,84	17.162,84
1858	33903024	0.381	2017NE001380	23/10/2017	3	PLACA E PONTO LTDA - ME	810,00	810,00
11135	44905242	0.100	2017NE001382	23/10/2017	3	PLACA E PONTO LTDA - ME	77.190,00	77.190,00
1858	33903007	0.100	2017NE000011	02/01/2017	3	PLANETA COMERCIAL LTDA - EPP	71,55	78.000,00



Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T Credor	Valor	Total Credor
							71,55
1858	33903908	0.100	2017NE000369	21/03/2017	3 PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	3.097,93	3.097,93
1858	33903928	0.100	2017NE000269	22/02/2017	3 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	2.531,59	2.531,59
1843	33903916	0.300	2017NE001156	11/09/2017	3 PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	36.213,68	36.213,68
1858	33909239	0.100	2017NE000800	28/06/2017	3 PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	24.041,71	24.041,71
1858	33909301	0.100	2017NE001270	29/09/2017	3 RAUL FERNANDO FERNANDES TEIXEIRA	200,00	200,00
1882	33903957	0.100	2017NE000986	27/07/2017	3 RBM - SOLUCOES PARA GERENCIAMENTO DA INFORMACAO LTDA	240,00	240,00
1858	33903917	0.100	2017NE000048	02/01/2017	3 RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA - ME	3.685,15	3.685,15
1869	33909301	0.100	2017NE000074	02/01/2017	3 RICARDO ANDRE CABRAL RIBAS	16.659,00	16.659,00
1858	33909301	0.100	2017NE001271	29/09/2017	3 RICARDO ANDRE CABRAL RIBAS	200,00	200,00
11134	31919601	0.100	2017NE000031	02/01/2017	3 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	19.564,30	19.564,30
11134	31919601	0.100	2017NE001037	09/08/2017	3 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25.802,70	25.802,70
1858	33903957	0.100	2017NE000065	02/01/2017	3 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.342,05	1.342,05
1858	33903957	0.100	2017NE000174	09/02/2017	3 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	78.229,28	78.229,28





Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33903905	0.100	2017NE000045	02/01/2017	3	STAFETTA ESPORTE, LAZER & EVENTOS LTDA - EPP	7.827,97	79.571,33
1882	33903047	0.300	2017NE001520	23/11/2017	3	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	4.231,24	7.827,97
1858	33903911	0.100	2017NE000038	02/01/2017	3	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	1.038,46	4.231,24
1858	33909239	0.100	2017NE000802	28/06/2017	3	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - ME	700,00	1.738,46
1858	33903917	0.100	2017NE000047	02/01/2017	3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	22.726,90	17.086,80
1858	33909239	0.100	2017NE000803	28/06/2017	3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	17.086,80	39.813,70
11134	31919601	0.100	2017NE001126	24/08/2017	3	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	42.714,87	42.714,87
1858	33903959	0.100	2017NE000041	02/01/2017	3	TV CLIPAGEM LTDA - EPP	2.767,14	2.767,14
1843	33909239	0.100	2017NE000810	29/06/2017	3	V. S. B. GRANITOS LTDA - ME	16.872,83	16.872,83
1882	33909235	0.100	2017NE000811	29/06/2017	3	VEC CAPACITACAO EXECUTIVA LTDA - EPP	6.143,00	6.143,00
1858	33903001	0.100	2017NE000034	02/01/2017	3	VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	6.180,47	6.977,07
1858	33903039	0.100	2017NE000017	02/01/2017	3	VILA RICA COM DE COMBUSTIVEL LTDA	796,60	0,81
1858	33903908	0.100	2017NE000317	15/03/2017	3	VIRTUAL OFFICE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,81	0,81
1858	33909239	0.100	2017NE000801	28/06/2017	3	VIVAWEB INTERNET LTDA - ME	21.603,28	



Ano Base: 2017

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

Subação	Subelemento	Fonte Recurso	Nota Empenho	Data Lançamento	T	Credor	Valor	Total Credor
1858	33903307	0.100	2017NE000063	02/01/2017	3	VTC SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP	25.000,00	21.603,28
1882	33903047	0.300	2017NE001585	12/12/2017	3	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	28.049,00	25.000,00
1858	33909301	0.100	2017NE001272	29/09/2017	3	WILSON ROGERIO WAN DALL	200,00	28.049,00
<b>Total de Empenhos Globais</b>								2.469.005,89

José Roberto Queiroz  
Diretor DAF

Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028087/O-1





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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		
			272.366.989,05	28.953.988,70	31.713.258,81	32.351.303,30		
				262.513.984,44	259.998.566,05	259.578.837,41		
	0.1.00.000000		211.884.101,31	16.135.375,66	18.645.256,59	19.059.345,67		
				211.515.144,65	209.568.220,53	209.271.744,84		
	0.1.61.000000		5.976.000,00	0,00	0,00	0,00		
				2.562.225,87	2.562.225,87	2.562.225,87		
	0.1.62.000000		1.942.200,00	0,00	0,00	0,00		
				1.520.024,47	1.520.024,47	1.520.024,47		
	0.1.81.000000		5.446.000,00	0,00	0,00	0,00		
				3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82		
	0.2.50.000000		25.716.396,84	6.898.390,60	6.898.390,60	6.898.390,60		
				25.716.396,84	25.716.396,84	25.716.396,84		
	0.2.85.000001		333.752,86	38.318,20	38.318,20	38.318,20		
				333.752,86	333.752,86	333.752,86		
	0.3.00.000000		5.300.000,00	250.047,43	497.149,61	494.499,84		
				4.224.689,95	4.016.996,48	4.014.346,71		
	0.3.40.000000		1.000.000,00	0,00	0,00	136.513,20		
				591.588,20	267.935,70	267.935,70		
	0.3.60.000000		786.911,60	-31.144,00	-31.144,00	-31.144,00		
				251.196,00	251.196,00	251.196,00		
	0.3.61.000000		600.000,00	0,00	0,00	0,00		
				8.310,00	8.310,00	8.310,00		





Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	0.3.81.000000		5.850.000,00	4.299.505,95	4.301.792,95	4.391.884,93
				5.215.771,34	5.178.623,04	5.058.019,86
	0.6.50.000000		7.331.626,44	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86
				7.331.626,44	7.331.626,44	7.331.626,44
	0.6.62.000000		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0.6.85.000001		200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.00.00.00		Despesas Correntes	267.854.972,43	28.948.828,70	31.620.680,89	32.089.212,18
				258.889.815,57	256.894.866,99	256.475.138,35
30.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas Correntes	208.872.084,69	16.130.215,66	18.642.594,67	19.023.683,75
				208.872.083,83	207.104.814,18	206.808.338,49
30.00.00.00	0.1.61.000000	Despesas Correntes	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.562.225,87	2.562.225,87	2.562.225,87
30.00.00.00	0.1.62.000000	Despesas Correntes	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00
				1.520.024,47	1.520.024,47	1.520.024,47
30.00.00.00	0.1.81.000000	Despesas Correntes	5.446.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82
30.00.00.00	0.2.50.000000	Despesas Correntes	25.716.396,84	6.898.390,60	6.898.390,60	6.898.390,60
				25.716.396,84	25.716.396,84	25.716.396,84
30.00.00.00	0.2.85.000001	Despesas Correntes	333.752,86	38.318,20	38.318,20	38.318,20
				333.752,86	333.752,86	333.752,86



Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas Correntes	4.800.000,00	250.047,43	407.233,61	404.583,84
				3.835.170,10	3.644.639,47	3.641.989,70
30.00.00.00	0.3.60.000000	Despesas Correntes	786.911,60	-31.144,00	-31.144,00	-31.144,00
				251.196,00	251.196,00	251.196,00
30.00.00.00	0.3.61.000000	Despesas Correntes	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.310,00	8.310,00	8.310,00
30.00.00.00	0.3.81.000000	Despesas Correntes	5.850.000,00	4.299.505,95	4.301.792,95	4.391.884,93
				5.215.771,34	5.178.623,04	5.058.019,86
30.00.00.00	0.6.50.000000	Despesas Correntes	7.331.626,44	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86
				7.331.626,44	7.331.626,44	7.331.626,44
30.00.00.00	0.6.62.000000	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	0.6.85.000001	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	225.805.805,10	27.951.286,85	28.094.006,64	28.042.378,52
				218.711.536,90	218.376.513,76	218.106.619,24
31.00.00.00	0.1.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	170.569.907,76	15.471.295,05	15.614.014,84	15.472.935,74
				170.569.906,90	170.234.883,76	170.085.592,42
31.00.00.00	0.1.61.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.562.225,87	2.562.225,87	2.562.225,87
31.00.00.00	0.1.62.000000	Pessoal e Encargos Sociais	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00
				1.520.024,47	1.520.024,47	1.520.024,47





Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.00.00.00	0.1.81.000000	Pessoal e Encargos Sociais	5.446.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82
31.00.00.00	0.2.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	25.716.396,84	6.898.390,60	6.898.390,60	6.898.390,60
				25.716.396,84	25.716.396,84	25.716.396,84
31.00.00.00	0.2.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	333.752,86	38.318,20	38.318,20	38.318,20
				333.752,86	333.752,86	333.752,86
31.00.00.00	0.3.00.000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	199.921,10	199.921,10	199.921,10
				3.244.424,50	3.244.424,50	3.244.424,50
31.00.00.00	0.3.81.000000	Pessoal e Encargos Sociais	4.789.921,20	3.979.867,04	3.979.867,04	4.069.318,02
				4.189.921,20	4.189.921,20	4.069.318,02
31.00.00.00	0.6.50.000000	Pessoal e Encargos Sociais	7.331.626,44	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86
				7.331.626,44	7.331.626,44	7.331.626,44
31.00.00.00	0.6.85.000001	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00
31.90.00.00		Aplicações Diretas	200.341.011,42	24.261.365,65	24.304.063,18	24.265.771,82
				193.246.743,22	193.080.533,84	192.832.188,32
31.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	148.795.035,28	15.471.295,05	15.513.992,58	15.386.250,24
				148.795.034,42	148.628.825,04	148.501.082,70
31.90.00.00	0.1.61.000000	Aplicações Diretas	5.976.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.562.225,87	2.562.225,87	2.562.225,87
31.90.00.00	0.1.62.000000	Aplicações Diretas	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00
				1.520.024,47	1.520.024,47	1.520.024,47



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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	0.1.81.000000	Aplicações Diretas	5.446.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82
31.90.00.00	0.2.50.000000	Aplicações Diretas	25.716.396,84	6.898.390,60	6.898.390,60	6.898.390,60
				25.716.396,84	25.716.396,84	25.716.396,84
31.90.00.00	0.2.85.000001	Aplicações Diretas	333.752,86	38.318,20	38.318,20	38.318,20
				333.752,86	333.752,86	333.752,86
31.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	3.500.000,00	199.921,10	199.921,10	199.921,10
				3.244.424,50	3.244.424,50	3.244.424,50
31.90.00.00	0.3.81.000000	Aplicações Diretas	1.100.000,00	289.945,84	289.945,84	379.396,82
				500.000,00	500.000,00	379.396,82
31.90.00.00	0.6.50.000000	Aplicações Diretas	7.331.626,44	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86
				7.331.626,44	7.331.626,44	7.331.626,44
31.90.00.00	0.6.85.000001	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	200.000,00
31.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	66.369.429,60	8.910.936,67	8.910.936,67	8.910.936,67
				66.369.429,60	66.369.429,60	66.369.429,60
31.90.01.00	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	32.787.653,46	610.733,01	610.733,01	610.733,01
				32.787.653,46	32.787.653,46	32.787.653,46
31.90.01.00	0.2.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.716.396,84	6.898.390,60	6.898.390,60	6.898.390,60
				25.716.396,84	25.716.396,84	25.716.396,84
31.90.01.00	0.2.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	333.752,86	38.318,20	38.318,20	38.318,20
				333.752,86	333.752,86	333.752,86





Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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		
31.90.01.00	0.6.50.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.331.626,44	1.363.494,86 7.331.626,44	1.363.494,86 7.331.626,44	1.363.494,86 7.331.626,44	1.363.494,86 7.331.626,44	1.363.494,86 7.331.626,44	
31.90.01.00	0.6.85.000001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	
31.90.01.01		Proventos - Pessoal Civil	0,00	5.396.050,73 61.020.844,55	5.396.050,73 61.020.844,55	5.396.050,73 61.020.844,55	5.396.050,73 61.020.844,55	5.396.050,73 61.020.844,55	
31.90.01.01	0.1.00.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	610.733,01 32.686.197,02	610.733,01 32.686.197,02	610.733,01 32.686.197,02	610.733,01 32.686.197,02	610.733,01 32.686.197,02	
31.90.01.01	0.2.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	4.785.317,72 21.872.545,71	4.785.317,72 21.872.545,71	4.785.317,72 21.872.545,71	4.785.317,72 21.872.545,71	4.785.317,72 21.872.545,71	
31.90.01.01	0.2.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 295.434,66	0,00 295.434,66	0,00 295.434,66	0,00 295.434,66	0,00 295.434,66	
31.90.01.01	0.6.50.000000	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 5.966.667,16	0,00 5.966.667,16	0,00 5.966.667,16	0,00 5.966.667,16	0,00 5.966.667,16	
31.90.01.01	0.6.85.000001	Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	
31.90.01.06		13º Salário - Pessoal Civil	0,00	3.514.885,94 5.348.585,05	3.514.885,94 5.348.585,05	3.514.885,94 5.348.585,05	3.514.885,94 5.348.585,05	3.514.885,94 5.348.585,05	
31.90.01.06	0.1.00.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	0,00 101.456,44	0,00 101.456,44	0,00 101.456,44	0,00 101.456,44	0,00 101.456,44	
31.90.01.06	0.2.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	2.113.072,88 3.843.851,13	2.113.072,88 3.843.851,13	2.113.072,88 3.843.851,13	2.113.072,88 3.843.851,13	2.113.072,88 3.843.851,13	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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		
31.90.01.06	0.2.85.000001	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	38.318,20	38.318,20	38.318,20	38.318,20	38.318,20	38.318,20
31.90.01.06	0.6.50.000000	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86	1.363.494,86
31.90.07.00		Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	117.144,54	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48
31.90.07.00	0.1.00.000000	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	117.144,54	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48
31.90.07.01		Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48
31.90.07.01	0.1.00.000000	Contrib. Patronal Previdência Privada	0,00	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48	29.121,48
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.034.227,79	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73
31.90.11.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.670.027,79	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73	14.557.582,73
31.90.11.00	0.1.61.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.976.000,00	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	1.942.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00	0.1.81.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82	3.043.257,82





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidadada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidadada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	3.132.087,18 38.407.106,53	3.132.087,18 38.407.106,53	3.132.087,18 38.407.106,53
31.90.11.09	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	3.132.087,18 35.284.475,49	3.132.087,18 35.284.475,49	3.132.087,18 35.284.475,49
31.90.11.09	0.1.62.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00 79.373,22	0,00 79.373,22	0,00 79.373,22
31.90.11.09	0.1.81.000000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	0,00 3.043.257,82	0,00 3.043.257,82	0,00 3.043.257,82
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	518.321,52 5.873.570,24	518.321,52 5.873.570,24	518.321,52 5.873.570,24
31.90.11.10	0.1.00.000000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	518.321,52 5.873.570,24	518.321,52 5.873.570,24	518.321,52 5.873.570,24
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	355.239,77 4.565.933,11	355.239,77 4.565.933,11	355.239,77 4.565.933,11
31.90.11.11	0.1.00.000000	Incorporações - RPPS	0,00	355.239,77 4.565.933,11	355.239,77 4.565.933,11	355.239,77 4.565.933,11
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	542.212,49 6.427.578,10	542.212,49 6.427.578,10	542.212,49 6.427.578,10
31.90.11.13	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	542.212,49 5.881.431,51	542.212,49 5.881.431,51	542.212,49 5.881.431,51
31.90.11.13	0.1.62.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	0,00 546.146,59	0,00 546.146,59	0,00 546.146,59



Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.14		Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	1.610,92 27.235,58	1.610,92 27.235,58	1.610,92 27.235,58
31.90.11.14	0.1.00.000000	Gratificação por Exercício de Cargos - RGPS	0,00	1.610,92 27.235,58	1.610,92 27.235,58	1.610,92 27.235,58
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	888.147,55 11.025.911,96	888.147,55 11.025.911,96	888.147,55 11.025.911,96
31.90.11.15	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	888.147,55 10.133.921,17	888.147,55 10.133.921,17	888.147,55 10.133.921,17
31.90.11.15	0.1.62.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	0,00 891.990,79	0,00 891.990,79	0,00 891.990,79
31.90.11.16		Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	48.213,49 556.512,30	48.213,49 556.512,30	48.213,49 556.512,30
31.90.11.16	0.1.00.000000	Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS	0,00	48.213,49 556.512,30	48.213,49 556.512,30	48.213,49 556.512,30
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	2.037.881,22 24.901.929,86	2.037.881,22 24.901.929,86	2.037.881,22 24.901.929,86
31.90.11.17	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	2.037.881,22 22.858.703,99	2.037.881,22 22.858.703,99	2.037.881,22 22.858.703,99
31.90.11.17	0.1.61.000000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	0,00 2.043.225,87	0,00 2.043.225,87	0,00 2.043.225,87
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	289.054,49 3.304.123,40	289.054,49 3.304.123,40	289.054,49 3.304.123,40





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
31.90.11.18	0.1.00.000000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	289.054,49 3.304.123,40	289.054,49 3.304.123,40	289.054,49 3.304.123,40
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	5.396.603,40 7.821.881,55	5.396.603,40 7.821.881,55	5.396.603,40 7.821.881,55
31.90.11.21	0.1.00.000000	13º Salário - RPPS	0,00	5.396.603,40 7.821.881,55	5.396.603,40 7.821.881,55	5.396.603,40 7.821.881,55
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	562.788,41 812.429,98	562.788,41 812.429,98	562.788,41 812.429,98
31.90.11.22	0.1.00.000000	13º Salário - RGPS	0,00	562.788,41 812.429,98	562.788,41 812.429,98	562.788,41 812.429,98
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00 2.592.335,83	0,00 2.592.335,83	0,00 2.592.335,83
31.90.11.25	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00 2.589.821,96	0,00 2.589.821,96	0,00 2.589.821,96
31.90.11.25	0.1.62.000000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00 2.513,87	0,00 2.513,87	0,00 2.513,87
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00 250.284,60	0,00 250.284,60	0,00 250.284,60
31.90.11.26	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00 250.284,60	0,00 250.284,60	0,00 250.284,60
31.90.11.98		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	785.422,29 9.228.558,39	785.422,29 9.228.558,39	785.422,29 9.228.558,39



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
31.90.11.98	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	785.422,29 8.709.558,39	785.422,29 8.709.558,39	785.422,29 8.709.558,39
31.90.11.98	0.1.61.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	0,00 519.000,00	0,00 519.000,00	0,00 519.000,00
31.90.11.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00 144,52	0,00 144,52	0,00 144,52
31.90.11.99	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00 144,52	0,00 144,52	0,00 144,52
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	492.046,18	53.555,86 492.045,32	53.555,86 492.045,32	17.216,72 455.706,18
31.90.12.00	0.1.00.000000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	492.046,18	53.555,86 492.045,32	53.555,86 492.045,32	17.216,72 455.706,18
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP Militar	0,00	34.965,35 174.826,75	34.965,35 174.826,75	0,00 139.861,40
31.90.12.04	0.1.00.000000	Retribuição Financeira - CTISP Militar	0,00	34.965,35 174.826,75	34.965,35 174.826,75	0,00 139.861,40
31.90.12.05		13º Salário - CTISP Militar	0,00	17.216,72 17.216,72	17.216,72 17.216,72	17.216,72 17.216,72
31.90.12.05	0.1.00.000000	13º Salário - CTISP Militar	0,00	17.216,72 17.216,72	17.216,72 17.216,72	17.216,72 17.216,72
31.90.12.33		Férias - Abono Constitucional - CTISP Militar	0,00	1.373,79 4.032,74	1.373,79 4.032,74	0,00 2.658,95





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Dezembro						
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
31.90.12.33	0.1.00.000000	Férias - Abono Constitucional - CTISP Militar	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00
				4.032,74	4.032,74	2.658,95
31.90.12.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				295.969,11	295.969,11	295.969,11
31.90.12.99	0.1.00.000000	Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				295.969,11	295.969,11	295.969,11
31.90.13.00		Obrigações Patronais	2.634.732,04	381.349,04	381.349,04	379.396,82
				2.634.732,04	2.634.732,04	2.422.725,66
31.90.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	2.134.732,04	91.403,20	91.403,20	0,00
				2.134.732,04	2.134.732,04	2.043.328,84
31.90.13.00	0.3.81.000000	Obrigações Patronais	500.000,00	289.945,84	289.945,84	379.396,82
				500.000,00	500.000,00	379.396,82
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	381.349,04	381.349,04	379.396,82
				2.634.732,04	2.634.732,04	2.422.725,66
31.90.13.33	0.1.00.000000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	91.403,20	91.403,20	0,00
				2.134.732,04	2.134.732,04	2.043.328,84
31.90.13.33	0.3.81.000000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	289.945,84	289.945,84	379.396,82
				500.000,00	500.000,00	379.396,82
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	646.569,43	46.174,72	46.174,72	46.174,72
				646.569,43	646.569,43	646.569,43
31.90.16.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	646.569,43	46.174,72	46.174,72	46.174,72
				646.569,43	646.569,43	646.569,43



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.16.04		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	43.142,36 604.807,56	43.142,36 604.807,56	43.142,36 604.807,56
31.90.16.04	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RPPS	0,00	43.142,36 604.807,56	43.142,36 604.807,56	43.142,36 604.807,56
31.90.16.05		Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	3.032,36 41.761,87	3.032,36 41.761,87	3.032,36 41.761,87
31.90.16.05	0.1.00.000000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	3.032,36 41.761,87	3.032,36 41.761,87	3.032,36 41.761,87
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	49.771,57	0,00 49.771,57	0,00 49.771,57	0,00 49.771,57
31.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	49.771,57	0,00 49.771,57	0,00 49.771,57	0,00 49.771,57
31.90.92.01		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30
31.90.92.01	0.1.00.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30	0,00 8.028,30
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 5.163,52	0,00 5.163,52	0,00 5.163,52
31.90.92.11	0.1.00.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00 5.163,52	0,00 5.163,52	0,00 5.163,52
31.90.92.78		Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00 15.729,27	0,00 15.729,27	0,00 15.729,27



A



Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.92.78	0.1.00.000000	Pessoal Ativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.729,27	15.729,27	15.729,27
31.90.92.80		Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.731,52	20.731,52	20.731,52
31.90.92.80	0.1.00.000000	Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.731,52	20.731,52	20.731,52
31.90.92.96		Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,96	118,96	118,96
31.90.92.96	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,96	118,96	118,96
31.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.506.438,22	282.645,15	288.988,10	288.988,10
				6.650.862,72	6.650.862,72	6.650.862,72
31.90.94.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.406.438,22	82.724,05	89.067,00	89.067,00
				3.406.438,22	3.406.438,22	3.406.438,22
31.90.94.00	0.3.00.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500.000,00	199.921,10	199.921,10	199.921,10
				3.244.424,50	3.244.424,50	3.244.424,50
31.90.94.00	0.3.81.000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.94.10		Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	57.742,76	64.085,71	64.085,71
				1.477.830,13	1.477.830,13	1.477.830,13
31.90.94.10	0.1.00.000000	Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	0,00	6.342,95	6.342,95
				865.478,37	865.478,37	865.478,37



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.94.10	0.3.00.000000	Indenização de Férias não Gozadas - RPPS	0,00	57.742,76 612.351,76	57.742,76 612.351,76	57.742,76 612.351,76
31.90.94.11		Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	224.902,39 5.173.032,59	224.902,39 5.173.032,59	224.902,39 5.173.032,59
31.90.94.11	0.1.00.000000	Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	82.724,05 2.540.959,85	82.724,05 2.540.959,85	82.724,05 2.540.959,85
31.90.94.11	0.3.00.000000	Licença Prêmio Convertida em Pecúnia	0,00	142.178,34 2.632.072,74	142.178,34 2.632.072,74	142.178,34 2.632.072,74
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	490.652,05	0,00 490.652,05	36.354,58 324.442,67	36.354,58 324.442,67
31.90.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	490.652,05	0,00 490.652,05	36.354,58 324.442,67	36.354,58 324.442,67
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00 490.652,05	36.354,58 324.442,67	36.354,58 324.442,67
31.90.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00 490.652,05	36.354,58 324.442,67	36.354,58 324.442,67
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	25.464.793,68	3.689.921,20 25.464.793,68	3.789.943,46 25.295.979,92	3.776.606,70 25.274.430,92
31.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	21.774.872,48	0,00 21.774.872,48	100.022,26 21.606.058,72	86.685,50 21.584.509,72
31.91.00.00	0.3.81.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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		Obrigações Patronais	24.662.846,68	3.689.921,20 24.662.846,68	3.689.921,20 24.662.846,68	3.689.921,20 24.662.846,68
31.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	20.972.925,48	0,00 20.972.925,48	0,00 20.972.925,48	0,00 20.972.925,48
31.91.13.00	0.3.81.000000	Obrigações Patronais	3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	3.689.921,20 24.662.846,68	3.689.921,20 24.662.846,68	3.689.921,20 24.662.846,68
31.91.13.11	0.1.00.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	0,00 20.972.925,48	0,00 20.972.925,48	0,00 20.972.925,48
31.91.13.11	0.3.81.000000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	3.689.921,20 3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20	3.689.921,20 3.689.921,20
31.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.654,72	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72
31.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.654,72	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72
31.91.92.13		Obrigações Patronais	0,00	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72
31.91.92.13	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	0,00	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72	0,00 1.654,72
31.91.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	800.292,28	0,00 800.292,28	100.022,26 631.478,52	86.685,50 609.929,52



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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		
31.91.96.00	0.1.00.000000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	800.292,28	0,00	100.022,26	86.685,50		
				800.292,28	631.478,52	609.929,52		
31.91.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	100.022,26	86.685,50		
				800.292,28	631.478,52	609.929,52		
31.91.96.01	0.1.00.000000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	100.022,26	86.685,50		
				800.292,28	631.478,52	609.929,52		
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	42.049.167,33	997.541,85	3.526.674,25	4.046.833,66		
				40.178.278,67	38.518.353,23	38.368.519,11		
33.00.00.00	0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	38.302.176,93	658.920,61	3.028.579,83	3.550.748,01		
				38.302.176,93	36.869.930,42	36.722.746,07		
33.00.00.00	0.3.00.000000	Outras Despesas Correntes	1.300.000,00	50.126,33	207.312,51	204.662,74		
				590.745,60	400.214,97	397.565,20		
33.00.00.00	0.3.60.000000	Outras Despesas Correntes	786.911,60	-31.144,00	-31.144,00	-31.144,00		
				251.196,00	251.196,00	251.196,00		
33.00.00.00	0.3.61.000000	Outras Despesas Correntes	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
				8.310,00	8.310,00	8.310,00		
33.00.00.00	0.3.81.000000	Outras Despesas Correntes	1.060.078,80	319.638,91	321.925,91	322.566,91		
				1.025.850,14	988.701,84	988.701,84		
33.00.00.00	0.6.62.000000	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
33.90.00.00		Aplicações Diretas	41.609.643,00	1.148.109,39	3.521.025,79	4.041.185,20		
				39.738.754,34	38.112.437,24	37.962.603,12		





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado								
Gestão 00001 Gestão Geral								
Mês Referência Dezembro								
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		
33.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	37.862.652,60	809.488,15	3.022.931,37	3.545.099,55		
				37.862.652,60	36.464.014,43	36.316.830,08		
33.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	1.300.000,00	50.126,33	207.312,51	204.662,74		
				590.745,60	400.214,97	397.565,20		
33.90.00.00	0.3.60.000000	Aplicações Diretas	786.911,60	-31.144,00	-31.144,00	-31.144,00		
				251.196,00	251.196,00	251.196,00		
33.90.00.00	0.3.61.000000	Aplicações Diretas	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
				8.310,00	8.310,00	8.310,00		
33.90.00.00	0.3.81.000000	Aplicações Diretas	1.060.078,80	319.638,91	321.925,91	322.566,91		
				1.025.850,14	988.701,84	988.701,84		
33.90.00.00	0.6.62.000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
33.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais	2.047.005,33	181.940,13	181.940,13	181.940,13		
				2.047.005,33	2.047.005,33	2.047.005,33		
33.90.08.00	0.1.00.000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.047.005,33	181.940,13	181.940,13	181.940,13		
				2.047.005,33	2.047.005,33	2.047.005,33		
33.90.08.06		Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28.728,00	28.728,00	28.728,00		
33.90.08.06	0.1.00.000000	Auxílio-Funeral - RPPS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28.728,00	28.728,00	28.728,00		
33.90.08.12		Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	165.494,67	165.494,67	165.494,67		
				1.857.577,89	1.857.577,89	1.857.577,89		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.08.12	0.1.00.000000	Auxílio-Creche - RPPS CIVIL	0,00	165.494,67 1.857.577,89	165.494,67 1.857.577,89	165.494,67 1.857.577,89
33.90.08.16		Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	16.445,46 160.699,44	16.445,46 160.699,44	16.445,46 160.699,44
33.90.08.16	0.1.00.000000	Auxílio-Creche e/ou Auxílio Babá - RGPS	0,00	16.445,46 160.699,44	16.445,46 160.699,44	16.445,46 160.699,44
33.90.14.00		Diárias - Civil	1.572.509,27	-23.313,37 1.036.793,67	-23.313,37 1.036.793,67	-23.313,37 1.036.793,67
33.90.14.00	0.1.00.000000	Diárias - Civil	785.597,67	7.830,63 785.597,67	7.830,63 785.597,67	7.830,63 785.597,67
33.90.14.00	0.3.60.000000	Diárias - Civil	786.911,60	-31.144,00 251.196,00	-31.144,00 251.196,00	-31.144,00 251.196,00
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	-31.144,00 986.110,80	-31.144,00 986.110,80	-31.144,00 986.110,80
33.90.14.14	0.1.00.000000	Diárias no País - Civil	0,00	0,00 734.914,80	0,00 734.914,80	0,00 734.914,80
33.90.14.14	0.3.60.000000	Diárias no País - Civil	0,00	-31.144,00 251.196,00	-31.144,00 251.196,00	-31.144,00 251.196,00
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	7.830,63 50.682,87	7.830,63 50.682,87	7.830,63 50.682,87
33.90.14.16	0.1.00.000000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	7.830,63 50.682,87	7.830,63 50.682,87	7.830,63 50.682,87





Ano Base: 2017

<b>Unidade Gestora</b> 020001 Tribunal de Contas do Estado <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês			
33.90.30.00		Material de Consumo	1.613.223,41	32.448,93	252.660,56	299.191,65			
				1.228.788,65	1.092.980,29	1.092.980,29			
33.90.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	774.603,86	6.191,10	85.051,73	130.941,82			
				774.603,86	708.224,04	708.224,04			
33.90.30.00	0.3.00.000000	Material de Consumo	300.000,00	28.049,00	167.113,00	167.113,00			
				215.565,24	183.285,00	183.285,00			
33.90.30.00	0.3.61.000000	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
33.90.30.00	0.3.81.000000	Material de Consumo	238.619,55	-1.791,17	495,83	1.136,83			
				238.619,55	201.471,25	201.471,25			
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.362,17	3.795,86	3.795,86			
				68.470,87	62.290,40	62.290,40			
33.90.30.01	0.1.00.000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.158,03	5.158,03			
				64.437,45	58.256,98	58.256,98			
33.90.30.01	0.3.81.000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-1.362,17	-1.362,17	-1.362,17			
				4.033,42	4.033,42	4.033,42			
33.90.30.03		Combust. Lubrific. Outras Finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00			
				71,70	71,70	71,70			
33.90.30.03	0.3.81.000000	Combust. Lubrific. Outras Finalidades	0,00	0,00	0,00	0,00			
				71,70	71,70	71,70			
33.90.30.04		Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00			
				276,00	276,00	276,00			



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
33.90.30.04	0.3.81.000000	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
				276,00	276,00	276,00
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.153,20	7.957,20
				160.500,10	118.560,35	118.560,35
33.90.30.07	0.1.00.000000	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.153,20	7.957,20
				160.500,10	118.560,35	118.560,35
33.90.30.09		Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.248,48	42.248,48	42.248,48
33.90.30.09	0.1.00.000000	Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.248,48	42.248,48	42.248,48
33.90.30.10		Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.909,99	3.909,99	3.909,99
33.90.30.10	0.1.00.000000	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.535,56	2.535,56	2.535,56
33.90.30.10	0.3.81.000000	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.374,43	1.374,43	1.374,43
33.90.30.11		Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,47	90,47	90,47
33.90.30.11	0.3.81.000000	Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,47	90,47	90,47
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	113,00	127,00	37.127,00
				120.473,19	115.473,19	115.473,19





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro 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
33.90.30.16	0.1.00.000000	Material de Expediente	0,00	0,00	7,00	37.007,00
				99.690,39	94.690,39	94.690,39
33.90.30.16	0.3.00.000000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
				973,00	973,00	973,00
33.90.30.16	0.3.81.000000	Material de Expediente	0,00	113,00	120,00	120,00
				19.809,80	19.809,80	19.809,80
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				46.176,55	46.176,55	46.176,55
33.90.30.17	0.1.00.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				939,00	939,00	939,00
33.90.30.17	0.3.00.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.027,55	9.027,55	9.027,55
33.90.30.17	0.3.81.000000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.210,00	36.210,00	36.210,00
33.90.30.19		Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.125,50	1.125,50	1.125,50
33.90.30.19	0.3.81.000000	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.125,50	1.125,50	1.125,50
33.90.30.20		Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.570,00	1.570,00	1.570,00
33.90.30.20	0.3.81.000000	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.570,00	1.570,00	1.570,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00
				18.126,95	18.126,95	18.126,95
33.90.30.21	0.1.00.000000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00
				12.535,44	12.535,44	12.535,44
33.90.30.21	0.3.81.000000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.591,51	5.591,51	5.591,51
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	1.296,90	5.382,99
				65.013,96	65.013,96	65.013,96
33.90.30.22	0.1.00.000000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	1.296,90	5.382,99
				63.471,02	63.471,02	63.471,02
33.90.30.22	0.3.81.000000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.542,94	1.542,94	1.542,94
33.90.30.23		Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.739,70	7.246,90	7.246,90
33.90.30.23	0.3.81.000000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.739,70	7.246,90	7.246,90
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	600,00	0,00	265,00
				40.844,11	39.051,61	39.051,61
33.90.30.24	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.569,00	10.569,00	10.569,00
33.90.30.24	0.3.81.000000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	600,00	0,00	265,00
				30.275,11	28.482,61	28.482,61





Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**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
33.90.30.25		Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	298,00	298,00	298,00
				5.587,50	5.587,50	5.587,50
33.90.30.25	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	298,00	298,00	298,00
				298,00	298,00	298,00
33.90.30.25	0.3.81.000000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.289,50	5.289,50	5.289,50
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	376,00
				186.514,95	186.514,95	186.514,95
33.90.30.26	0.1.00.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				154.669,10	154.669,10	154.669,10
33.90.30.26	0.3.00.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.171,45	6.171,45	6.171,45
33.90.30.26	0.3.81.000000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	376,00
				25.674,40	25.674,40	25.674,40
33.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.825,91	8.825,91	8.825,91
33.90.30.28	0.3.81.000000	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.825,91	8.825,91	8.825,91
33.90.30.29		Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00
33.90.30.29	0.1.00.000000	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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		Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.367,24	1.367,24	1.367,24
33.90.30.36	0.1.00.000000	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
				808,10	808,10	808,10
33.90.30.36	0.3.81.000000	Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
				559,14	559,14	559,14
33.90.30.39		Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	224,70	224,70
				12.680,66	11.884,06	11.884,06
33.90.30.39	0.1.00.000000	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	224,70	224,70
				3.926,00	3.129,40	3.129,40
33.90.30.39	0.3.81.000000	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.754,66	8.754,66	8.754,66
33.90.30.44		Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.351,00	8.680,00	8.680,00
33.90.30.44	0.1.00.000000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	192,00	192,00
33.90.30.44	0.3.81.000000	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.351,00	8.488,00	8.488,00
33.90.30.47		Aquisição de Softwares de Base	0,00	33.091,20	236.328,00	236.328,00
				268.608,24	236.328,00	236.328,00
33.90.30.47	0.1.00.000000	Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.042,20	69.215,00	69.215,00
				69.215,00	69.215,00	69.215,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro 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			
33.90.30.47	0.3.00.000000	Aquisição de Softwares de Base	0,00	28.049,00	167.113,00	167.113,00			167.113,00
				199.393,24	167.113,00	167.113,00			167.113,00
33.90.30.50		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				3.300,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00
33.90.30.50	0.3.81.000000	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				3.300,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00
33.90.30.96		Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	-291,10	-291,10	-291,10			-291,10
				32.709,58	32.709,58	32.709,58			32.709,58
33.90.30.96	0.1.00.000000	Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	850,90	850,90	850,90			850,90
				3.511,22	3.511,22	3.511,22			3.511,22
33.90.30.96	0.3.81.000000	Materiais de Consumo - Pagto. Antecipado	0,00	-1.142,00	-1.142,00	-1.142,00			-1.142,00
				29.198,36	29.198,36	29.198,36			29.198,36
33.90.30.99		Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00
				83.956,00	76.301,00	76.301,00			76.301,00
33.90.30.99	0.1.00.000000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				80.000,00	72.345,00	72.345,00			72.345,00
33.90.30.99	0.3.81.000000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00
				3.956,00	3.956,00	3.956,00			3.956,00
33.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despoi	69.109,90	0,00	0,00	0,00			0,00
				69.109,90	56.309,90	56.309,90			56.309,90
33.90.31.00	0.1.00.000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despoi	69.109,90	0,00	0,00	0,00			0,00
				69.109,90	56.309,90	56.309,90			56.309,90



Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.31.01		Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.309,90	56.309,90	56.309,90
33.90.31.01	0.1.00.000000	Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.309,90	56.309,90	56.309,90
33.90.31.05		Ordens Honorificas	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	0,00	0,00
33.90.31.05	0.1.00.000000	Ordens Honorificas	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	0,00	0,00
33.90.31.99		Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
33.90.31.99	0.1.00.000000	Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
33.90.32.00		Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	90.110,00	0,00	0,00	0,00
				90.110,00	46.366,40	46.366,40
33.90.32.00	0.1.00.000000	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	90.110,00	0,00	0,00	0,00
				90.110,00	46.366,40	46.366,40
33.90.32.01		Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	27.778,00	27.778,00
33.90.32.01	0.1.00.000000	Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	27.778,00	27.778,00
33.90.32.99		Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.110,00	18.588,40	18.588,40





Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**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
33.90.32.99	0.1.00.000000	Outros Materiais Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.110,00	18.588,40	18.588,40
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	355.876,91	-155.067,21	42.619,82	42.619,82
				355.876,91	265.144,79	265.144,79
33.90.33.00	0.1.00.000000	Passagens e Despesas com Locomoção	355.876,91	-155.067,21	42.619,82	42.619,82
				355.876,91	265.144,79	265.144,79
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	-89.134,23	42.619,82	42.619,82
				275.876,91	244.707,19	244.707,19
33.90.33.07	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o País	0,00	-89.134,23	42.619,82	42.619,82
				275.876,91	244.707,19	244.707,19
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-65.932,98	0,00	0,00
				80.000,00	20.437,60	20.437,60
33.90.33.08	0.1.00.000000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-65.932,98	0,00	0,00
				80.000,00	20.437,60	20.437,60
33.90.35.00		Serviços de Consultoria	49.030,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				49.030,00	35.750,00	35.750,00
33.90.35.00	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	49.030,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				49.030,00	35.750,00	35.750,00
33.90.35.03		Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				49.030,00	35.750,00	35.750,00
33.90.35.03	0.1.00.000000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica por Pe	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				49.030,00	35.750,00	35.750,00



Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês		Liquidada Até o Mês		Paga Até Mês	
33.90.36.00		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	319.174,95	-317.022,35		13.307,50		13.307,50	
				319.174,95		319.174,95		319.174,95	
33.90.36.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	319.174,95	-317.022,35		13.307,50		13.307,50	
				319.174,95		319.174,95		319.174,95	
33.90.36.02		Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00		0,00		0,00	
				2.396,20		2.396,20		2.396,20	
33.90.36.02	0.1.00.000000	Diárias Colaboradores Eventuais no País	0,00	0,00		0,00		0,00	
				2.396,20		2.396,20		2.396,20	
33.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00		0,00		0,00	
				9.090,68		9.090,68		9.090,68	
33.90.36.06	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00		0,00		0,00	
				9.090,68		9.090,68		9.090,68	
33.90.36.07		Estagiários	0,00	-317.022,35		13.307,50		13.307,50	
				282.789,07		282.789,07		282.789,07	
33.90.36.07	0.1.00.000000	Estagiários	0,00	-317.022,35		13.307,50		13.307,50	
				282.789,07		282.789,07		282.789,07	
33.90.36.13		Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	0,00		0,00		0,00	
				23.040,00		23.040,00		23.040,00	
33.90.36.13	0.1.00.000000	Conferências, Exposições, Palestras, Cursos e Serr	0,00	0,00		0,00		0,00	
				23.040,00		23.040,00		23.040,00	
33.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00		0,00	
				1.859,00		1.859,00		1.859,00	





Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.36.22	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00 1.859,00	0,00 1.859,00	0,00 1.859,00
33.90.36.28		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.36.28	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	7.973.592,93	-155.840,14 7.973.592,93	708.829,10 7.973.592,93	1.324.603,21 7.973.592,93
33.90.37.00	0.1.00.000000	Locação de Mão-de-Obra	7.973.592,93	-155.840,14 7.973.592,93	708.829,10 7.973.592,93	1.324.603,21 7.973.592,93
33.90.37.01		Apoio Administrativo, Técnico, Operacional	0,00	-155.840,14 7.973.592,93	708.829,10 7.973.592,93	1.324.603,21 7.973.592,93
33.90.37.01	0.1.00.000000	Apoio Administrativo, Técnico, Operacional	0,00	-155.840,14 7.973.592,93	708.829,10 7.973.592,93	1.324.603,21 7.973.592,93
33.90.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.815.839,33	-218.147,02 6.894.378,50	440.653,02 5.718.159,55	307.946,24 5.579.153,78
33.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.510.888,14	-240.224,35 6.510.888,14	400.453,51 5.492.919,58	270.396,50 5.356.563,58
33.90.39.00	0.3.00.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	22.077,33 375.180,36	40.199,51 216.929,97	37.549,74 214.280,20
33.90.39.00	0.3.61.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00 8.310,00	0,00 8.310,00	0,00 8.310,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.39.00	0.3.81.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.951,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	0.6.62.000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.370,21	2.370,21
				156.054,31	147.266,10	147.266,10
33.90.39.01	0.1.00.000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.370,21	2.370,21
				135.640,22	127.030,01	127.030,01
33.90.39.01	0.3.00.000000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.414,09	20.236,09	20.236,09
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	28.249,99	28.249,99
				236.993,75	136.209,07	136.209,07
33.90.39.05	0.1.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20.165,00	20.165,00
				136.000,00	105.047,03	105.047,03
33.90.39.05	0.3.00.000000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.084,99	8.084,99
				100.993,75	31.162,04	31.162,04
33.90.39.08		Manutenção de Software	0,00	0,00	67.196,03	6.480,68
				1.044.279,89	965.386,10	904.670,75
33.90.39.08	0.1.00.000000	Manutenção de Software	0,00	0,00	67.196,03	6.480,68
				1.044.279,89	965.386,10	904.670,75
33.90.39.11		Locação de Softwares	0,00	0,00	11.715,20	11.715,20
				173.751,86	130.566,15	130.566,15





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
33.90.39.11	0.1.00.000000	Locação de Softwares	0,00	0,00	11.715,20	11.715,20
				173.751,86	130.566,15	130.566,15
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
				50.480,00	38.666,00	38.666,00
33.90.39.12	0.1.00.000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
				49.120,00	37.306,00	37.306,00
33.90.39.12	0.3.00.000000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.360,00	1.360,00	1.360,00
33.90.39.15		Limpeza de Veículos	0,00	1,00	347,50	347,50
				7.801,00	7.801,00	7.801,00
33.90.39.15	0.1.00.000000	Limpeza de Veículos	0,00	1,00	347,50	347,50
				7.801,00	7.801,00	7.801,00
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	22.543,85	93.503,78	30.547,13
				1.619.315,88	1.489.516,05	1.426.559,40
33.90.39.16	0.1.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	0,00	67.345,72	4.389,07
				1.487.904,73	1.416.868,58	1.353.911,93
33.90.39.16	0.3.00.000000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imó	0,00	22.543,85	26.158,06	26.158,06
				131.411,15	72.647,47	72.647,47
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	47.043,89	31.710,12
				613.178,06	365.594,67	350.260,90
33.90.39.17	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	40.154,91	27.470,91
				541.100,56	322.445,17	309.761,17



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.39.17	0.3.00.000000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00 72.077,50	6.888,98 43.149,50	4.239,21 40.499,73
33.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00 8.208,60	0,00 8.208,60	0,00 8.208,60
33.90.39.19	0.1.00.000000	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00 3.068,41	0,00 3.068,41	0,00 3.068,41
33.90.39.19	0.3.00.000000	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00 5.140,19	0,00 5.140,19	0,00 5.140,19
33.90.39.20		Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	3.346,00 13.831,00	3.346,00 13.831,00	3.346,00 13.831,00
33.90.39.20	0.1.00.000000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	3.346,00 8.786,00	3.346,00 8.786,00	3.346,00 8.786,00
33.90.39.20	0.3.00.000000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00 5.045,00	0,00 5.045,00	0,00 5.045,00
33.90.39.24		Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	0,00 1.704,00	0,00 1.704,00	0,00 1.704,00
33.90.39.24	0.3.00.000000	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	0,00 1.344,00	0,00 1.344,00	0,00 1.344,00
33.90.39.24	0.3.61.000000	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação d	0,00	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 360,00
33.90.39.25		Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00 24.368,00	0,00 24.368,00	0,00 24.368,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
33.90.39.25	0.1.00.000000	Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.588,00	16.588,00	16.588,00
33.90.39.25	0.3.00.000000	Serv.Instal.Máquinas, Equip. e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.780,00	7.780,00	7.780,00
33.90.39.27		Locação de Veiculos	0,00	-41.460,00	4.100,00	4.100,00
				4.100,00	4.100,00	4.100,00
33.90.39.27	0.1.00.000000	Locação de Veículos	0,00	-41.460,00	4.100,00	4.100,00
				4.100,00	4.100,00	4.100,00
33.90.39.28		Coleta de lixo e demais residuos	0,00	0,00	464,90	464,90
				7.863,70	5.332,11	5.332,11
33.90.39.28	0.1.00.000000	Coleta de lixo e demais residuos	0,00	0,00	464,90	464,90
				7.863,70	5.332,11	5.332,11
33.90.39.31		Inscrição em Eventos	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00
				126.893,50	110.913,50	110.913,50
33.90.39.31	0.1.00.000000	Inscrição em Eventos	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00
				126.893,50	110.913,50	110.913,50
33.90.39.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	-21.691,69	12.576,67	12.576,67
				151.700,15	151.700,15	151.700,15
33.90.39.32	0.1.00.000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	-21.691,69	12.576,67	12.576,67
				151.700,15	151.700,15	151.700,15
33.90.39.41		Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
				134.899,73	68.053,70	68.053,70



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.39.41	0.1.00.000000	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
				134.899,73	68.053,70	68.053,70
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	58.601,24	58.601,24
				610.000,00	544.906,13	544.906,13
33.90.39.43	0.1.00.000000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	58.601,24	58.601,24
				610.000,00	544.906,13	544.906,13
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.500,00	8.184,28	8.184,28
				92.500,00	82.183,93	82.183,93
33.90.39.44	0.1.00.000000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.500,00	8.184,28	8.184,28
				92.500,00	82.183,93	82.183,93
33.90.39.46		Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.600,00	7.296,70	7.296,70
33.90.39.46	0.1.00.000000	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.600,00	7.296,70	7.296,70
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.900,12	10.900,12
				186.548,60	164.912,54	164.912,54
33.90.39.47	0.1.00.000000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.900,12	10.900,12
				185.358,80	163.722,74	163.722,74
33.90.39.47	0.3.00.000000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.189,80	1.189,80	1.189,80
33.90.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				181.630,54	133.054,15	133.054,15





Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				173.680,54	125.104,15	125.104,15
33.90.39.48	0.3.61.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.950,00	7.950,00	7.950,00
33.90.39.49		Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				286.108,20	276.108,20	276.108,20
33.90.39.49	0.1.00.000000	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				286.108,20	276.108,20	276.108,20
33.90.39.50		Serv. Médico-Hospitalar, Odont. e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.50	0.1.00.000000	Serv. Médico-Hospitalar, Odont. e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.57		Serviços de Processamento de Dados	0,00	1.012,91	1.673,11	7.972,10
				99.154,63	19.343,30	19.343,30
33.90.39.57	0.1.00.000000	Serviços de Processamento de Dados	0,00	1.012,91	1.673,11	7.972,10
				99.154,63	19.343,30	19.343,30
33.90.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	6.518,14	6.518,14
				121.000,00	69.491,60	69.491,60
33.90.39.58	0.1.00.000000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	6.518,14	6.518,14
				121.000,00	69.491,60	69.491,60
33.90.39.59		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	-160.000,00	14.423,02	14.423,02
				270.574,66	222.932,13	222.932,13



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.39.59	0.1.00.000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	-160.000,00	14.423,02	14.423,02
				269.774,66	222.132,13	222.132,13
33.90.39.59	0.3.00.000000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	684,00	844,00	844,00
				25.223,80	9.674,80	9.674,80
33.90.39.63	0.1.00.000000	Serviços Gráficos	0,00	618,00	844,00	844,00
				22.467,00	7.467,00	7.467,00
33.90.39.63	0.3.00.000000	Serviços Gráficos	0,00	66,00	0,00	0,00
				2.756,80	2.207,80	2.207,80
33.90.39.64		Telefonia Móvel	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
				40.000,00	26.873,20	26.873,20
33.90.39.64	0.1.00.000000	Telefonia Móvel	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
				40.000,00	26.873,20	26.873,20
33.90.39.69		Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.407,93	1.407,93	1.407,93
33.90.39.69	0.1.00.000000	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				690,57	690,57	690,57
33.90.39.69	0.3.00.000000	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				717,36	717,36	717,36
33.90.39.75		Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00





Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**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
33.90.39.75	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	7.285,50	7.285,50
33.90.39.78	0.1.00.000000	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	662,00	662,00
				7.950,00	7.285,50	7.285,50
33.90.39.79		Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.740,00	7.740,00	7.740,00
33.90.39.79	0.3.00.000000	Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.740,00	7.740,00	7.740,00
33.90.39.80		Hospedagens	0,00	-700,00	4.620,00	4.620,00
				7.346,51	7.346,51	7.346,51
33.90.39.80	0.1.00.000000	Hospedagens	0,00	-700,00	4.620,00	4.620,00
				7.346,51	7.346,51	7.346,51
33.90.39.81		Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.933,35	1.011,68	1.011,68
33.90.39.81	0.1.00.000000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.933,35	1.011,68	1.011,68
33.90.39.83		Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	0,00	20.032,40	20.032,40
				256.518,60	227.255,85	227.255,85
33.90.39.83	0.1.00.000000	Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	0,00	20.032,40	20.032,40
				256.518,60	227.255,85	227.255,85



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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		
33.90.39.92		Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	1.610,48	1.610,48	1.610,48	1.610,48	1.610,48	1.610,48
				10.229,43	10.229,43	10.229,43	10.229,43	10.229,43	10.229,43
33.90.39.92	0.3.00.000000	Representação Oficial Poderes Estado e TCE	0,00	1.610,48	1.610,48	1.610,48	1.610,48	1.610,48	1.610,48
				10.229,43	10.229,43	10.229,43	10.229,43	10.229,43	10.229,43
33.90.39.96		Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	-6.393,57	-6.393,57	-6.393,57	-6.393,57	-6.393,57	-6.393,57
				18.826,90	18.826,90	18.826,90	18.826,90	18.826,90	18.826,90
33.90.39.96	0.1.00.000000	Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	-3.850,57	-3.850,57	-3.850,57	-3.850,57	-3.850,57	-3.850,57
				15.392,61	15.392,61	15.392,61	15.392,61	15.392,61	15.392,61
33.90.39.96	0.3.00.000000	Outros Serviços de Terceiros PJ-Pgto Antec.	0,00	-2.543,00	-2.543,00	-2.543,00	-2.543,00	-2.543,00	-2.543,00
				3.434,29	3.434,29	3.434,29	3.434,29	3.434,29	3.434,29
33.90.39.97		Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	21.513,63	21.513,63	21.513,63	21.513,63	21.513,63
				277.914,92	208.315,87	208.315,87	208.315,87	208.315,87	208.315,87
33.90.39.97	0.1.00.000000	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	21.513,63	21.513,63	21.513,63	21.513,63	21.513,63
				277.914,92	208.315,87	208.315,87	208.315,87	208.315,87	208.315,87
33.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.747,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00
33.90.39.99	0.3.00.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.747,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00	2.747,00
33.90.46.00		Auxilio-Alimentação	12.731.393,00	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97
				12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00
33.90.46.00	0.1.00.000000	Auxilio-Alimentação	12.731.393,00	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97	1.330.577,97
				12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00	12.731.393,00





**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**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 o Mês			
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40
				11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83
33.90.46.02	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40	1.208.557,40
				11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83	11.307.470,83
33.90.46.03		Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	30.990,88	30.990,88	30.990,88	30.990,88	30.990,88	30.990,88
				379.208,80	379.208,80	379.208,80	379.208,80	379.208,80	379.208,80
33.90.46.03	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RPPS MILITAR	0,00	30.990,88	30.990,88	30.990,88	30.990,88	30.990,88	30.990,88
				379.208,80	379.208,80	379.208,80	379.208,80	379.208,80	379.208,80
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	91.029,69	91.029,69	91.029,69	91.029,69	91.029,69	91.029,69
				1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37
33.90.46.04	0.1.00.000000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	91.029,69	91.029,69	91.029,69	91.029,69	91.029,69	91.029,69
				1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37	1.044.713,37
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	131.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,34	1.389,34
				131.620,99	131.620,99	131.620,99	131.620,99	131.620,99	131.620,99
33.90.47.00	0.1.00.000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	131.620,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,34	1.389,34
				131.620,99	131.620,99	131.620,99	131.620,99	131.620,99	131.620,99
33.90.47.03		Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.070,85	3.070,85	3.070,85	3.070,85	3.070,85	3.070,85
33.90.47.03	0.1.00.000000	Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.070,85	3.070,85	3.070,85	3.070,85	3.070,85	3.070,85
33.90.47.17		Contribuição para Associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118.912,20	118.912,20	118.912,20	118.912,20	118.912,20	118.912,20



Ano Base: 2017

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.47.17	0.1.00.000000	Contribuição para Associações	0,00	0,00	0,00	0,00
				118.912,20	118.912,20	118.912,20
33.90.47.18		Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	0,00	0,00	1.389,34
				9.637,94	9.637,94	9.637,94
33.90.47.18	0.1.00.000000	Contribuição Previd. Serv. Terceiros-PF	0,00	0,00	0,00	1.389,34
				9.637,94	9.637,94	9.637,94
33.90.49.00		Auxílio-Transporte	42.743,57	-76.889,76	47,50	47,50
				42.743,57	42.743,57	42.743,57
33.90.49.00	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte	42.743,57	-76.889,76	47,50	47,50
				42.743,57	42.743,57	42.743,57
33.90.49.05		Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	-76.889,76	47,50	47,50
				42.743,57	42.743,57	42.743,57
33.90.49.05	0.1.00.000000	Auxílio-Transporte - Estagiários	0,00	-76.889,76	47,50	47,50
				42.743,57	42.743,57	42.743,57
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	183.490,94	0,00	0,00	0,00
				183.490,94	48.815,87	48.815,87
33.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	183.490,94	0,00	0,00	0,00
				183.490,94	48.815,87	48.815,87
33.90.92.30		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.763,38	0,00	0,00
33.90.92.30	0.1.00.000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.763,38	0,00	0,00





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
33.90.92.35		Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				6.143,00	0,00	0,00			0,00
33.90.92.35	0.1.00.000000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				6.143,00	0,00	0,00			0,00
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				169.584,56	48.815,87	48.815,87			48.815,87
33.90.92.39	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				169.584,56	48.815,87	48.815,87			48.815,87
33.90.93.00		Indenizações e Restituições	6.614.922,47	549.422,21	568.203,56	557.375,21			
				6.585.645,00	6.566.586,00	6.555.757,65			
33.90.93.00	0.1.00.000000	Indenizações e Restituições	5.798.414,41	227.992,13	246.773,48	235.945,13			
				5.798.414,41	5.779.355,41	5.768.527,06			
33.90.93.00	0.3.81.000000	Indenizações e Restituições	816.508,06	321.430,08	321.430,08	321.430,08			
				787.230,59	787.230,59	787.230,59			
33.90.93.01		Indenizações	0,00	0,00	18.781,35	7.953,00			
				185.654,69	166.595,69	155.767,34			
33.90.93.01	0.1.00.000000	Indenizações	0,00	0,00	18.781,35	7.953,00			
				185.654,69	166.595,69	155.767,34			
33.90.93.02		Restituições	0,00	908,41	908,41	908,41			
				13.952,19	13.952,19	13.952,19			
33.90.93.02	0.1.00.000000	Restituições	0,00	908,41	908,41	908,41			
				13.952,19	13.952,19	13.952,19			



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.90.93.03		Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.471,11	30.471,11	30.471,11
33.90.93.03	0.1.00.000000	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.471,11	30.471,11	30.471,11
33.90.93.04		Indenização de Transporte	0,00	103.985,10	103.985,10	103.985,10
				1.220.550,92	1.220.550,92	1.220.550,92
33.90.93.04	0.1.00.000000	Indenização de Transporte	0,00	18.486,24	18.486,24	18.486,24
				1.046.857,29	1.046.857,29	1.046.857,29
33.90.93.04	0.3.81.000000	Indenização de Transporte	0,00	85.498,86	85.498,86	85.498,86
				173.693,63	173.693,63	173.693,63
33.90.93.05		Indenização de Moradia	0,00	42.463,99	42.463,99	42.463,99
				510.866,06	510.866,06	510.866,06
33.90.93.05	0.1.00.000000	Indenização de Moradia	0,00	0,00	0,00	0,00
				468.402,07	468.402,07	468.402,07
33.90.93.05	0.3.81.000000	Indenização de Moradia	0,00	42.463,99	42.463,99	42.463,99
				42.463,99	42.463,99	42.463,99
33.90.93.06		Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	402.064,71	402.064,71	402.064,71
				4.624.150,03	4.624.150,03	4.624.150,03
33.90.93.06	0.1.00.000000	Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	208.597,48	208.597,48	208.597,48
				4.053.077,06	4.053.077,06	4.053.077,06
33.90.93.06	0.3.81.000000	Ressarcimen. Assist. Médica/Odontológica	0,00	193.467,23	193.467,23	193.467,23
				571.072,97	571.072,97	571.072,97





Ano Base: 2017

**Unidade Gestora** 020001 Tribunal de Contas do Estado  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**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
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	439.524,33	-150.567,54 439.524,33	5.648,46 405.915,99	5.648,46 405.915,99
33.91.00.00	0.1.00.000000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	439.524,33	-150.567,54 439.524,33	5.648,46 405.915,99	5.648,46 405.915,99
33.91.13.00		Obrigações Patronais	400.470,33	5.648,46 400.470,33	5.648,46 379.879,99	5.648,46 379.879,99
33.91.13.00	0.1.00.000000	Obrigações Patronais	400.470,33	5.648,46 400.470,33	5.648,46 379.879,99	5.648,46 379.879,99
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	3.917,51 236.222,58	3.917,51 236.222,58	3.917,51 236.222,58
33.91.13.21	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	3.917,51 236.222,58	3.917,51 236.222,58	3.917,51 236.222,58
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	1.730,95 79.319,87	1.730,95 79.319,87	1.730,95 79.319,87
33.91.13.23	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	1.730,95 79.319,87	1.730,95 79.319,87	1.730,95 79.319,87
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	0,00 84.927,88	0,00 64.337,54	0,00 64.337,54
33.91.13.25	0.1.00.000000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	0,00 84.927,88	0,00 64.337,54	0,00 64.337,54
33.91.30.00		Material de Consumo	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
33.91.30.00	0.1.00.000000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.39.00		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	39.054,00	-156.216,00	0,00	0,00
				39.054,00	26.036,00	26.036,00
33.91.39.00	0.1.00.000000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	39.054,00	-156.216,00	0,00	0,00
				39.054,00	26.036,00	26.036,00
33.91.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	-156.216,00	0,00	0,00
				39.054,00	26.036,00	26.036,00
33.91.39.48	0.1.00.000000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	-156.216,00	0,00	0,00
				39.054,00	26.036,00	26.036,00
33.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
40.00.00.00		Despesas de Capital	4.512.016,62	5.160,00	92.577,92	262.091,12
				3.624.168,87	3.103.699,06	3.103.699,06
40.00.00.00	0.1.00.000000	Despesas de Capital	3.012.016,62	5.160,00	2.661,92	35.661,92
				2.643.060,82	2.463.406,35	2.463.406,35
40.00.00.00	0.3.00.000000	Despesas de Capital	500.000,00	0,00	89.916,00	89.916,00
				389.519,85	372.357,01	372.357,01
40.00.00.00	0.3.40.000000	Despesas de Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	136.513,20
				591.588,20	267.935,70	267.935,70





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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			
44.00.00.00		Investimentos	4.512.016,62	5.160,00	92.577,92	262.091,12			
				3.624.168,87	3.103.699,06	3.103.699,06			
44.00.00.00	0.1.00.000000	Investimentos	3.012.016,62	5.160,00	2.661,92	35.661,92			
				2.643.060,82	2.463.406,35	2.463.406,35			
44.00.00.00	0.3.00.000000	Investimentos	500.000,00	0,00	89.916,00	89.916,00			
				389.519,85	372.357,01	372.357,01			
44.00.00.00	0.3.40.000000	Investimentos	1.000.000,00	0,00	0,00	136.513,20			
				591.588,20	267.935,70	267.935,70			
44.90.00.00		Aplicações Diretas	4.512.016,62	5.160,00	92.577,92	262.091,12			
				3.624.168,87	3.103.699,06	3.103.699,06			
44.90.00.00	0.1.00.000000	Aplicações Diretas	3.012.016,62	5.160,00	2.661,92	35.661,92			
				2.643.060,82	2.463.406,35	2.463.406,35			
44.90.00.00	0.3.00.000000	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	89.916,00	89.916,00			
				389.519,85	372.357,01	372.357,01			
44.90.00.00	0.3.40.000000	Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	136.513,20			
				591.588,20	267.935,70	267.935,70			
44.90.39.00		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	0,00	0,00	136.513,20			
				591.588,20	267.935,70	267.935,70			
44.90.39.00	0.1.00.000000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
44.90.39.00	0.3.40.000000	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	0,00	0,00	136.513,20			
				591.588,20	267.935,70	267.935,70			



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
44.90.39.94		Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	0,00	136.513,20
				591.588,20	267.935,70	267.935,70
44.90.39.94	0.3.40.000000	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	0,00	136.513,20
				591.588,20	267.935,70	267.935,70
44.90.51.00		Obras e Instalações	1.394.853,43	0,00	89.916,00	89.916,00
				1.358.987,70	1.263.621,98	1.263.621,98
44.90.51.00	0.1.00.000000	Obras e Instalações	1.194.853,43	0,00	0,00	0,00
				1.194.853,43	1.099.487,71	1.099.487,71
44.90.51.00	0.3.00.000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	89.916,00	89.916,00
				164.134,27	164.134,27	164.134,27
44.90.51.92		Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	0,00	89.916,00	89.916,00
				1.358.987,70	1.263.621,98	1.263.621,98
44.90.51.92	0.1.00.000000	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.194.853,43	1.099.487,71	1.099.487,71
44.90.51.92	0.3.00.000000	Instalações Incorporáveis ou Inerentes ao Imóvel	0,00	0,00	89.916,00	89.916,00
				164.134,27	164.134,27	164.134,27
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.833.117,45	5.160,00	2.661,92	35.661,92
				1.393.318,55	1.309.971,55	1.309.971,55
44.90.52.00	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	1.733.117,45	5.160,00	2.661,92	35.661,92
				1.364.161,65	1.280.814,65	1.280.814,65
44.90.52.00	0.3.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				29.156,90	29.156,90	29.156,90





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
44.90.52.04		Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.694,00	3.694,00	3.694,00
44.90.52.04	0.1.00.000000	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.694,00	3.694,00	3.694,00
44.90.52.06		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.752,80	7.055,80	7.055,80
44.90.52.06	0.1.00.000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.712,80	5.015,80	5.015,80
44.90.52.06	0.3.00.000000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.040,00	2.040,00	2.040,00
44.90.52.08		Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	0,00	961,92	961,92
				961,92	961,92	961,92
44.90.52.08	0.1.00.000000	Apar.Equip.Utens.Médico Odont.Labor.Hosp	0,00	0,00	961,92	961,92
				961,92	961,92	961,92
44.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.920,00	3.920,00	3.920,00
44.90.52.12	0.1.00.000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.920,00	3.920,00	3.920,00
44.90.52.33		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.091,20	20.091,20	20.091,20
44.90.52.33	0.1.00.000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				766,20	766,20	766,20



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado  
 Gestão 00001 Gestão Geral  
 Mês Referência Dezembro  
 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
44.90.52.33	0.3.00.000000	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.325,00	19.325,00	19.325,00
44.90.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				14.771,90	14.771,90	14.771,90
44.90.52.34	0.1.00.000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				6.980,00	6.980,00	6.980,00
44.90.52.34	0.3.00.000000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.791,90	7.791,90	7.791,90
44.90.52.35		Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00
44.90.52.35	0.1.00.000000	Equip. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.083.832,00	1.083.832,00	1.083.832,00
44.90.52.39		Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	3.460,00	0,00	0,00
				3.460,00	0,00	0,00
44.90.52.39	0.1.00.000000	Equipam. e Utens.Hidráulicos e Elétricos	0,00	3.460,00	0,00	0,00
				3.460,00	0,00	0,00
44.90.52.42		Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				158.359,23	81.169,23	81.169,23
44.90.52.42	0.1.00.000000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				158.359,23	81.169,23	81.169,23
44.90.52.51		Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.475,50	6.475,50	6.475,50





Ano Base: 2017

Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

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
44.90.52.51	0.1.00.000000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.475,50	6.475,50	6.475,50
44.90.52.52		Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.000,00	88.000,00	88.000,00
44.90.52.52	0.1.00.000000	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.000,00	88.000,00	88.000,00
44.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	284.045,74	0,00	0,00	0,00
				280.274,42	262.169,83	262.169,83
44.90.92.00	0.1.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	84.045,74	0,00	0,00	0,00
				84.045,74	83.103,99	83.103,99
44.90.92.00	0.3.00.000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				196.228,68	179.065,84	179.065,84
44.90.92.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
				280.274,42	262.169,83	262.169,83
44.90.92.52	0.1.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.045,74	83.103,99	83.103,99
44.90.92.52	0.3.00.000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
				196.228,68	179.065,84	179.065,84

  
 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 Dezembro  
 Apresentar UG Administrativa Não

Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
000000	Despesa Orçamentária	222.712.200,00	91.316.051,97	41.661.262,92	272.366.989,05	31.713.258,81	259.998.566,05	12.368.423,00
300000	Despesas Correntes	218.812.200,00	89.016.051,97	39.973.279,54	267.854.972,43	31.620.680,89	256.894.866,99	10.960.105,44
310000	Pessoal e Encargos Sociais	170.214.200,00	76.149.140,37	20.557.535,27	225.805.805,10	28.094.006,64	218.376.513,76	7.429.291,34
319000	Aplicações Diretas	147.814.200,00	72.149.140,37	19.622.328,95	200.341.011,42	24.304.063,18	193.080.533,84	7.260.477,58
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		66.392.800,37	23.370,77	66.369.429,60	8.910.936,67	66.369.429,60	
319007	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência		120.000,00	2.855,46	117.144,54	29.121,48	117.144,54	
319011	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.364.200,00		16.329.972,21	122.034.227,79	14.557.582,73	115.795.535,95	6.238.691,84
319012	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	700.000,00	36.340,00	244.293,82	492.046,18	53.555,86	492.045,32	0,86
319013	Obrigações Patronais	2.200.000,00	500.000,00	65.267,96	2.634.732,04	381.349,04	2.634.732,04	
319016	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	750.000,00		103.430,57	646.569,43	46.174,72	646.569,43	
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00		750.228,43	49.771,57		49.771,57	
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.900.000,00	5.100.000,00	1.493.561,78	7.506.438,22	288.988,10	6.650.862,72	855.575,50
319096	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	1.100.000,00		609.347,95	490.652,05	36.354,58	324.442,67	166.209,38
319100	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	22.400.000,00	4.000.000,00	935.206,32	25.464.793,68	3.789.943,46	25.295.979,92	168.813,76
319113	Obrigações Patronais	21.050.000,00	4.000.000,00	387.153,32	24.662.846,68	3.689.921,20	24.662.846,68	
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00		448.345,28	1.654,72		1.654,72	
319196	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	900.000,00		99.707,72	800.292,28	100.022,26	631.478,52	168.813,76
330000	Outras Despesas Correntes	48.598.000,00	12.866.911,60	19.415.744,27	42.049.167,33	3.526.874,25	38.518.353,23	3.530.814,10
339000	Aplicações Diretas	46.958.000,00	12.866.911,60	18.225.268,60	41.609.643,00	3.521.025,79	38.112.437,24	3.497.205,76
339008	Outros Benefícios Assistenciais	2.200.000,00		152.994,67	2.047.005,33	181.940,13	2.047.005,33	





Unidade Gestora 020001 Tribunal de Contas do Estado Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não								
Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
339014	Diárias - Civil	1.100.000,00	786.911,60	314.402,33	1.572.509,27	-23.313,37	1.036.793,67	535.715,60
339030	Material de Consumo	1.250.000,00	1.600.000,00	1.236.776,59	1.613.223,41	252.660,56	1.092.980,29	520.243,12
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00		30.890,10	69.109,90		56.309,90	12.800,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita	100.000,00		9.890,00	90.110,00		46.366,40	43.743,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	940.000,00		584.123,09	355.876,91	42.619,82	265.144,79	90.732,12
339035	Serviços de Consultoria	300.000,00		250.970,00	49.030,00	5.500,00	35.750,00	13.280,00
339036	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	1.050.000,00		730.825,05	319.174,95	13.307,50	319.174,95	
339037	Locação de Mão-de-Obra	9.000.000,00		1.026.407,07	7.973.592,93	708.829,10	7.973.592,93	
339039	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	9.350.000,00	9.630.000,00	11.164.160,67	7.815.839,33	440.653,02	5.718.159,55	2.097.679,78
339046	Auxílio-Alimentação	13.588.000,00		856.607,00	12.731.393,00	1.330.577,97	12.731.393,00	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00		128.379,01	131.620,99	0,00	131.620,99	
339049	Auxílio-Transporte	200.000,00		157.256,43	42.743,57	47,50	42.743,57	
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250.000,00		1.066.509,06	183.490,94		48.815,87	134.675,07
339093	Indenizações e Restituições	6.280.000,00	850.000,00	515.077,53	6.614.922,47	568.203,56	6.566.586,00	48.336,47
339100	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades	1.630.000,00		1.190.475,67	439.524,33	5.648,46	405.915,99	33.608,34
339113	Obrigações Patronais	830.000,00		429.529,67	400.470,33	5.648,46	379.879,99	20.590,34
339130	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00			
339139	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	650.000,00		610.946,00	39.054,00		26.036,00	13.018,00
339192	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		100.000,00	0,00			
400000	Despesas de Capital	3.900.000,00	2.300.000,00	1.687.983,38	4.512.016,62	92.577,92	3.103.699,06	1.408.317,56



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

Código	Especificação	Crédito				Despesa Liquidada		Saldo
		Orçado	Suplementado	Anulado	Total	No Mês	Até o Mês	
440000	Investimentos	3.900.000,00	2.300.000,00	1.687.983,38	4.512.016,62	92.577,92	3.103.699,06	1.408.317,56
449000	Aplicações Diretas	3.900.000,00	2.300.000,00	1.687.983,38	4.512.016,62	92.577,92	3.103.699,06	1.408.317,56
449039	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	267.935,70	732.064,30
449051	Obras e Instalações	1.000.000,00	400.000,00	5.146,57	1.394.853,43	89.916,00	1.263.621,98	131.231,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.100.000,00	700.000,00	966.882,55	1.833.117,45	2.661,92	1.309.971,55	523.145,90
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	200.000,00	215.954,26	284.045,74		262.169,83	21.875,91

  
 José Roberto Queiroz  
 Diretor DAF

  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 028027/O-1





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2017

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

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

José Roberto Queiróz

Diretor de Administração e Finanças  
450252-3

Thais Schmitz Serpa

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





## Extrato conta corrente

A35G051304532484013  
05/02/2018 13:12:06

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.922.001	8.212,24 D	
01/12/2017		Pagamento a Fornecedores	18.743	265,00 D	
01/12/2017		Pagamentos Diversos	18.744	2.400,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	10.877,24 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	5.385,52 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.657,41 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	75,84 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.914.001	4.909,36 D	
04/12/2017		Pagamento a Fornecedores	17.383	352.831,20 D	
04/12/2017		Pagamento a Fornecedores	17.384	608.655,34 D	
04/12/2017		Pagamentos Diversos	17.385	41.914,94 D	
04/12/2017		Pagamento a Fornecedores	17.386	240,00 D	
04/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.387	33.000,00 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.401	59.240,73 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.402	834,28 D	
04/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.403	18.231,52 D	
04/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	1.126.976,14 C	0,00 C
05/12/2017		Pagamento a Fornecedores	23.026	38.662,48 D	
05/12/2017		Pagamentos Diversos	23.027	2.776,50 D	
05/12/2017		Pagamento a Fornecedores	23.028	78.743,26 D	
05/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	23.029	29,90 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título	120.501	23.059,21 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.502	9.890,76 D	
05/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	153.162,11 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	57,78 C	
06/12/2017		+ Transferência Agendada	477.200.000.879.480	75,76 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.016.000.125.446	4.000,00 D	
06/12/2017		Pagamento a Fornecedores	22.971	3.290,20 D	
06/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.972	1.063,00 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.601	754,60 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.602	1.082,42 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.603	1.082,42 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.604	977,32 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.605	507,85 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.606	516,51 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.607	500,00 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.608	511,41 D	
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.609	500,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Diferenciado	71	14.672,19 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	245,63 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	47,32 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	226,50 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	184,81 D	
07/12/2017		Folha de Pagamento	26.516	5.805.095,72 D	
07/12/2017		Pagamento a Fornecedores	26.517	27.198,39 D	
07/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	26.518	6.306,10 D	

07/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	26.519	23.113,66 D	
07/12/2017	Folha de Pagamento	26.520	18,22 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.342	17.870.000,00 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.343	4.000.000,00 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.344	2.230.000,00 D	
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	2.017.002.345	900.000,00 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.701	347,00 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.702	1.661,00 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.703	945,62 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.704	540,65 D	
07/12/2017	+ Impostos	120.705	106,13 D	
07/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	30.866.036,95 C	0,00 C
08/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.629	3.239,36 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	60.225,30 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	2.718.088,23 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	468.818,38 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.372.338,56 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.908.400	19.154,61 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.938.001	8.251,94 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.557	21.362,65 D	
08/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.558	2.080,00 D	
08/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.559	8.500,00 D	
08/12/2017	Folha de Pagamento	20.560	6.342,95 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.561	29.128,78 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.562	110.310,97 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.563	31.494,24 D	
08/12/2017	Pagamentos Diversos	20.564	14.070,20 D	
08/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.801	1.650,21 D	
08/12/2017	+ Pagamento de Título	120.802	10.700,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	5.885.756,38 C	0,00 C
11/12/2017	Movimento do Dia	17.058.706.010.100	31.502,90 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.300.012	908,41 D	
11/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.623	4.100,00 D	
11/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.624	705,60 D	
11/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.625	11.270,00 D	
11/12/2017	Folha de Pagamento	21.626	3.597,49 D	
11/12/2017	Débito Autorizado	769.512.001.002	145,97 D	
11/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	10.775,43 D	0,00 C
12/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.265	389,52 C	
12/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.159.002	2.113.072,88 C	
12/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.159.003	1.363.494,66 C	
12/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.110.159.004	38.318,20 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	552.638.000.350.010	2.270,27 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	105,64 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	96,68 D	
12/12/2017	Pagamento a Fornecedores	16.247	3.791,10 D	
12/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	16.248	844,00 D	
12/12/2017	Folha de Pagamento	16.249	13.066,31 D	
12/12/2017	Folha de Pagamento	16.250	2.609,95 D	
12/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	3.492.491,51 D	0,00 C
13/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.170	1.362,17 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.016.000.068.302	2.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.300.012	17.216,72 D	
13/12/2017	Pagamento a Fornecedores	15.741	15.463,04 D	
13/12/2017	TED Transf. Eletr. Disponiv	15.742	10.000,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	43.317,59 C	0,00 C
14/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.184	1.142,00 C	

14/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.130.020.375	136.513,20 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	826,44 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	82,50 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	84,60 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	506,99 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	71,27 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.870	80.240,73 D	
14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.871	1.435,13 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.872	12.229,13 D	
14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.873	10.615,20 D	
14/12/2017	Pagamentos Diversos	18.874	2.776,50 D	
14/12/2017	Folha de Pagamento	18.875	7.106,07 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.876	2.144,45 D	
14/12/2017	Folha de Pagamento	18.877	187,90 D	
14/12/2017	Folha de Pagamento	18.878	10.424.622,24 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.879	6.796,00 D	
14/12/2017	Pagamento a Fornecedores	18.880	1.417,30 D	
14/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.881	2.532,32 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.401	249.411,78 D	
14/12/2017	+ Pgto conta água	121.402	8.184,28 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.403	58.601,24 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.404	500,00 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.405	933,11 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.406	10.748,22 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.407	64,98 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.408	387,54 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.409	1.124,86 D	
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.410	601,08 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.411	204.216,94 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	852.630	122,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	10.950.917,60 C	0,00 C
15/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.242	2.543,00 C	
15/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.243	31.144,00 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	604.772.000.879.480	30,00 C	
15/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.631	1.621,05 D	
15/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	852.632	3.239,36 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.016.000.600.600	506.582,99 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	610.733,01 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	432.869,73 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	2.695.339,95 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.806.019	60.401,88 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	5.417,65 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	1.660,30 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	10,34 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	2.393.568,81 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.200	82.406,97 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	22.942	142.178,34 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	22.943	57.742,76 D	
15/12/2017	Pagamento a Fornecedores	22.944	606.048,88 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.945	707.449,36 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.946	8.872,72 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.947	3.780,96 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.948	13.805,88 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.949	3.535,80 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.950	56.450,57 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.951	30.699,62 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.952	113.137,06 D	



15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.953	33.035,09 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.954	14.835,47 D	
15/12/2017	Pagamentos Diversos	22.955	300,00 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	22.956	82.724,05 D	
15/12/2017	Folha de Pagamento	35.234	13.355,00 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.501	59.594,12 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.502	18.263,31 D	
15/12/2017	+ Impostos	121.503	113,77 D	
15/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	8.726.057,80 C	0,00 C
18/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	48.291.455.600.184	3.149,10 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.102	8.264,90 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.102	16.529,80 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.582.000.901.134	36,35 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.972	5.239,84 D	
18/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.973	3.493,99 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.974	408,00 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.975	7,00 D	
18/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.976	3.647,50 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.977	5.700,00 D	
18/12/2017	Pagamento a Fornecedores	21.978	825,77 D	
18/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.801	21.513,63 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Titulo	121.802	6.089,00 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.803	30,18 D	
18/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	68.636,86 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	605.255.000.737.529	3.850,57 C	
19/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.081.624	610.733,01 C	
19/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.081.625	4.785.317,72 C	
19/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.180.082.295	83.868,08 C	
19/12/2017	Pagamento de Telefone	40.171	6.518,14 D	
19/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	5.477.251,24 D	0,00 C
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.017.400	1.201.333,06 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.017.401	139.508,81 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.017.402	139.044,01 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.036.477	20.169.677,50 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.036.481	224.987,09 C	
20/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.190.036.485	158.801,90 C	
20/12/2017	Cheque Compensado	852.633	283,10 D	
20/12/2017	BB CP Admin Diferenciado	71	22.033.069,27 D	0,00 C
31/12/2017	<b>SALDO</b>			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*  
 Thais Schmitz Serpa  
 Contadora  
 CRC SC 028037/0-1





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051304532484014  
05/02/2018 13:12:35

## Cliente

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

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

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

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,4990
--------	--------

No ano 9,3957  
Últimos 12 meses 9,3957

---

Transação efetuada com sucesso por: J4350819 JOSE ROBERTO QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Handwritten signature of José Roberto Queiroz in black ink.

José Roberto Queiroz  
Diretor DAF



Handwritten signature of Thais Schmitz Serpa in blue ink.

Thais Schmitz Serpa  
Contadora  
CRC SC 028037/O-1

