



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1 ATIVO						
6.339.013.027,34 D	13.113.293.795,33 D	12.760.707.840,02 C		13.113.293.795,33 D	12.760.707.840,02 C	6.691.598.982,65 D
1.1 Ativo Circulante						
5.843.525.549,80 D	13.020.932.742,50 D	12.694.814.982,44 C		13.020.932.742,50 D	12.694.814.982,44 C	6.169.643.309,86 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
5.835.193.225,57 D	12.879.937.477,72 D	12.598.444.344,67 C		12.879.937.477,72 D	12.598.444.344,67 C	6.116.686.358,62 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
5.835.193.225,57 D	12.879.937.477,72 D	12.598.444.344,67 C		12.879.937.477,72 D	12.598.444.344,67 C	6.116.686.358,62 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
5.835.193.225,57 D	12.879.937.477,72 D	12.598.444.344,67 C		12.879.937.477,72 D	12.598.444.344,67 C	6.116.686.358,62 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas						
1.664.425,26 D	9.028.352.359,36 D	9.029.440.829,89 C		9.028.352.359,36 D	9.029.440.829,89 C	575.954,73 D
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil						
398.003.624,82 D	2.000.750.241,52 D	2.028.002.938,93 C		2.000.750.241,52 D	2.028.002.938,93 C	370.750.927,41 D
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil						
398.003.624,82 D	2.000.750.241,52 D	2.028.002.938,93 C		2.000.750.241,52 D	2.028.002.938,93 C	370.750.927,41 D
1.1.1.1.1.03.02 =Caixa Econômica Federal						
5.437.189.600,75 D	3.458.598.603,06 D	3.149.852.772,60 C		3.458.598.603,06 D	3.149.852.772,60 C	5.745.935.431,21 D
1.1.1.1.1.03.02.00 =Caixa Econômica Federal						
5.437.189.600,75 D	3.458.598.603,06 D	3.149.852.772,60 C		3.458.598.603,06 D	3.149.852.772,60 C	5.745.935.431,21 D
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
5.833.528.800,31 C	3.569.003.514,78 D	3.851.585.118,36 C		3.569.003.514,78 D	3.851.585.118,36 C	6.116.110.403,89 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
5.833.528.800,31 C	3.569.003.514,78 D	3.851.585.118,36 C		3.569.003.514,78 D	3.851.585.118,36 C	6.116.110.403,89 C
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
5.833.528.800,31 D	3.851.585.118,36 D	3.569.003.514,78 C		3.851.585.118,36 D	3.569.003.514,78 C	6.116.110.403,89 D
1.1.1.1.1.05.01 =Poupança						
1.200.243,09 D	164.078,23 D	59,05 C		164.078,23 D	59,05 C	1.364.262,27 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.1.05.01.00 =Poupança								
1.200.243,09 D	164.078,23 D	59,05 C			164.078,23 D	59,05 C	1.364.262,27 D	
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira								
5.793.763.097,07 D	3.661.462.236,52 D	3.379.225.841,82 C			3.661.462.236,52 D	3.379.225.841,82 C	6.075.999.491,77 D	
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira								
5.793.763.097,07 D	3.661.462.236,52 D	3.379.225.841,82 C			3.661.462.236,52 D	3.379.225.841,82 C	6.075.999.491,77 D	
1.1.1.1.1.05.03 =CDB								
38.565.460,15 D	189.958.803,61 D	189.777.613,91 C			189.958.803,61 D	189.777.613,91 C	38.746.649,85 D	
1.1.1.1.1.05.03.00 =CDB								
38.565.460,15 D	189.958.803,61 D	189.777.613,91 C			189.958.803,61 D	189.777.613,91 C	38.746.649,85 D	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo								
	55.713.568,71 D	15.212.875,40 C			55.713.568,71 D	15.212.875,40 C	40.500.693,31 D	
1.1.2.3 Créditos de Transferências a Receber								
	55.713.568,71 D	15.212.875,40 C			55.713.568,71 D	15.212.875,40 C	40.500.693,31 D	
1.1.2.3.2 Créditos de Transferências a Receber - Intra								
	55.713.568,71 D	15.212.875,40 C			55.713.568,71 D	15.212.875,40 C	40.500.693,31 D	
1.1.2.3.2.01 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)								
	55.713.568,71 D	15.212.875,40 C			55.713.568,71 D	15.212.875,40 C	40.500.693,31 D	
1.1.2.3.2.01.00 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)								
	55.713.568,71 D	15.212.875,40 C			55.713.568,71 D	15.212.875,40 C	40.500.693,31 D	
1.1.2.3.2.01.00.00 =Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)								
	55.713.568,71 D	15.212.875,40 C			55.713.568,71 D	15.212.875,40 C	40.500.693,31 D	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo								
1.000,00 D	54.887.817,30 D	54.887.187,30 C			54.887.817,30 D	54.887.187,30 C	1.630,00 D	
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos								
1.000,00 D	49.596.677,78 D	49.596.047,78 C			49.596.677,78 D	49.596.047,78 C	1.630,00 D	
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação								
1.000,00 D	46.938.519,71 D	46.937.889,71 C			46.938.519,71 D	46.937.889,71 C	1.630,00 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal	46.868.632,69 D	46.868.632,69 C		46.868.632,69 D	46.868.632,69 C	0,00
1.1.3.1.1.01.01 =13 Salário - Adiantamento	46.868.632,69 D	46.868.632,69 C		46.868.632,69 D	46.868.632,69 C	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00 =13 Salário - Adiantamento	46.868.632,69 D	46.868.632,69 C		46.868.632,69 D	46.868.632,69 C	0,00
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias	1.000,00 D	69.887,02 D	69.257,02 C	69.887,02 D	69.257,02 C	1.630,00 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	1.000,00 D	69.887,02 D	69.257,02 C	69.887,02 D	69.257,02 C	1.630,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	1.000,00 D	69.887,02 D	69.257,02 C	69.887,02 D	69.257,02 C	1.630,00 D
1.1.3.1.2 Adiantamentos Concedidos - Intra OFSS	2.658.158,07 D	2.658.158,07 C		2.658.158,07 D	2.658.158,07 C	0,00
1.1.3.1.2.06 Adiantamento da Contribuição Patronal RPPS 13 Sal.	2.658.158,07 D	2.658.158,07 C		2.658.158,07 D	2.658.158,07 C	0,00
1.1.3.1.2.06.00 Adiantamento da Contribuição Patronal RPPS 13 Sal.	2.658.158,07 D	2.658.158,07 C		2.658.158,07 D	2.658.158,07 C	0,00
1.1.3.1.2.06.00.00 Adiantamento da Contribuição Patronal RPPS 13 Sal.	2.658.158,07 D	2.658.158,07 C		2.658.158,07 D	2.658.158,07 C	0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	6.200,00 D	6.200,00 C		6.200,00 D	6.200,00 C	0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	6.200,00 D	6.200,00 C		6.200,00 D	6.200,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	6.200,00 D	6.200,00 C		6.200,00 D	6.200,00 C	0,00
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	6.200,00 D	6.200,00 C		6.200,00 D	6.200,00 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas						
	6.200,00 D	6.200,00 C		6.200,00 D	6.200,00 C	0,00
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação						
	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00
1.1.5 Estoques						
8.240.498,66 D	27.891.154,49 D	25.848.351,89 C		27.891.154,49 D	25.848.351,89 C	10.283.301,26 D
1.1.5.6 Almoxarifado						
8.240.498,66 D	27.891.154,49 D	25.848.351,89 C		27.891.154,49 D	25.848.351,89 C	10.283.301,26 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação						
8.240.498,66 D	27.891.154,49 D	25.848.351,89 C		27.891.154,49 D	25.848.351,89 C	10.283.301,26 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo						
3.622.059,79 D	10.009.036,06 D	9.910.731,35 C		10.009.036,06 D	9.910.731,35 C	3.720.364,50 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo						
3.622.059,79 D	10.009.036,06 D	9.910.731,35 C		10.009.036,06 D	9.910.731,35 C	3.720.364,50 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo						
3.622.059,79 D	10.009.036,06 D	9.910.731,35 C		10.009.036,06 D	9.910.731,35 C	3.720.364,50 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis						
4.618.438,87 D	17.882.118,43 D	15.937.620,54 C		17.882.118,43 D	15.937.620,54 C	6.562.936,76 D
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente						
4.618.438,87 D	17.882.118,43 D	15.937.620,54 C		17.882.118,43 D	15.937.620,54 C	6.562.936,76 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente					
4.618.438,87 D	17.882.118,43 D	15.937.620,54 C		17.882.118,43 D	6.562.936,76 D
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente					
90.825,57 D	2.502.724,28 D	422.223,18 C		2.502.724,28 D	2.171.326,67 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar					
	25.452,54 D	17.821,98 C		25.452,54 D	7.630,56 D
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação					
	25.452,54 D	17.821,98 C		25.452,54 D	7.630,56 D
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação					
	25.452,54 D	17.821,98 C		25.452,54 D	7.630,56 D
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação					
	25.452,54 D	17.821,98 C		25.452,54 D	7.630,56 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação					
	25.452,54 D	17.821,98 C		25.452,54 D	7.630,56 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
90.825,57 D	130.218,08 D	128.277,24 C		130.218,08 D	92.766,41 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
90.825,57 D	130.218,08 D	128.277,24 C		130.218,08 D	92.766,41 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
90.825,57 D	130.218,08 D	128.277,24 C		130.218,08 D	92.766,41 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
90.825,57 D	130.218,08 D	128.277,24 C		130.218,08 D	92.766,41 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
90.825,57 D	130.218,08 D	128.277,24 C		130.218,08 D	92.766,41 D
1.1.9.8 Demais VPD a Apropriar					
	2.347.053,66 D	276.123,96 C		2.347.053,66 D	2.070.929,70 D
1.1.9.8.1 Demais VPD a Apropriar - Consolidação					
	2.347.053,66 D	276.123,96 C		2.347.053,66 D	2.070.929,70 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.9.8.1.99 =Outras VPD a Apropriar	2.347.053,66 D	276.123,96 C		2.347.053,66 D	276.123,96 C	2.070.929,70 D
1.1.9.8.1.99.00 =Outras VPD a Apropriar	2.347.053,66 D	276.123,96 C		2.347.053,66 D	276.123,96 C	2.070.929,70 D
1.1.9.8.1.99.00.00 =Outras VPD a Apropriar	2.347.053,66 D	276.123,96 C		2.347.053,66 D	276.123,96 C	2.070.929,70 D
1.2 Ativo Não Circulante	495.487.477,54 D	92.361.052,83 D	65.892.857,58 C	92.361.052,83 D	65.892.857,58 C	521.955.672,79 D
1.2.2 Investimentos	88.281,88 D					88.281,88 D
1.2.2.1 Participações Permanentes	88.281,88 D					88.281,88 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação	88.281,88 D					88.281,88 D
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo	88.281,88 D					88.281,88 D
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo	88.281,88 D					88.281,88 D
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo	88.281,88 D					88.281,88 D
1.2.3 Imobilizado	452.047.957,92 D	62.173.707,49 D	49.647.346,23 C	62.173.707,49 D	49.647.346,23 C	464.574.319,18 D
1.2.3.1 Bens Móveis	249.329.229,13 D	32.595.578,07 D	22.489.061,68 C	32.595.578,07 D	22.489.061,68 C	259.435.745,52 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação	249.329.229,13 D	32.595.578,07 D	22.489.061,68 C	32.595.578,07 D	22.489.061,68 C	259.435.745,52 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	38.011.979,33 D	2.348.131,85 D	1.907.081,79 C	2.348.131,85 D	1.907.081,79 C	38.453.029,39 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	38.011.979,33 D	2.348.131,85 D	1.907.081,79 C	2.348.131,85 D	1.907.081,79 C	38.453.029,39 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	38.011.979,33 D	2.348.131,85 D	1.907.081,79 C	2.348.131,85 D	1.907.081,79 C	38.453.029,39 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	110.852.682,77 D	25.033.760,45 D	15.357.789,75 C	25.033.760,45 D	15.357.789,75 C	120.528.653,47 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	110.852.682,77 D	25.033.760,45 D	15.357.789,75 C	25.033.760,45 D	15.357.789,75 C	120.528.653,47 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	110.852.682,77 D	25.033.760,45 D	15.357.789,75 C	25.033.760,45 D	15.357.789,75 C	120.528.653,47 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	71.363.538,10 D	4.270.273,85 D	4.175.757,80 C	4.270.273,85 D	4.175.757,80 C	71.458.054,15 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	455.034,66 D	76.217,08 D	23.157,07 C	76.217,08 D	23.157,07 C	508.094,67 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	455.034,66 D	76.217,08 D	23.157,07 C	76.217,08 D	23.157,07 C	508.094,67 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	15.210.806,70 D	80.483,43 D	1.083.784,38 C	80.483,43 D	1.083.784,38 C	14.207.505,75 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	15.210.806,70 D	80.483,43 D	1.083.784,38 C	80.483,43 D	1.083.784,38 C	14.207.505,75 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	55.697.696,74 D	4.113.573,34 D	3.068.816,35 C	4.113.573,34 D	3.068.816,35 C	56.742.453,73 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	55.697.696,74 D	4.113.573,34 D	3.068.816,35 C	4.113.573,34 D	3.068.816,35 C	56.742.453,73 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	15.422.909,47 D	813.428,30 D	918.448,72 C	813.428,30 D	918.448,72 C	15.317.889,05 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	15.422.109,40 D	770.770,90 D	918.448,72 C	770.770,90 D	918.448,72 C	15.274.431,58 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
15.422.109,40 D	770.770,90 D	918.448,72 C			770.770,90 D	918.448,72 C	15.274.431,58 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
800,07 D	42.657,40 D	0,00			42.657,40 D	0,00	43.457,47 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição							
800,07 D	42.657,40 D	0,00			42.657,40 D	0,00	43.457,47 D
1.2.3.1.1.05 Veículos							
13.678.119,46 D							13.678.119,46 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral							
249.949,99 D							249.949,99 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral							
249.949,99 D							249.949,99 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica							
13.428.169,47 D							13.428.169,47 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica							
13.428.169,47 D							13.428.169,47 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
	129.983,62 D	129.983,62 C			129.983,62 D	129.983,62 C	0,00
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
	129.983,62 D	129.983,62 C			129.983,62 D	129.983,62 C	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
	129.983,62 D	129.983,62 C			129.983,62 D	129.983,62 C	0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis							
266.996.035,79 D	27.660.375,76 D	4.148.138,60 C			27.660.375,76 D	4.148.138,60 C	290.508.272,95 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação							
266.996.035,79 D	27.660.375,76 D	4.148.138,60 C			27.660.375,76 D	4.148.138,60 C	290.508.272,95 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial							
264.037.639,82 D	23.512.238,92 D	1,69 C			23.512.238,92 D	1,69 C	287.549.877,05 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.2.1.01.03 Edificações							
209.142.045,11 D	23.152.698,17 D	1,68 C		23.152.698,17 D	1,68 C	232.294.741,60 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações							
209.142.045,11 D	23.152.698,17 D	1,68 C		23.152.698,17 D	1,68 C	232.294.741,60 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos							
54.895.594,71 D	359.540,75 D	0,01 C		359.540,75 D	0,01 C	55.255.135,45 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos							
54.895.594,71 D	359.540,75 D	0,01 C		359.540,75 D	0,01 C	55.255.135,45 D	
1.2.3.2.1.02 Bens Dominicais							
0,08 D	0,00	0,07 C		0,00	0,07 C	0,01 D	
1.2.3.2.1.02.01 Edificações							
0,05 D	0,00	0,05 C		0,00	0,05 C	0,00	
1.2.3.2.1.02.01.00 Edificações							
0,05 D	0,00	0,05 C		0,00	0,05 C	0,00	
1.2.3.2.1.02.02 Terrenos							
0,03 D	0,00	0,02 C		0,00	0,02 C	0,01 D	
1.2.3.2.1.02.02.00 Terrenos							
0,03 D	0,00	0,02 C		0,00	0,02 C	0,01 D	
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento							
2.950.400,89 D						2.950.400,89 D	
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento							
2.935.670,89 D						2.935.670,89 D	
1.2.3.2.1.06.01.01 Obras em Andamento de Bens de Uso Especial/Dominicais							
2.935.670,89 D						2.935.670,89 D	
1.2.3.2.1.06.05 Estudos e Projetos							
14.730,00 D						14.730,00 D	
1.2.3.2.1.06.05.00 Estudos e Projetos							
14.730,00 D						14.730,00 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.2.1.08 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros									
7.995,00 D							7.995,00 D		
1.2.3.2.1.08.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros									
7.995,00 D							7.995,00 D		
1.2.3.2.1.08.00.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros									
7.995,00 D							7.995,00 D		
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis									
	4.148.136,84 D	4.148.136,84 C			4.148.136,84 D	4.148.136,84 C	0,00		
1.2.3.2.1.99.04 Bens Imóveis a Classificar									
	4.148.136,84 D	4.148.136,84 C			4.148.136,84 D	4.148.136,84 C	0,00		
1.2.3.2.1.99.04.00 Bens Imóveis a Classificar									
	4.148.136,84 D	4.148.136,84 C			4.148.136,84 D	4.148.136,84 C	0,00		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
64.277.307,00 C	1.917.753,66 D	23.010.145,95 C			1.917.753,66 D	23.010.145,95 C	85.369.699,29 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
64.277.307,00 C	1.917.753,66 D	23.010.145,95 C			1.917.753,66 D	23.010.145,95 C	85.369.699,29 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
58.648.484,15 C	1.619.320,01 D	19.061.691,78 C			1.619.320,01 D	19.061.691,78 C	76.090.855,92 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
4.507.441,22 C	234.456,18 D	1.653.525,18 C			234.456,18 D	1.653.525,18 C	5.926.510,22 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
4.507.441,22 C	234.456,18 D	1.653.525,18 C			234.456,18 D	1.653.525,18 C	5.926.510,22 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
41.680.798,09 C	1.111.770,00 D	14.237.519,58 C			1.111.770,00 D	14.237.519,58 C	54.806.547,67 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
41.680.798,09 C	1.111.770,00 D	14.237.519,58 C			1.111.770,00 D	14.237.519,58 C	54.806.547,67 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
6.768.473,31 C	200.746,53 D	2.239.900,73 C			200.746,53 D	2.239.900,73 C	8.807.627,51 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios						
6.768.473,31 C	200.746,53 D	2.239.900,73 C		200.746,53 D	2.239.900,73 C	8.807.627,51 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
11.296,37 C	414,29 D	5.385,77 C		414,29 D	5.385,77 C	16.267,85 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						
11.296,37 C	414,29 D	5.385,77 C		414,29 D	5.385,77 C	16.267,85 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos						
5.680.475,16 C	71.933,01 D	925.360,52 C		71.933,01 D	925.360,52 C	6.533.902,67 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos						
5.680.475,16 C	71.933,01 D	925.360,52 C		71.933,01 D	925.360,52 C	6.533.902,67 C
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis						
5.628.142,15 C	298.433,65 D	3.946.412,97 C		298.433,65 D	3.946.412,97 C	9.276.121,47 C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial						
5.628.142,15 C	298.433,65 D	3.946.412,97 C		298.433,65 D	3.946.412,97 C	9.276.121,47 C
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial						
5.628.142,15 C	298.433,65 D	3.946.412,97 C		298.433,65 D	3.946.412,97 C	9.276.121,47 C
1.2.3.8.1.06 (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis						
680,70 C	0,00	2.041,20 C		0,00	2.041,20 C	2.721,90 C
1.2.3.8.1.06.05 (-) Amort. Acum. Benfeitorias em Propriedades de Terceiros						
680,70 C	0,00	2.041,20 C		0,00	2.041,20 C	2.721,90 C
1.2.3.8.1.06.05.00 (-) Amort. Acum. Benfeitorias em Propriedades de Terceiros						
680,70 C	0,00	2.041,20 C		0,00	2.041,20 C	2.721,90 C
1.2.4 Intangível						
43.351.237,74 D	30.187.345,34 D	16.245.511,35 C		30.187.345,34 D	16.245.511,35 C	57.293.071,73 D
1.2.4.1 Softwares						
67.683.251,01 D	30.187.145,44 D	448.296,01 C		30.187.145,44 D	448.296,01 C	97.422.100,44 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação						
67.683.251,01 D	30.187.145,44 D	448.296,01 C		30.187.145,44 D	448.296,01 C	97.422.100,44 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.4.1.1.01 Softwares									
67.683.251,01 D	30.187.145,44 D	448.296,01 C			30.187.145,44 D	448.296,01 C	97.422.100,44 D		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
67.683.251,01 D	30.187.145,44 D	448.296,01 C			30.187.145,44 D	448.296,01 C	97.422.100,44 D		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
67.683.251,01 D	30.187.145,44 D	448.296,01 C			30.187.145,44 D	448.296,01 C	97.422.100,44 D		
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
24.332.013,27 C	199,90 D	15.797.215,34 C			199,90 D	15.797.215,34 C	40.129.028,71 C		
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
24.332.013,27 C	199,90 D	15.797.215,34 C			199,90 D	15.797.215,34 C	40.129.028,71 C		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
24.332.013,27 C	199,90 D	15.797.215,34 C			199,90 D	15.797.215,34 C	40.129.028,71 C		
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
24.332.013,27 C	199,90 D	15.797.215,34 C			199,90 D	15.797.215,34 C	40.129.028,71 C		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
24.332.013,27 C	199,90 D	15.797.215,34 C			199,90 D	15.797.215,34 C	40.129.028,71 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
6.339.013.027,34 C	7.790.910.207,50 D	8.154.592.241,27 C	2.848.166.544,27 D	2.837.070.465,81 C	10.639.076.751,77 D	10.991.662.707,08 C	6.691.598.982,65 C		
2.1 Passivo Circulante									
5.439.485.898,44 C	7.776.661.286,15 D	8.141.947.501,97 C			7.776.661.286,15 D	8.141.947.501,97 C	5.804.772.114,26 C		
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
921.075,76 C	1.989.838.819,29 D	1.990.921.548,21 C			1.989.838.819,29 D	1.990.921.548,21 C	2.003.804,68 C		
2.1.1.1 Pessoal a Pagar									
921.075,76 C	1.474.562.582,06 D	1.475.645.310,98 C			1.474.562.582,06 D	1.475.645.310,98 C	2.003.804,68 C		
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação									
921.075,76 C	1.474.493.774,84 D	1.475.576.503,76 C			1.474.493.774,84 D	1.475.576.503,76 C	2.003.804,68 C		
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício									
	1.230.759.223,51 D	1.231.841.952,43 C			1.230.759.223,51 D	1.231.841.952,43 C	1.082.728,92 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	1.045.517.042,65 D	1.045.517.042,65 C		1.045.517.042,65 D	1.045.517.042,65 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	1.045.517.042,65 D	1.045.517.042,65 C		1.045.517.042,65 D	1.045.517.042,65 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário	157.793.904,31 D	157.793.904,31 C		157.793.904,31 D	157.793.904,31 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)	84.834.353,60 D	84.834.353,60 C		84.834.353,60 D	84.834.353,60 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)	72.959.550,71 D	72.959.550,71 C		72.959.550,71 D	72.959.550,71 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias	27.448.276,55 D	28.531.005,47 C		27.448.276,55 D	28.531.005,47 C	1.082.728,92 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)	27.448.276,55 D	28.531.005,47 C		27.448.276,55 D	28.531.005,47 C	1.082.728,92 C
2.1.1.1.1.02 Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	3.152,41 D	3.152,41 C		3.152,41 D	3.152,41 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)	3.152,41 D	3.152,41 C		3.152,41 D	3.152,41 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores (F)	3.152,41 D	3.152,41 C		3.152,41 D	3.152,41 C	0,00
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal	921.075,76 C	243.731.398,92 D	243.731.398,92 C	243.731.398,92 D	243.731.398,92 C	921.075,76 C
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	921.075,76 C					921.075,76 C
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	921.075,76 C					921.075,76 C
2.1.1.1.1.03.03 =Precatórios de Pessoal do Exercício (F)	243.731.398,92 D	243.731.398,92 C		243.731.398,92 D	243.731.398,92 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.03.03.00 =Precatórios de Pessoal do Exercício (F)						
	243.731.398,92 D	243.731.398,92 C		243.731.398,92 D	243.731.398,92 C	0,00
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS						
	68.807,22 D	68.807,22 C		68.807,22 D	68.807,22 C	0,00
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	68.807,22 D	68.807,22 C		68.807,22 D	68.807,22 C	0,00
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	68.807,22 D	68.807,22 C		68.807,22 D	68.807,22 C	0,00
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	68.807,22 D	68.807,22 C		68.807,22 D	68.807,22 C	0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar						
	266.429.113,40 D	266.429.113,40 C		266.429.113,40 D	266.429.113,40 C	0,00
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação						
	266.429.113,40 D	266.429.113,40 C		266.429.113,40 D	266.429.113,40 C	0,00
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários						
	266.429.113,40 D	266.429.113,40 C		266.429.113,40 D	266.429.113,40 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)						
	227.496.742,31 D	227.496.742,31 C		227.496.742,31 D	227.496.742,31 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)						
	227.496.742,31 D	227.496.742,31 C		227.496.742,31 D	227.496.742,31 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)						
	20.526.345,57 D	20.526.345,57 C		20.526.345,57 D	20.526.345,57 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)						
	20.526.345,57 D	20.526.345,57 C		20.526.345,57 D	20.526.345,57 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)						
	18.406.025,52 D	18.406.025,52 C		18.406.025,52 D	18.406.025,52 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)						
	18.406.025,52 D	18.406.025,52 C		18.406.025,52 D	18.406.025,52 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar	15.436.708,10 D	15.436.708,10 C		15.436.708,10 D	15.436.708,10 C	0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação	15.436.708,10 D	15.436.708,10 C		15.436.708,10 D	15.436.708,10 C	0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	15.436.708,10 D	15.436.708,10 C		15.436.708,10 D	15.436.708,10 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	15.436.708,10 D	15.436.708,10 C		15.436.708,10 D	15.436.708,10 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	15.436.708,10 D	15.436.708,10 C		15.436.708,10 D	15.436.708,10 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	233.410.415,73 D	233.410.415,73 C		233.410.415,73 D	233.410.415,73 C	0,00
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	124.005,94 D	124.005,94 C		124.005,94 D	124.005,94 C	0,00
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar	124.005,94 D	124.005,94 C		124.005,94 D	124.005,94 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	124.005,94 D	124.005,94 C		124.005,94 D	124.005,94 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	124.005,94 D	124.005,94 C		124.005,94 D	124.005,94 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	212.883.052,47 D	212.883.052,47 C		212.883.052,47 D	212.883.052,47 C	0,00
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	205.165.458,90 D	205.165.458,90 C		205.165.458,90 D	205.165.458,90 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)	205.165.458,90 D	205.165.458,90 C		205.165.458,90 D	205.165.458,90 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)	18.584.918,42 D	18.584.918,42 C		18.584.918,42 D	18.584.918,42 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)						
	186.580.540,48 D	186.580.540,48 C		186.580.540,48 D	186.580.540,48 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde						
	7.690.548,97 D	7.690.548,97 C		7.690.548,97 D	7.690.548,97 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)						
	7.690.548,97 D	7.690.548,97 C		7.690.548,97 D	7.690.548,97 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)						
	7.690.548,97 D	7.690.548,97 C		7.690.548,97 D	7.690.548,97 C	0,00
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais						
	27.044,60 D	27.044,60 C		27.044,60 D	27.044,60 C	0,00
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)						
	27.044,60 D	27.044,60 C		27.044,60 D	27.044,60 C	0,00
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)						
	27.044,60 D	27.044,60 C		27.044,60 D	27.044,60 C	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União						
	20.403.357,32 D	20.403.357,32 C		20.403.357,32 D	20.403.357,32 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar						
	20.386.529,61 D	20.386.529,61 C		20.386.529,61 D	20.386.529,61 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações						
	16.936.574,47 D	16.936.574,47 C		16.936.574,47 D	16.936.574,47 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)						
	16.936.574,47 D	16.936.574,47 C		16.936.574,47 D	16.936.574,47 C	0,00
2.1.1.4.3.01.02 INSS - Débito Parcelado						
	927.155,15 D	927.155,15 C		927.155,15 D	927.155,15 C	0,00
2.1.1.4.3.01.02.98 Demais Parcelamentos junto ao INSS - Integrantes da DCL (P)						
	465.032,22 D	465.032,22 C		465.032,22 D	465.032,22 C	0,00
2.1.1.4.3.01.02.99 =Demais Parcelamentos junto ao INSS do Exercício (F)						
	462.122,93 D	462.122,93 C		462.122,93 D	462.122,93 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos					
	70.917,77 D	70.917,77 C		70.917,77 D	70.917,77 C
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)					
	70.917,77 D	70.917,77 C		70.917,77 D	70.917,77 C
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões					
	2.451.882,22 D	2.451.882,22 C		2.451.882,22 D	2.451.882,22 C
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)					
	1.329.282,48 D	1.329.282,48 C		1.329.282,48 D	1.329.282,48 C
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)					
	1.122.599,74 D	1.122.599,74 C		1.122.599,74 D	1.122.599,74 C
2.1.1.4.3.98 Outros Encargos Sociais					
	16.827,71 D	16.827,71 C		16.827,71 D	16.827,71 C
2.1.1.4.3.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)					
	16.827,71 D	16.827,71 C		16.827,71 D	16.827,71 C
2.1.1.4.3.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)					
	16.827,71 D	16.827,71 C		16.827,71 D	16.827,71 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo					
	66.074,49 C	1.147.107.499,46 D	1.147.107.499,46 C	1.147.107.499,46 D	1.147.107.499,46 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo					
	66.074,49 C	1.147.107.499,46 D	1.147.107.499,46 C	1.147.107.499,46 D	1.147.107.499,46 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação					
	66.074,49 C	1.147.107.499,46 D	1.147.107.499,46 C	1.147.107.499,46 D	1.147.107.499,46 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais					
	164.032.153,83 D	164.032.153,83 C		164.032.153,83 D	164.032.153,83 C
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)					
	157.769.788,80 D	157.769.788,80 C		157.769.788,80 D	157.769.788,80 C
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)					
	157.769.788,80 D	157.769.788,80 C		157.769.788,80 D	157.769.788,80 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	6.262.365,03 D	6.262.365,03 C			6.262.365,03 D	6.262.365,03 C			0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
	6.262.365,03 D	6.262.365,03 C			6.262.365,03 D	6.262.365,03 C			0,00
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais									
66.074,49 C	983.075.345,63 D	983.075.345,63 C			983.075.345,63 D	983.075.345,63 C			66.074,49 C
2.1.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
66.074,49 C									66.074,49 C
2.1.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)									
66.074,49 C									66.074,49 C
2.1.3.1.1.02.03 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar do Exercício (F)									
	983.075.345,63 D	983.075.345,63 C			983.075.345,63 D	983.075.345,63 C			0,00
2.1.3.1.1.02.03.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar do Exercício (F)									
	983.075.345,63 D	983.075.345,63 C			983.075.345,63 D	983.075.345,63 C			0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo									
	330,67 D	330,67 C			330,67 D	330,67 C			0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União									
	81,28 D	81,28 C			81,28 D	81,28 C			0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União									
	81,28 D	81,28 C			81,28 D	81,28 C			0,00
2.1.4.1.3.98 Juros s/ Obrigações Fiscais									
	5,79 D	5,79 C			5,79 D	5,79 C			0,00
2.1.4.1.3.98.01 =Juros s/ Obrigações Fiscais do Exercício (F)									
	5,79 D	5,79 C			5,79 D	5,79 C			0,00
2.1.4.1.3.98.01.00 =Juros s/ Obrigações Fiscais do Exercício (F)									
	5,79 D	5,79 C			5,79 D	5,79 C			0,00
2.1.4.1.3.99 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher									
	75,49 D	75,49 C			75,49 D	75,49 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.4.1.3.99.02 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)		75,49 D	75,49 C		75,49 D	75,49 C	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)		75,49 D	75,49 C		75,49 D	75,49 C	0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios		249,39 D	249,39 C		249,39 D	249,39 C	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município		249,39 D	249,39 C		249,39 D	249,39 C	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais		249,39 D	249,39 C		249,39 D	249,39 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)		249,39 D	249,39 C		249,39 D	249,39 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)		249,39 D	249,39 C		249,39 D	249,39 C	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo							
5.438.498.748,19 C	4.639.714.636,73 D	5.003.918.123,63 C			4.639.714.636,73 D	5.003.918.123,63 C	5.802.702.235,09 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
5.419.914.919,99 C	3.311.144.166,39 D	3.275.091.848,05 C			3.311.144.166,39 D	3.275.091.848,05 C	5.383.862.601,65 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação							
5.419.914.919,99 C	3.311.144.166,39 D	3.275.091.848,05 C			3.311.144.166,39 D	3.275.091.848,05 C	5.383.862.601,65 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
	444.548.485,16 D	444.548.485,16 C			444.548.485,16 D	444.548.485,16 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens							
	108.002.338,00 D	108.002.338,00 C			108.002.338,00 D	108.002.338,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV							
	108.002.338,00 D	108.002.338,00 C			108.002.338,00 D	108.002.338,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 =INSS							
	11.074.437,59 D	11.074.437,59 C			11.074.437,59 D	11.074.437,59 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS					
	11.074.437,59 D	11.074.437,59 C		11.074.437,59 D	11.074.437,59 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte					
	180.976.885,11 D	180.976.885,11 C		180.976.885,11 D	180.976.885,11 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual					
	180.976.885,11 D	180.976.885,11 C		180.976.885,11 D	180.976.885,11 C
2.1.8.8.1.01.07 =ISS					
	1.875.114,28 D	1.875.114,28 C		1.875.114,28 D	1.875.114,28 C
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS					
	1.875.114,28 D	1.875.114,28 C		1.875.114,28 D	1.875.114,28 C
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria					
	14.447.168,05 D	14.447.168,05 C		14.447.168,05 D	14.447.168,05 C
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria					
	14.447.168,05 D	14.447.168,05 C		14.447.168,05 D	14.447.168,05 C
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros					
	934.235,74 D	934.235,74 C		934.235,74 D	934.235,74 C
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros					
	934.235,74 D	934.235,74 C		934.235,74 D	934.235,74 C
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais					
	144.394,28 D	144.394,28 C		144.394,28 D	144.394,28 C
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais					
	144.394,28 D	144.394,28 C		144.394,28 D	144.394,28 C
2.1.8.8.1.01.25 =Valores a Apropriar					
	2.443.431,85 D	2.443.431,85 C		2.443.431,85 D	2.443.431,85 C
2.1.8.8.1.01.25.00 =Valores a Apropriar					
	2.443.431,85 D	2.443.431,85 C		2.443.431,85 D	2.443.431,85 C
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários					
	124.650.480,26 D	124.650.480,26 C		124.650.480,26 D	124.650.480,26 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários					
	124.650.480,26 D	124.650.480,26 C		124.650.480,26 D	124.650.480,26 C
2.1.8.8.1.02 Garantias					
1.200.243,09 C	59,05 D	164.078,23 C		59,05 D	164.078,23 C
2.1.8.8.1.02.01 =Cauções					
1.200.243,09 C	59,05 D	164.078,23 C		59,05 D	164.078,23 C
2.1.8.8.1.02.01.00 =Cauções					
1.200.243,09 C	59,05 D	164.078,23 C		59,05 D	164.078,23 C
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais					
5.396.489.119,28 C	2.642.790.725,86 D	2.590.005.795,49 C		2.642.790.725,86 D	2.590.005.795,49 C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial					
5.396.489.119,28 C	2.642.790.725,86 D	2.590.005.795,49 C		2.642.790.725,86 D	2.590.005.795,49 C
2.1.8.8.1.03.01.02 =Depósitos Recebidos por Determinação Judicial (F)					
5.396.489.119,28 C	2.642.790.725,86 D	2.590.005.795,49 C		2.642.790.725,86 D	2.590.005.795,49 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais					
22.225.557,62 C	223.804.896,32 D	240.373.489,17 C		223.804.896,32 D	240.373.489,17 C
2.1.8.8.1.04.10 =Depósitos para Pagamento de Precatórios					
22.116.653,27 C	211.152.987,29 D	227.828.724,49 C		211.152.987,29 D	227.828.724,49 C
2.1.8.8.1.04.10.00 =Depósitos para Pagamento de Precatórios					
22.116.653,27 C	211.152.987,29 D	227.828.724,49 C		211.152.987,29 D	227.828.724,49 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco					
17.304,54 C	1.687.564,33 D	1.672.019,79 C		1.687.564,33 D	1.672.019,79 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco					
17.304,54 C	1.687.564,33 D	1.672.019,79 C		1.687.564,33 D	1.672.019,79 C
2.1.8.8.1.04.17 =Depósitos de Custas de Condução Oficialato					
	4.838.129,45 D	4.838.129,45 C		4.838.129,45 D	4.838.129,45 C
2.1.8.8.1.04.17.00 =Depósitos de Custas de Condução Oficialato					
	4.838.129,45 D	4.838.129,45 C		4.838.129,45 D	4.838.129,45 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos						
91.599,81 C	6.126.215,25 D	6.034.615,44 C		6.126.215,25 D	6.034.615,44 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)						
91.599,81 C	6.126.215,25 D	6.034.615,44 C		6.126.215,25 D	6.034.615,44 C	0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo						
18.583.828,20 C	1.328.570.470,34 D	1.728.826.275,58 C		1.328.570.470,34 D	1.728.826.275,58 C	418.839.633,44 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação						
	272.366.642,14 D	327.767.423,75 C		272.366.642,14 D	327.767.423,75 C	55.400.781,61 C
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições						
	145.383.725,39 D	200.784.507,00 C		145.383.725,39 D	200.784.507,00 C	55.400.781,61 C
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)						
	1.280.494,75 D	1.280.494,75 C		1.280.494,75 D	1.280.494,75 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)						
	1.280.494,75 D	1.280.494,75 C		1.280.494,75 D	1.280.494,75 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)						
	144.103.054,66 D	199.503.836,27 C		144.103.054,66 D	199.503.836,27 C	55.400.781,61 C
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)						
	144.103.054,66 D	199.503.836,27 C		144.103.054,66 D	199.503.836,27 C	55.400.781,61 C
2.1.8.9.1.01.04 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)						
	175,98 D	175,98 C		175,98 D	175,98 C	0,00
2.1.8.9.1.01.04.00 =Indenizações e Restituições Diversas de Exerc. Anteriores (F)						
	175,98 D	175,98 C		175,98 D	175,98 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar						
	5.152.215,33 D	5.152.215,33 C		5.152.215,33 D	5.152.215,33 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)						
	5.145.069,82 D	5.145.069,82 C		5.145.069,82 D	5.145.069,82 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)						
	5.145.069,82 D	5.145.069,82 C		5.145.069,82 D	5.145.069,82 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.02.02 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)		7.145,51 D	7.145,51 C		7.145,51 D	7.145,51 C			0,00
2.1.8.9.1.02.02.00 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)		7.145,51 D	7.145,51 C		7.145,51 D	7.145,51 C			0,00
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar		55.125,60 D	55.125,60 C		55.125,60 D	55.125,60 C			0,00
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)		55.125,60 D	55.125,60 C		55.125,60 D	55.125,60 C			0,00
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)		55.125,60 D	55.125,60 C		55.125,60 D	55.125,60 C			0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis		121.775.575,82 D	121.775.575,82 C		121.775.575,82 D	121.775.575,82 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		3.552.283,64 D	3.552.283,64 C		3.552.283,64 D	3.552.283,64 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		3.552.283,64 D	3.552.283,64 C		3.552.283,64 D	3.552.283,64 C			0,00
2.1.8.9.1.19.02 =Depósitos a Classificar (F)		118.223.292,18 D	118.223.292,18 C		118.223.292,18 D	118.223.292,18 C			0,00
2.1.8.9.1.19.02.00 =Depósitos a Classificar (F)		118.223.292,18 D	118.223.292,18 C		118.223.292,18 D	118.223.292,18 C			0,00
2.1.8.9.2 Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	18.583.828,20 C	1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		363.438.851,83 C	
2.1.8.9.2.15 Adiantamentos Recebidos	18.583.828,20 C	1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		363.438.851,83 C	
2.1.8.9.2.15.01 =Adiantamentos para Pagamentos de Precatórios Regime Especial (P)	18.583.828,20 C	1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		363.438.851,83 C	
2.1.8.9.2.15.01.00 =Adiantamentos para Pagamentos de Precatórios Regime Especial (P)	18.583.828,20 C	1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		1.056.203.828,20 D	1.401.058.851,83 C		363.438.851,83 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2 Passivo Não Circulante						
3.948.601,00 C	14.248.921,35 D	12.639.639,10 C		14.248.921,35 D	12.639.639,10 C	2.339.318,75 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo						
3.684.303,02 C	13.523.012,74 D	11.895.040,63 C		13.523.012,74 D	11.895.040,63 C	2.056.330,91 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar						
3.684.303,02 C	13.047.558,90 D	11.419.586,79 C		13.047.558,90 D	11.419.586,79 C	2.056.330,91 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação						
3.684.303,02 C	13.047.558,90 D	11.419.586,79 C		13.047.558,90 D	11.419.586,79 C	2.056.330,91 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal						
3.684.303,02 C	13.047.558,90 D	11.419.586,79 C		13.047.558,90 D	11.419.586,79 C	2.056.330,91 C
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000						
3.684.303,02 C	11.225.967,75 D	9.597.995,64 C		11.225.967,75 D	9.597.995,64 C	2.056.330,91 C
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000						
3.684.303,02 C	11.225.967,75 D	9.597.995,64 C		11.225.967,75 D	9.597.995,64 C	2.056.330,91 C
2.2.1.1.1.02.04 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Vlrs. Pend. Pagamento						
	1.821.591,15 D	1.821.591,15 C		1.821.591,15 D	1.821.591,15 C	0,00
2.2.1.1.1.02.04.00 =Prec. Pess. a partir 05/2000 - Vlrs. Pend. Pagamento						
	1.821.591,15 D	1.821.591,15 C		1.821.591,15 D	1.821.591,15 C	0,00
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar						
	475.453,84 D	475.453,84 C		475.453,84 D	475.453,84 C	0,00
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União						
	475.453,84 D	475.453,84 C		475.453,84 D	475.453,84 C	0,00
2.2.1.4.3.01 INSS a Pagar						
	475.453,84 D	475.453,84 C		475.453,84 D	475.453,84 C	0,00
2.2.1.4.3.01.01 INSS - Débito Parcelado						
	475.453,84 D	475.453,84 C		475.453,84 D	475.453,84 C	0,00
2.2.1.4.3.01.01.02 Demais Parcelamentos junto ao INSS						
	475.453,84 D	475.453,84 C		475.453,84 D	475.453,84 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo									
264.297,98 C	725.908,61 D	744.598,47 C			725.908,61 D	744.598,47 C	282.987,84 C		
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo									
264.297,98 C	725.908,61 D	744.598,47 C			725.908,61 D	744.598,47 C	282.987,84 C		
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação									
264.297,98 C	725.908,61 D	744.598,47 C			725.908,61 D	744.598,47 C	282.987,84 C		
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais									
264.297,98 C	725.908,61 D	744.598,47 C			725.908,61 D	744.598,47 C	282.987,84 C		
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
264.297,98 C	710.417,34 D	729.107,20 C			710.417,34 D	729.107,20 C	282.987,84 C		
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)									
264.297,98 C	710.417,34 D	729.107,20 C			710.417,34 D	729.107,20 C	282.987,84 C		
2.2.3.1.1.02.04 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)									
	15.491,27 D	15.491,27 C			15.491,27 D	15.491,27 C	0,00		
2.2.3.1.1.02.04.00 =Prec.Fornec.Nac. a partir 05/2000 Vlrs. Pend. Pgto (P)									
	15.491,27 D	15.491,27 C			15.491,27 D	15.491,27 C	0,00		
2.3 Patrimônio Líquido									
895.578.527,90 C	0,00	5.100,20 C	2.848.166.544,27 D	2.837.070.465,81 C	2.848.166.544,27 D	2.837.075.566,01 C	884.487.549,64 C		
2.3.7 Resultados Acumulados									
895.578.527,90 C	0,00	5.100,20 C	2.848.166.544,27 D	2.837.070.465,81 C	2.848.166.544,27 D	2.837.075.566,01 C	884.487.549,64 C		
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados									
895.578.527,90 C	0,00	5.100,20 C	2.848.166.544,27 D	2.837.070.465,81 C	2.848.166.544,27 D	2.837.075.566,01 C	884.487.549,64 C		
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação									
2.794.873.677,25 D	0,00	5.100,20 C	1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.771.158.042,64 D	269.761.915,96 C	4.296.269.803,93 D		
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício									
			1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.501.401.226,88 D		
2.3.7.1.1.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício									
			1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.501.401.226,88 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.3.7.1.1.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício							
			1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.771.158.042,64 D	269.756.815,76 C	1.501.401.226,88 D
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	2.794.873.677,25 D						2.794.873.677,25 D
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	2.794.873.677,25 D						2.794.873.677,25 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	2.794.873.677,25 D						2.794.873.677,25 D
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores							
	0,00	5.100,20 C			0,00	5.100,20 C	5.100,20 C
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores							
	0,00	5.100,20 C			0,00	5.100,20 C	5.100,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores							
	0,00	5.100,20 C			0,00	5.100,20 C	5.100,20 C
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS							
	3.743.881.077,19 C		1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	5.252.330.566,68 C
2.3.7.1.2.01 Superávits ou Déficits do Exercício							
			1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.508.449.489,49 C
2.3.7.1.2.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício							
			1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.508.449.489,49 C
2.3.7.1.2.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício							
			1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.058.864.160,56 D	2.567.313.650,05 C	1.508.449.489,49 C
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	3.743.881.077,19 C						3.743.881.077,19 C
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	3.743.881.077,19 C						3.743.881.077,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	3.743.881.077,19 C						3.743.881.077,19 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	54.391.269,64 D	18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D	0,00	72.535.361,32 D
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício		18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D
2.3.7.1.3.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício		18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D
2.3.7.1.3.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício		18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D	0,00	18.144.091,68 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	54.391.269,64 D					54.391.269,64 D
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	54.391.269,64 D					54.391.269,64 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	54.391.269,64 D					54.391.269,64 D
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	962.397,60 C	249,39 D	0,00	249,39 D	0,00	962.148,21 C
2.3.7.1.5.01 Superávits ou Déficits do Exercício		249,39 D	0,00	249,39 D	0,00	249,39 D
2.3.7.1.5.01.00 Superávits ou Déficits do Exercício		249,39 D	0,00	249,39 D	0,00	249,39 D
2.3.7.1.5.01.00.00 Superávits ou Déficits do Exercício		249,39 D	0,00	249,39 D	0,00	249,39 D
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	962.397,60 C					962.397,60 C
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	962.397,60 C					962.397,60 C
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	962.397,60 C					962.397,60 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	2.877.282.675,99 D	29.116.131,72 C	0,00	2.848.166.544,27 C	2.877.282.675,99 D	2.877.282.675,99 C	0,00		
3.1 Pessoal e Encargos									
	1.527.784.739,36 D	8.208.139,33 C	0,00	1.519.576.600,03 C	1.527.784.739,36 D	1.527.784.739,36 C	0,00		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	999.549.659,83 D	3.289.573,44 C	0,00	996.260.086,39 C	999.549.659,83 D	999.549.659,83 C	0,00		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	919.034.049,03 D	3.002.736,03 C	0,00	916.031.313,00 C	919.034.049,03 D	919.034.049,03 C	0,00		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	919.034.049,03 D	3.002.736,03 C	0,00	916.031.313,00 C	919.034.049,03 D	919.034.049,03 C	0,00		
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	898.213.124,62 D	2.938.996,87 C	0,00	895.274.127,75 C	898.213.124,62 D	898.213.124,62 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	544.837.140,96 D	2.938.996,87 C	0,00	541.898.144,09 C	544.837.140,96 D	544.837.140,96 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	544.837.140,96 D	2.938.996,87 C	0,00	541.898.144,09 C	544.837.140,96 D	544.837.140,96 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações									
	66.766.397,26 D	0,00	0,00	66.766.397,26 C	66.766.397,26 D	66.766.397,26 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações									
	66.766.397,26 D	0,00	0,00	66.766.397,26 C	66.766.397,26 D	66.766.397,26 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos									
	101.397.586,46 D	0,00	0,00	101.397.586,46 C	101.397.586,46 D	101.397.586,46 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos									
	101.397.586,46 D	0,00	0,00	101.397.586,46 C	101.397.586,46 D	101.397.586,46 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço									
	70.763.455,10 D	0,00	0,00	70.763.455,10 C	70.763.455,10 D	70.763.455,10 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço									
	70.763.455,10 D	0,00	0,00	70.763.455,10 C	70.763.455,10 D	70.763.455,10 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.01.21 Férias Vencidas e Proporcionais	388.195,74 D	0,00	0,00	388.195,74 C	388.195,74 D	388.195,74 C			0,00
3.1.1.1.1.01.21.00 Férias Vencidas e Proporcionais	388.195,74 D	0,00	0,00	388.195,74 C	388.195,74 D	388.195,74 C			0,00
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	68.618.729,04 D	0,00	0,00	68.618.729,04 C	68.618.729,04 D	68.618.729,04 C			0,00
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	68.618.729,04 D	0,00	0,00	68.618.729,04 C	68.618.729,04 D	68.618.729,04 C			0,00
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	25.053.873,88 D	0,00	0,00	25.053.873,88 C	25.053.873,88 D	25.053.873,88 C			0,00
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	25.053.873,88 D	0,00	0,00	25.053.873,88 C	25.053.873,88 D	25.053.873,88 C			0,00
3.1.1.1.1.01.34 Retribuição Financeira - CTISP	301.393,27 D	0,00	0,00	301.393,27 C	301.393,27 D	301.393,27 C			0,00
3.1.1.1.1.01.34.00 Retribuição Financeira - CTISP	301.393,27 D	0,00	0,00	301.393,27 C	301.393,27 D	301.393,27 C			0,00
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	20.086.352,91 D	0,00	0,00	20.086.352,91 C	20.086.352,91 D	20.086.352,91 C			0,00
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	20.086.352,91 D	0,00	0,00	20.086.352,91 C	20.086.352,91 D	20.086.352,91 C			0,00
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	20.758.568,06 D	1.382,81 C	0,00	20.757.185,25 C	20.758.568,06 D	20.758.568,06 C			0,00
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	20.758.568,06 D	1.382,81 C	0,00	20.757.185,25 C	20.758.568,06 D	20.758.568,06 C			0,00
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	20.758.568,06 D	1.382,81 C	0,00	20.757.185,25 C	20.758.568,06 D	20.758.568,06 C			0,00
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil	62.356,35 D	62.356,35 C				62.356,35 D	62.356,35 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.10.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	62.356,35 D	62.356,35 C				62.356,35 D	62.356,35 C		0,00
3.1.1.1.1.10.00.00	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil								
	62.356,35 D	62.356,35 C				62.356,35 D	62.356,35 C		0,00
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS								
	75.255.170,61 D	265.634,43 C	0,00	74.989.536,18 C		75.255.170,61 D	75.255.170,61 C		0,00
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação								
	75.255.170,61 D	265.634,43 C	0,00	74.989.536,18 C		75.255.170,61 D	75.255.170,61 C		0,00
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS								
	73.890.522,77 D	265.634,43 C	0,00	73.624.888,34 C		73.890.522,77 D	73.890.522,77 C		0,00
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários								
	61.873.243,46 D	23.393,42 C	0,00	61.849.850,04 C		61.873.243,46 D	61.873.243,46 C		0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	Vencimentos e Salários								
	61.873.243,46 D	23.393,42 C	0,00	61.849.850,04 C		61.873.243,46 D	61.873.243,46 C		0,00
3.1.1.2.1.01.14	Gratificação por Exercício de Cargos								
	6.017,77 D	0,00	0,00	6.017,77 C		6.017,77 D	6.017,77 C		0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	Gratificação por Exercício de Cargos								
	6.017,77 D	0,00	0,00	6.017,77 C		6.017,77 D	6.017,77 C		0,00
3.1.1.2.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço								
	3.360.395,20 D	238.769,05 C	0,00	3.121.626,15 C		3.360.395,20 D	3.360.395,20 C		0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	Gratificação de Tempo de Serviço								
	3.360.395,20 D	238.769,05 C	0,00	3.121.626,15 C		3.360.395,20 D	3.360.395,20 C		0,00
3.1.1.2.1.01.21	Férias Vencidas e Proporcionais								
	88.069,92 D	0,00	0,00	88.069,92 C		88.069,92 D	88.069,92 C		0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	Férias Vencidas e Proporcionais								
	88.069,92 D	0,00	0,00	88.069,92 C		88.069,92 D	88.069,92 C		0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. Salário								
	5.683.245,54 D	0,00	0,00	5.683.245,54 C		5.683.245,54 D	5.683.245,54 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário									
	5.683.245,54 D	0,00	0,00	5.683.245,54 C	5.683.245,54 D	5.683.245,54 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.23 Férias - Abono Pecuniário									
	1.082.728,92 D	0,00	0,00	1.082.728,92 C	1.082.728,92 D	1.082.728,92 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.23.00 Férias - Abono Pecuniário									
	1.082.728,92 D	0,00	0,00	1.082.728,92 C	1.082.728,92 D	1.082.728,92 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
	1.791.547,87 D	3.471,96 C	0,00	1.788.075,91 C	1.791.547,87 D	1.791.547,87 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
	1.791.547,87 D	3.471,96 C	0,00	1.788.075,91 C	1.791.547,87 D	1.791.547,87 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	5.274,09 D	0,00	0,00	5.274,09 C	5.274,09 D	5.274,09 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	5.274,09 D	0,00	0,00	5.274,09 C	5.274,09 D	5.274,09 C	0,00		
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	1.364.647,84 D	0,00	0,00	1.364.647,84 C	1.364.647,84 D	1.364.647,84 C	0,00		
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	1.364.647,84 D	0,00	0,00	1.364.647,84 C	1.364.647,84 D	1.364.647,84 C	0,00		
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS									
	1.364.647,84 D	0,00	0,00	1.364.647,84 C	1.364.647,84 D	1.364.647,84 C	0,00		
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS									
	5.260.440,19 D	21.202,98 C	0,00	5.239.237,21 C	5.260.440,19 D	5.260.440,19 C	0,00		
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	5.260.440,19 D	21.202,98 C	0,00	5.239.237,21 C	5.260.440,19 D	5.260.440,19 C	0,00		
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar									
	5.242.532,22 D	18.533,98 C	0,00	5.223.998,24 C	5.242.532,22 D	5.242.532,22 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.01 Soldo									
	103.352,41 D	0,00	0,00	103.352,41 C	103.352,41 D	103.352,41 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.3.1.01.01.00 Soldo									
	103.352,41 D	0,00	0,00	103.352,41 C	103.352,41 D	103.352,41 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.13 Gratificação de Exercícios de Cargos									
	1.295.622,59 D	16.678,36 C	0,00	1.278.944,23 C	1.295.622,59 D	1.295.622,59 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.13.00 Gratificação de Exercícios de Cargos									
	1.295.622,59 D	16.678,36 C	0,00	1.278.944,23 C	1.295.622,59 D	1.295.622,59 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional									
	126.589,14 D	1.855,62 C	0,00	124.733,52 C	126.589,14 D	126.589,14 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional									
	126.589,14 D	1.855,62 C	0,00	124.733,52 C	126.589,14 D	126.589,14 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário									
	258.359,24 D	0,00	0,00	258.359,24 C	258.359,24 D	258.359,24 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário									
	258.359,24 D	0,00	0,00	258.359,24 C	258.359,24 D	258.359,24 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP									
	1.213.869,21 D	0,00	0,00	1.213.869,21 C	1.213.869,21 D	1.213.869,21 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP									
	1.213.869,21 D	0,00	0,00	1.213.869,21 C	1.213.869,21 D	1.213.869,21 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar									
	2.244.739,63 D	0,00	0,00	2.244.739,63 C	2.244.739,63 D	2.244.739,63 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar									
	2.244.739,63 D	0,00	0,00	2.244.739,63 C	2.244.739,63 D	2.244.739,63 C	0,00		
3.1.1.3.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
	17.907,97 D	2.669,00 C	0,00	15.238,97 C	17.907,97 D	17.907,97 C	0,00		
3.1.1.3.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
	17.907,97 D	2.669,00 C	0,00	15.238,97 C	17.907,97 D	17.907,97 C	0,00		
3.1.1.3.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar									
	17.907,97 D	2.669,00 C	0,00	15.238,97 C	17.907,97 D	17.907,97 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2 Encargos Patronais									
	217.003.314,93 D	4.523.133,51 C	0,00	212.480.181,42 C	217.003.314,93 D	217.003.314,93 C			0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS									
	190.857.166,58 D	4.278.511,98 C	0,00	186.578.654,60 C	190.857.166,58 D	190.857.166,58 C			0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS									
	190.857.166,58 D	4.278.511,98 C	0,00	186.578.654,60 C	190.857.166,58 D	190.857.166,58 C			0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS									
	190.857.166,58 D	4.278.511,98 C	0,00	186.578.654,60 C	190.857.166,58 D	190.857.166,58 C			0,00
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro									
	172.273.237,20 D	2.380,40 C	0,00	172.270.856,80 C	172.273.237,20 D	172.273.237,20 C			0,00
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro									
	172.273.237,20 D	2.380,40 C	0,00	172.270.856,80 C	172.273.237,20 D	172.273.237,20 C			0,00
3.1.2.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário - 13º Salário									
	3.143.506,20 D	3.143.506,20 C			3.143.506,20 D	3.143.506,20 C			0,00
3.1.2.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário - 13º Salário									
	3.143.506,20 D	3.143.506,20 C			3.143.506,20 D	3.143.506,20 C			0,00
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário									
	15.440.423,18 D	1.132.625,38 C	0,00	14.307.797,80 C	15.440.423,18 D	15.440.423,18 C			0,00
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário									
	15.440.423,18 D	1.132.625,38 C	0,00	14.307.797,80 C	15.440.423,18 D	15.440.423,18 C			0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS									
	18.278.122,14 D	206.682,74 C	0,00	18.071.439,40 C	18.278.122,14 D	18.278.122,14 C			0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União									
	18.278.122,14 D	206.682,74 C	0,00	18.071.439,40 C	18.278.122,14 D	18.278.122,14 C			0,00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	16.948.147,54 D	0,00	0,00	16.948.147,54 C	16.948.147,54 D	16.948.147,54 C			0,00
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	16.948.147,54 D	0,00	0,00	16.948.147,54 C	16.948.147,54 D	16.948.147,54 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
	16.948.147,54 D	0,00	0,00	16.948.147,54 C	16.948.147,54 D	16.948.147,54 C	0,00		
3.1.2.2.3.02 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS									
	1.329.282,48 D	206.682,74 C	0,00	1.122.599,74 C	1.329.282,48 D	1.329.282,48 C	0,00		
3.1.2.2.3.02.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS									
	1.329.282,48 D	206.682,74 C	0,00	1.122.599,74 C	1.329.282,48 D	1.329.282,48 C	0,00		
3.1.2.2.3.02.00.00 Contribuições Previdenciárias sobre Provisões - INSS									
	1.329.282,48 D	206.682,74 C	0,00	1.122.599,74 C	1.329.282,48 D	1.329.282,48 C	0,00		
3.1.2.2.3.03 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias									
	692,12 D	0,00	0,00	692,12 C	692,12 D	692,12 C	0,00		
3.1.2.2.3.03.00 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias									
	692,12 D	0,00	0,00	692,12 C	692,12 D	692,12 C	0,00		
3.1.2.2.3.03.00.00 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias									
	692,12 D	0,00	0,00	692,12 C	692,12 D	692,12 C	0,00		
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência									
	124.005,94 D	0,00	0,00	124.005,94 C	124.005,94 D	124.005,94 C	0,00		
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação									
	124.005,94 D	0,00	0,00	124.005,94 C	124.005,94 D	124.005,94 C	0,00		
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada									
	124.005,94 D	0,00	0,00	124.005,94 C	124.005,94 D	124.005,94 C	0,00		
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada									
	124.005,94 D	0,00	0,00	124.005,94 C	124.005,94 D	124.005,94 C	0,00		
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada									
	124.005,94 D	0,00	0,00	124.005,94 C	124.005,94 D	124.005,94 C	0,00		
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
	7.744.020,27 D	37.938,79 C	0,00	7.706.081,48 C	7.744.020,27 D	7.744.020,27 C	0,00		
3.1.2.9.1 Outros Encargos Patronais - Consolidação									
	9.598,99 D	0,00	0,00	9.598,99 C	9.598,99 D	9.598,99 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.9.1.99 Outros Encargos Patronais	9.598,99 D	0,00	0,00	9.598,99 C	9.598,99 D	9.598,99 C	0,00		
3.1.2.9.1.99.00 Outros Encargos Patronais	9.598,99 D	0,00	0,00	9.598,99 C	9.598,99 D	9.598,99 C	0,00		
3.1.2.9.1.99.00.00 Outros Encargos Patronais	9.598,99 D	0,00	0,00	9.598,99 C	9.598,99 D	9.598,99 C	0,00		
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	7.717.593,57 D	22.764,31 C	0,00	7.694.829,26 C	7.717.593,57 D	7.717.593,57 C	0,00		
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	5.800.237,45 D	8.283,54 C	0,00	5.791.953,91 C	5.800.237,45 D	5.800.237,45 C	0,00		
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	5.800.237,45 D	8.283,54 C	0,00	5.791.953,91 C	5.800.237,45 D	5.800.237,45 C	0,00		
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	5.800.237,45 D	8.283,54 C	0,00	5.791.953,91 C	5.800.237,45 D	5.800.237,45 C	0,00		
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.890.311,52 D	4.881,78 C	0,00	1.885.429,74 C	1.890.311,52 D	1.890.311,52 C	0,00		
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.890.311,52 D	4.881,78 C	0,00	1.885.429,74 C	1.890.311,52 D	1.890.311,52 C	0,00		
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.890.311,52 D	4.881,78 C	0,00	1.885.429,74 C	1.890.311,52 D	1.890.311,52 C	0,00		
3.1.2.9.2.99 Outros Encargos Patronais	27.044,60 D	9.598,99 C	0,00	17.445,61 C	27.044,60 D	27.044,60 C	0,00		
3.1.2.9.2.99.00 Outros Encargos Patronais	27.044,60 D	9.598,99 C	0,00	17.445,61 C	27.044,60 D	27.044,60 C	0,00		
3.1.2.9.2.99.00.00 Outros Encargos Patronais	27.044,60 D	9.598,99 C	0,00	17.445,61 C	27.044,60 D	27.044,60 C	0,00		
3.1.2.9.3 Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União	16.827,71 D	15.174,48 C	0,00	1.653,23 C	16.827,71 D	16.827,71 C	0,00		



Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.9.3.99 Outros Encargos Patronais	16.827,71 D	15.174,48 C	0,00	1.653,23 C	16.827,71 D	16.827,71 C	0,00		
3.1.2.9.3.99.00 Outros Encargos Patronais	16.827,71 D	15.174,48 C	0,00	1.653,23 C	16.827,71 D	16.827,71 C	0,00		
3.1.2.9.3.99.00.00 Outros Encargos Patronais	16.827,71 D	15.174,48 C	0,00	1.653,23 C	16.827,71 D	16.827,71 C	0,00		
3.1.3 Benefícios a Pessoal	156.198.017,84 D	119.277,69 C	0,00	156.078.740,15 C	156.198.017,84 D	156.198.017,84 C	0,00		
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	133.887.391,18 D	19.997,69 C	0,00	133.867.393,49 C	133.887.391,18 D	133.887.391,18 C	0,00		
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	133.887.391,18 D	19.997,69 C	0,00	133.867.393,49 C	133.887.391,18 D	133.887.391,18 C	0,00		
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	102.802.986,52 D	0,00	0,00	102.802.986,52 C	102.802.986,52 D	102.802.986,52 C	0,00		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	102.802.986,52 D	0,00	0,00	102.802.986,52 C	102.802.986,52 D	102.802.986,52 C	0,00		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	102.802.986,52 D	0,00	0,00	102.802.986,52 C	102.802.986,52 D	102.802.986,52 C	0,00		
3.1.3.1.1.02 Auxílio Transporte	6.061,42 D	0,00	0,00	6.061,42 C	6.061,42 D	6.061,42 C	0,00		
3.1.3.1.1.02.00 Auxílio Transporte	6.061,42 D	0,00	0,00	6.061,42 C	6.061,42 D	6.061,42 C	0,00		
3.1.3.1.1.02.00.00 Auxílio Transporte	6.061,42 D	0,00	0,00	6.061,42 C	6.061,42 D	6.061,42 C	0,00		
3.1.3.1.1.03 Auxílio Moradia	23.575.554,61 D	0,00	0,00	23.575.554,61 C	23.575.554,61 D	23.575.554,61 C	0,00		
3.1.3.1.1.03.00 Auxílio Moradia	23.575.554,61 D	0,00	0,00	23.575.554,61 C	23.575.554,61 D	23.575.554,61 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.1.1.03.00.00 Auxílio Moradia									
	23.575.554,61 D	0,00	0,00	23.575.554,61 C	23.575.554,61 D	23.575.554,61 C	0,00		
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche									
	6.602.287,66 D	0,00	0,00	6.602.287,66 C	6.602.287,66 D	6.602.287,66 C	0,00		
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche									
	6.602.287,66 D	0,00	0,00	6.602.287,66 C	6.602.287,66 D	6.602.287,66 C	0,00		
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	6.602.287,66 D	0,00	0,00	6.602.287,66 C	6.602.287,66 D	6.602.287,66 C	0,00		
3.1.3.1.1.07 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	873.700,45 D	19.997,69 C	0,00	853.702,76 C	873.700,45 D	873.700,45 C	0,00		
3.1.3.1.1.07.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	873.700,45 D	19.997,69 C	0,00	853.702,76 C	873.700,45 D	873.700,45 C	0,00		
3.1.3.1.1.07.00.00 Indenização por Uso de Veículo Próprio									
	873.700,45 D	19.997,69 C	0,00	853.702,76 C	873.700,45 D	873.700,45 C	0,00		
3.1.3.1.1.99 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS									
	26.800,52 D	0,00	0,00	26.800,52 C	26.800,52 D	26.800,52 C	0,00		
3.1.3.1.1.99.00 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS									
	26.800,52 D	0,00	0,00	26.800,52 C	26.800,52 D	26.800,52 C	0,00		
3.1.3.1.1.99.00.00 Outros Benefícios a Pessoal - RPPS									
	26.800,52 D	0,00	0,00	26.800,52 C	26.800,52 D	26.800,52 C	0,00		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
	18.765.598,22 D	0,00	0,00	18.765.598,22 C	18.765.598,22 D	18.765.598,22 C	0,00		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
	18.765.598,22 D	0,00	0,00	18.765.598,22 C	18.765.598,22 D	18.765.598,22 C	0,00		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
	13.217.727,50 D	0,00	0,00	13.217.727,50 C	13.217.727,50 D	13.217.727,50 C	0,00		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	13.217.727,50 D	0,00	0,00	13.217.727,50 C	13.217.727,50 D	13.217.727,50 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	13.217.727,50 D	0,00	0,00	13.217.727,50 C	13.217.727,50 D	13.217.727,50 C	0,00		
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte									
	5.103.171,93 D	0,00	0,00	5.103.171,93 C	5.103.171,93 D	5.103.171,93 C	0,00		
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte									
	5.103.171,93 D	0,00	0,00	5.103.171,93 C	5.103.171,93 D	5.103.171,93 C	0,00		
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte									
	5.103.171,93 D	0,00	0,00	5.103.171,93 C	5.103.171,93 D	5.103.171,93 C	0,00		
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche									
	444.698,79 D	0,00	0,00	444.698,79 C	444.698,79 D	444.698,79 C	0,00		
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche									
	444.698,79 D	0,00	0,00	444.698,79 C	444.698,79 D	444.698,79 C	0,00		
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche									
	444.698,79 D	0,00	0,00	444.698,79 C	444.698,79 D	444.698,79 C	0,00		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	3.545.028,44 D	99.280,00 C	0,00	3.445.748,44 C	3.545.028,44 D	3.545.028,44 C	0,00		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	3.545.028,44 D	99.280,00 C	0,00	3.445.748,44 C	3.545.028,44 D	3.545.028,44 C	0,00		
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação									
	3.545.028,44 D	99.280,00 C	0,00	3.445.748,44 C	3.545.028,44 D	3.545.028,44 C	0,00		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	3.545.028,44 D	99.280,00 C	0,00	3.445.748,44 C	3.545.028,44 D	3.545.028,44 C	0,00		
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	3.545.028,44 D	99.280,00 C	0,00	3.445.748,44 C	3.545.028,44 D	3.545.028,44 C	0,00		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
	155.033.746,76 D	276.154,69 C	0,00	154.757.592,07 C	155.033.746,76 D	155.033.746,76 C	0,00		
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas									
	154.964.939,54 D	276.154,69 C	0,00	154.688.784,85 C	154.964.939,54 D	154.964.939,54 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação									
		154.964.939,54 D	276.154,69 C	0,00	154.688.784,85 C	154.964.939,54 D	154.964.939,54 C	0,00	
3.1.9.1.1.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil									
		731.082,89 D	0,00	0,00	731.082,89 C	731.082,89 D	731.082,89 C	0,00	
3.1.9.1.1.01.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil									
		731.082,89 D	0,00	0,00	731.082,89 C	731.082,89 D	731.082,89 C	0,00	
3.1.9.1.1.01.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil									
		731.082,89 D	0,00	0,00	731.082,89 C	731.082,89 D	731.082,89 C	0,00	
3.1.9.1.1.03 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil									
		155.778,43 D	0,00	0,00	155.778,43 C	155.778,43 D	155.778,43 C	0,00	
3.1.9.1.1.03.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil									
		155.778,43 D	0,00	0,00	155.778,43 C	155.778,43 D	155.778,43 C	0,00	
3.1.9.1.1.03.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil									
		155.778,43 D	0,00	0,00	155.778,43 C	155.778,43 D	155.778,43 C	0,00	
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas									
		154.078.078,22 D	276.154,69 C	0,00	153.801.923,53 C	154.078.078,22 D	154.078.078,22 C	0,00	
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
		154.078.078,22 D	276.154,69 C	0,00	153.801.923,53 C	154.078.078,22 D	154.078.078,22 C	0,00	
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas									
		154.078.078,22 D	276.154,69 C	0,00	153.801.923,53 C	154.078.078,22 D	154.078.078,22 C	0,00	
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos									
		68.807,22 D	0,00	0,00	68.807,22 C	68.807,22 D	68.807,22 C	0,00	
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		68.807,22 D	0,00	0,00	68.807,22 C	68.807,22 D	68.807,22 C	0,00	
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		68.807,22 D	0,00	0,00	68.807,22 C	68.807,22 D	68.807,22 C	0,00	
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
		68.807,22 D	0,00	0,00	68.807,22 C	68.807,22 D	68.807,22 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Intra									
	68.807,22 D	0,00	0,00	68.807,22 C	68.807,22 D	68.807,22 C	0,00		
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
	254.929.940,62 D	9.043.992,27 C	0,00	245.885.948,35 C	254.929.940,62 D	254.929.940,62 C	0,00		
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
	246.383.904,12 D	9.035.239,48 C	0,00	237.348.664,64 C	246.383.904,12 D	246.383.904,12 C	0,00		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
	246.383.904,12 D	9.035.239,48 C	0,00	237.348.664,64 C	246.383.904,12 D	246.383.904,12 C	0,00		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
	246.383.904,12 D	9.035.239,48 C	0,00	237.348.664,64 C	246.383.904,12 D	246.383.904,12 C	0,00		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
	227.313.626,94 D	6.688.620,22 C	0,00	220.625.006,72 C	227.313.626,94 D	227.313.626,94 C	0,00		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
	227.313.626,94 D	6.688.620,22 C	0,00	220.625.006,72 C	227.313.626,94 D	227.313.626,94 C	0,00		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	227.313.626,94 D	6.688.620,22 C	0,00	220.625.006,72 C	227.313.626,94 D	227.313.626,94 C	0,00		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	19.070.277,18 D	2.346.619,26 C	0,00	16.723.657,92 C	19.070.277,18 D	19.070.277,18 C	0,00		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	19.070.277,18 D	2.346.619,26 C	0,00	16.723.657,92 C	19.070.277,18 D	19.070.277,18 C	0,00		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	19.070.277,18 D	2.346.619,26 C	0,00	16.723.657,92 C	19.070.277,18 D	19.070.277,18 C	0,00		
3.2.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
	8.546.036,50 D	8.752,79 C	0,00	8.537.283,71 C	8.546.036,50 D	8.546.036,50 C	0,00		
3.2.9.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS									
	375.656,86 D	8.752,79 C	0,00	366.904,07 C	375.656,86 D	375.656,86 C	0,00		
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação									
	375.656,86 D	8.752,79 C	0,00	366.904,07 C	375.656,86 D	375.656,86 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil	192.541,49 D	0,00	0,00	192.541,49 C	192.541,49 D	192.541,49 C	0,00		
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil	192.541,49 D	0,00	0,00	192.541,49 C	192.541,49 D	192.541,49 C	0,00		
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funeral Civil	192.541,49 D	0,00	0,00	192.541,49 C	192.541,49 D	192.541,49 C	0,00		
3.2.9.1.1.08 Salário Maternidade	183.115,37 D	8.752,79 C	0,00	174.362,58 C	183.115,37 D	183.115,37 C	0,00		
3.2.9.1.1.08.00 Salário Maternidade	183.115,37 D	8.752,79 C	0,00	174.362,58 C	183.115,37 D	183.115,37 C	0,00		
3.2.9.1.1.08.00.00 Salário Maternidade	183.115,37 D	8.752,79 C	0,00	174.362,58 C	183.115,37 D	183.115,37 C	0,00		
3.2.9.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.170.379,64 D	0,00	0,00	8.170.379,64 C	8.170.379,64 D	8.170.379,64 C	0,00		
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	8.170.379,64 D	0,00	0,00	8.170.379,64 C	8.170.379,64 D	8.170.379,64 C	0,00		
3.2.9.9.1.99 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais	8.170.379,64 D	0,00	0,00	8.170.379,64 C	8.170.379,64 D	8.170.379,64 C	0,00		
3.2.9.9.1.99.00 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais	8.170.379,64 D	0,00	0,00	8.170.379,64 C	8.170.379,64 D	8.170.379,64 C	0,00		
3.2.9.9.1.99.00.00 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais	8.170.379,64 D	0,00	0,00	8.170.379,64 C	8.170.379,64 D	8.170.379,64 C	0,00		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	168.619.482,98 D	5.694.401,68 C	0,00	162.925.081,30 C	168.619.482,98 D	168.619.482,98 C	0,00		
3.3.1 Uso de Material de Consumo	9.933.272,85 D	203.064,38 C	0,00	9.730.208,47 C	9.933.272,85 D	9.933.272,85 C	0,00		
3.3.1.1 Consumo de Material	9.933.272,85 D	203.064,38 C	0,00	9.730.208,47 C	9.933.272,85 D	9.933.272,85 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	9.933.272,85 D	203.064,38 C	0,00	9.730.208,47 C	9.933.272,85 D	9.933.272,85 C	0,00
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	67.777,49 D	0,00	0,00	67.777,49 C	67.777,49 D	67.777,49 C	0,00
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	67.777,49 D	0,00	0,00	67.777,49 C	67.777,49 D	67.777,49 C	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	67.777,49 D	0,00	0,00	67.777,49 C	67.777,49 D	67.777,49 C	0,00
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.430,47 D	0,00	0,00	1.430,47 C	1.430,47 D	1.430,47 C	0,00
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.430,47 D	0,00	0,00	1.430,47 C	1.430,47 D	1.430,47 C	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.430,47 D	0,00	0,00	1.430,47 C	1.430,47 D	1.430,47 C	0,00
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	161.768,96 D	107,14 C	0,00	161.661,82 C	161.768,96 D	161.768,96 C	0,00
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	161.768,96 D	107,14 C	0,00	161.661,82 C	161.768,96 D	161.768,96 C	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação	161.768,96 D	107,14 C	0,00	161.661,82 C	161.768,96 D	161.768,96 C	0,00
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico	511,10 D	0,00	0,00	511,10 C	511,10 D	511,10 C	0,00
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico	511,10 D	0,00	0,00	511,10 C	511,10 D	511,10 C	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico	511,10 D	0,00	0,00	511,10 C	511,10 D	511,10 C	0,00
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico	7.078,60 D	0,00	0,00	7.078,60 C	7.078,60 D	7.078,60 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico	7.078,60 D	0,00	0,00	7.078,60 C	7.078,60 D	7.078,60 C	0,00		
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico	7.078,60 D	0,00	0,00	7.078,60 C	7.078,60 D	7.078,60 C	0,00		
3.3.1.1.1.11 Material Químico	8.791,05 D	0,00	0,00	8.791,05 C	8.791,05 D	8.791,05 C	0,00		
3.3.1.1.1.11.00 Material Químico	8.791,05 D	0,00	0,00	8.791,05 C	8.791,05 D	8.791,05 C	0,00		
3.3.1.1.1.11.00.00 Material Químico	8.791,05 D	0,00	0,00	8.791,05 C	8.791,05 D	8.791,05 C	0,00		
3.3.1.1.1.14 Material Educativo e Esportivo	513,11 D	0,00	0,00	513,11 C	513,11 D	513,11 C	0,00		
3.3.1.1.1.14.00 Material Educativo e Esportivo	513,11 D	0,00	0,00	513,11 C	513,11 D	513,11 C	0,00		
3.3.1.1.1.14.00.00 Material Educativo e Esportivo	513,11 D	0,00	0,00	513,11 C	513,11 D	513,11 C	0,00		
3.3.1.1.1.15 Material p/ Festividades e Homenagens	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 C	2.398,00 D	2.398,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.15.00 Material p/ Festividades e Homenagens	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 C	2.398,00 D	2.398,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.15.00.00 Material p/ Festividades e Homenagens	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 C	2.398,00 D	2.398,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	587.574,59 D	202.957,14 C	0,00	384.617,45 C	587.574,59 D	587.574,59 C	0,00		
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente	587.574,59 D	202.957,14 C	0,00	384.617,45 C	587.574,59 D	587.574,59 C	0,00		
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente	587.574,59 D	202.957,14 C	0,00	384.617,45 C	587.574,59 D	587.574,59 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	9.095.429,48 D	0,10 C	0,00	9.095.429,38 C	9.095.429,48 D	9.095.429,48 C	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo	9.095.429,48 D	0,10 C	0,00	9.095.429,38 C	9.095.429,48 D	9.095.429,48 C	0,00		
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	9.095.429,48 D	0,10 C	0,00	9.095.429,38 C	9.095.429,48 D	9.095.429,48 C	0,00		
3.3.2 Serviços	119.878.848,84 D	3.714.582,20 C	0,00	116.164.266,64 C	119.878.848,84 D	119.878.848,84 C	0,00		
3.3.2.1 Diárias	5.152.215,33 D	188.416,73 C	0,00	4.963.798,60 C	5.152.215,33 D	5.152.215,33 C	0,00		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	5.152.215,33 D	188.416,73 C	0,00	4.963.798,60 C	5.152.215,33 D	5.152.215,33 C	0,00		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	5.047.041,57 D	181.496,18 C	0,00	4.865.545,39 C	5.047.041,57 D	5.047.041,57 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	4.290.213,64 D	127.107,26 C	0,00	4.163.106,38 C	4.290.213,64 D	4.290.213,64 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	4.290.213,64 D	127.107,26 C	0,00	4.163.106,38 C	4.290.213,64 D	4.290.213,64 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	756.214,95 D	54.388,92 C	0,00	701.826,03 C	756.214,95 D	756.214,95 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	756.214,95 D	54.388,92 C	0,00	701.826,03 C	756.214,95 D	756.214,95 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.99 Diárias - Pessoal Civil - Outras	612,98 D	0,00	0,00	612,98 C	612,98 D	612,98 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.99.00 Diárias - Pessoal Civil - Outras	612,98 D	0,00	0,00	612,98 C	612,98 D	612,98 C	0,00		
3.3.2.1.1.02 Diárias - Pessoal Militar	105.173,76 D	6.920,55 C	0,00	98.253,21 C	105.173,76 D	105.173,76 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.1.1.02.01 Diárias - Pessoal Militar - no País	105.173,76 D	6.920,55 C	0,00	98.253,21 C	105.173,76 D	105.173,76 C	0,00		
3.3.2.1.1.02.01.00 Diárias - Pessoal Militar - no País	105.173,76 D	6.920,55 C	0,00	98.253,21 C	105.173,76 D	105.173,76 C	0,00		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	33.359.539,24 D	132.101,26 C	0,00	33.227.437,98 C	33.359.539,24 D	33.359.539,24 C	0,00		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	33.359.539,24 D	132.101,26 C	0,00	33.227.437,98 C	33.359.539,24 D	33.359.539,24 C	0,00		
3.3.2.2.1.02 Perícias	19.400,00 D	2.000,00 C	0,00	17.400,00 C	19.400,00 D	19.400,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.02.02 Perícias Médicas por Benefícios	19.400,00 D	2.000,00 C	0,00	17.400,00 C	19.400,00 D	19.400,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.02.02.00 Perícias Médicas por Benefícios	19.400,00 D	2.000,00 C	0,00	17.400,00 C	19.400,00 D	19.400,00 C	0,00		
3.3.2.2.1.06 Seleção e Treinamento	7.237,12 D	0,00	0,00	7.237,12 C	7.237,12 D	7.237,12 C	0,00		
3.3.2.2.1.06.00 Seleção e Treinamento	7.237,12 D	0,00	0,00	7.237,12 C	7.237,12 D	7.237,12 C	0,00		
3.3.2.2.1.06.00.00 Seleção e Treinamento	7.237,12 D	0,00	0,00	7.237,12 C	7.237,12 D	7.237,12 C	0,00		
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais	83.515,50 D	0,00	0,00	83.515,50 C	83.515,50 D	83.515,50 C	0,00		
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais	83.515,50 D	0,00	0,00	83.515,50 C	83.515,50 D	83.515,50 C	0,00		
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	83.515,50 D	0,00	0,00	83.515,50 C	83.515,50 D	83.515,50 C	0,00		
3.3.2.2.1.16 Estagiários	29.104.776,64 D	128.863,34 C	0,00	28.975.913,30 C	29.104.776,64 D	29.104.776,64 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários	29.104.776,64 D	128.863,34 C	0,00	28.975.913,30 C	29.104.776,64 D	29.104.776,64 C	0,00		
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários	29.104.776,64 D	128.863,34 C	0,00	28.975.913,30 C	29.104.776,64 D	29.104.776,64 C	0,00		
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos	241.611,56 D	0,00	0,00	241.611,56 C	241.611,56 D	241.611,56 C	0,00		
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	241.611,56 D	0,00	0,00	241.611,56 C	241.611,56 D	241.611,56 C	0,00		
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	241.611,56 D	0,00	0,00	241.611,56 C	241.611,56 D	241.611,56 C	0,00		
3.3.2.2.1.40 Bolsa de Iniciação ao Trabalho	3.897.932,58 D	0,00	0,00	3.897.932,58 C	3.897.932,58 D	3.897.932,58 C	0,00		
3.3.2.2.1.40.00 Bolsa de Iniciação ao Trabalho	3.897.932,58 D	0,00	0,00	3.897.932,58 C	3.897.932,58 D	3.897.932,58 C	0,00		
3.3.2.2.1.40.00.00 Bolsa de Iniciação ao Trabalho	3.897.932,58 D	0,00	0,00	3.897.932,58 C	3.897.932,58 D	3.897.932,58 C	0,00		
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.065,84 D	1.237,92 C	0,00	3.827,92 C	5.065,84 D	5.065,84 C	0,00		
3.3.2.2.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.065,84 D	1.237,92 C	0,00	3.827,92 C	5.065,84 D	5.065,84 C	0,00		
3.3.2.2.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.065,84 D	1.237,92 C	0,00	3.827,92 C	5.065,84 D	5.065,84 C	0,00		
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	81.367.094,27 D	3.394.064,21 C	0,00	77.973.030,06 C	81.367.094,27 D	81.367.094,27 C	0,00		
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	81.367.094,27 D	3.394.064,21 C	0,00	77.973.030,06 C	81.367.094,27 D	81.367.094,27 C	0,00		
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria	937.496,26 D	0,00	0,00	937.496,26 C	937.496,26 D	937.496,26 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica									
	908.401,98 D	0,00	0,00	908.401,98 C	908.401,98 D	908.401,98 C	0,00		
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica									
	908.401,98 D	0,00	0,00	908.401,98 C	908.401,98 D	908.401,98 C	0,00		
3.3.2.3.1.01.99 Outros Serviços de Consultoria									
	29.094,28 D	0,00	0,00	29.094,28 C	29.094,28 D	29.094,28 C	0,00		
3.3.2.3.1.01.99.00 Outros Serviços de Consultoria									
	29.094,28 D	0,00	0,00	29.094,28 C	29.094,28 D	29.094,28 C	0,00		
3.3.2.3.1.02 Perícias									
	6.800,00 D	2.000,00 C	0,00	4.800,00 C	6.800,00 D	6.800,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.02.02 Perícias Médica, Odontológica por Benefícios									
	6.800,00 D	2.000,00 C	0,00	4.800,00 C	6.800,00 D	6.800,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.02.02.00 Perícias Médica, Odontológica por Benefícios									
	6.800,00 D	2.000,00 C	0,00	4.800,00 C	6.800,00 D	6.800,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.04 Comunicação									
	11.530.511,96 D	30.776,82 C	0,00	11.499.735,14 C	11.530.511,96 D	11.530.511,96 C	0,00		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações									
	1.339.128,52 D	11.439,78 C	0,00	1.327.688,74 C	1.339.128,52 D	1.339.128,52 C	0,00		
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa									
	784.828,62 D	0,00	0,00	784.828,62 C	784.828,62 D	784.828,62 C	0,00		
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel									
	554.299,90 D	11.439,78 C	0,00	542.860,12 C	554.299,90 D	554.299,90 C	0,00		
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados									
	9.743.792,55 D	19.337,04 C	0,00	9.724.455,51 C	9.743.792,55 D	9.743.792,55 C	0,00		
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados									
	9.743.792,55 D	19.337,04 C	0,00	9.724.455,51 C	9.743.792,55 D	9.743.792,55 C	0,00		
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação									
	447.590,89 D	0,00	0,00	447.590,89 C	447.590,89 D	447.590,89 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.04.99.00	Outros Serviços de Comunicação								
	447.590,89 D	0,00	0,00	447.590,89 C	447.590,89 D	447.590,89 C			0,00
3.3.2.3.1.05	Publicidade								
	359.963,65 D	0,00	0,00	359.963,65 C	359.963,65 D	359.963,65 C			0,00
3.3.2.3.1.05.00	Publicidade								
	359.963,65 D	0,00	0,00	359.963,65 C	359.963,65 D	359.963,65 C			0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	Publicidade								
	359.963,65 D	0,00	0,00	359.963,65 C	359.963,65 D	359.963,65 C			0,00
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação								
	16.097.713,07 D	2.474.845,71 C	0,00	13.622.867,36 C	16.097.713,07 D	16.097.713,07 C			0,00
3.3.2.3.1.06.02	Manutenção, Conservação Bens Imóveis								
	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 C	3.970,00 D	3.970,00 C			0,00
3.3.2.3.1.06.02.00	Manutenção, Conservação Bens Imóveis								
	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 C	3.970,00 D	3.970,00 C			0,00
3.3.2.3.1.06.05	Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados								
	1.604.046,01 D	127.792,05 C	0,00	1.476.253,96 C	1.604.046,01 D	1.604.046,01 C			0,00
3.3.2.3.1.06.05.00	Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados								
	1.604.046,01 D	127.792,05 C	0,00	1.476.253,96 C	1.604.046,01 D	1.604.046,01 C			0,00
3.3.2.3.1.06.06	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos								
	711.165,10 D	0,00	0,00	711.165,10 C	711.165,10 D	711.165,10 C			0,00
3.3.2.3.1.06.06.00	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos								
	711.165,10 D	0,00	0,00	711.165,10 C	711.165,10 D	711.165,10 C			0,00
3.3.2.3.1.06.07	Manut. Conserv. Software								
	13.351.456,80 D	2.347.053,66 C	0,00	11.004.403,14 C	13.351.456,80 D	13.351.456,80 C			0,00
3.3.2.3.1.06.07.00	Manut. Conserv. Software								
	13.351.456,80 D	2.347.053,66 C	0,00	11.004.403,14 C	13.351.456,80 D	13.351.456,80 C			0,00
3.3.2.3.1.06.08	Manut. Conserv. Outros Bens Móveis								
	54.027,19 D	0,00	0,00	54.027,19 C	54.027,19 D	54.027,19 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.06.08.00	Manut. Conserv.	Outros Bens Móveis							
	54.027,19 D	0,00	0,00	54.027,19 C	54.027,19 D	54.027,19 C			0,00
3.3.2.3.1.06.99	Outros Serviços de Manutenção e Conservação								
	373.047,97 D	0,00	0,00	373.047,97 C	373.047,97 D	373.047,97 C			0,00
3.3.2.3.1.06.99.00	Outros Serviços de Manutenção e Conservação								
	373.047,97 D	0,00	0,00	373.047,97 C	373.047,97 D	373.047,97 C			0,00
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio								
	3.403,33 D	0,00	0,00	3.403,33 C	3.403,33 D	3.403,33 C			0,00
3.3.2.3.1.07.05	Serviços de Socorro e Salvamento								
	3.303,33 D	0,00	0,00	3.303,33 C	3.303,33 D	3.303,33 C			0,00
3.3.2.3.1.07.05.00	Serviços de Socorro e Salvamento								
	3.303,33 D	0,00	0,00	3.303,33 C	3.303,33 D	3.303,33 C			0,00
3.3.2.3.1.07.07	Serviços Domésticos								
	100,00 D	0,00	0,00	100,00 C	100,00 D	100,00 C			0,00
3.3.2.3.1.07.07.00	Serviços Domésticos								
	100,00 D	0,00	0,00	100,00 C	100,00 D	100,00 C			0,00
3.3.2.3.1.09	Serviços de Alimentação								
	202.614,51 D	1.750,00 C	0,00	200.864,51 C	202.614,51 D	202.614,51 C			0,00
3.3.2.3.1.09.02	Fornecimento de Alimentação								
	202.614,51 D	1.750,00 C	0,00	200.864,51 C	202.614,51 D	202.614,51 C			0,00
3.3.2.3.1.09.02.00	Fornecimento de Alimentação								
	202.614,51 D	1.750,00 C	0,00	200.864,51 C	202.614,51 D	202.614,51 C			0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação								
	3.720.584,94 D	205.168,04 C	0,00	3.515.416,90 C	3.720.584,94 D	3.720.584,94 C			0,00
3.3.2.3.1.11.03	Suporte a Usuários de T.I.								
	3.719.369,94 D	205.168,04 C	0,00	3.514.201,90 C	3.719.369,94 D	3.719.369,94 C			0,00
3.3.2.3.1.11.03.00	Suporte a Usuários de T.I.								
	3.719.369,94 D	205.168,04 C	0,00	3.514.201,90 C	3.719.369,94 D	3.719.369,94 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.11.06	Serviços de Processamento de Dados	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 C	1.215,00 D	1.215,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.11.06.00	Serviços de Processamento de Dados	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 C	1.215,00 D	1.215,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	128.211,43 D	65,81 C	0,00	128.145,62 C	128.211,43 D	128.211,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	128.211,43 D	65,81 C	0,00	128.145,62 C	128.211,43 D	128.211,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.14.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	128.211,43 D	65,81 C	0,00	128.145,62 C	128.211,43 D	128.211,43 C	0,00	
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferências e Outros	587.188,08 D	1.771,19 C	0,00	585.416,89 C	587.188,08 D	587.188,08 C	0,00	
3.3.2.3.1.22.00	Exposições, Congressos, Conferências e Outros	587.188,08 D	1.771,19 C	0,00	585.416,89 C	587.188,08 D	587.188,08 C	0,00	
3.3.2.3.1.22.00.00	Exposições, Congressos, Conferências e Outros	587.188,08 D	1.771,19 C	0,00	585.416,89 C	587.188,08 D	587.188,08 C	0,00	
3.3.2.3.1.25	Hospedagens	4.857,50 D	0,00	0,00	4.857,50 C	4.857,50 D	4.857,50 C	0,00	
3.3.2.3.1.25.00	Hospedagens	4.857,50 D	0,00	0,00	4.857,50 C	4.857,50 D	4.857,50 C	0,00	
3.3.2.3.1.25.00.00	Hospedagens	4.857,50 D	0,00	0,00	4.857,50 C	4.857,50 D	4.857,50 C	0,00	
3.3.2.3.1.27	Produções Jornalísticas	109.087,00 D	0,00	0,00	109.087,00 C	109.087,00 D	109.087,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.27.00	Produções Jornalísticas	109.087,00 D	0,00	0,00	109.087,00 C	109.087,00 D	109.087,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.27.00.00	Produções Jornalísticas	109.087,00 D	0,00	0,00	109.087,00 C	109.087,00 D	109.087,00 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral									
	17.821,98 D	0,00	0,00	17.821,98 C	17.821,98 D	17.821,98 C	0,00		
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral									
	17.821,98 D	0,00	0,00	17.821,98 C	17.821,98 D	17.821,98 C	0,00		
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral									
	17.821,98 D	0,00	0,00	17.821,98 C	17.821,98 D	17.821,98 C	0,00		
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento									
	1.633.484,51 D	0,00	0,00	1.633.484,51 C	1.633.484,51 D	1.633.484,51 C	0,00		
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento									
	1.633.484,51 D	0,00	0,00	1.633.484,51 C	1.633.484,51 D	1.633.484,51 C	0,00		
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento									
	1.633.484,51 D	0,00	0,00	1.633.484,51 C	1.633.484,51 D	1.633.484,51 C	0,00		
3.3.2.3.1.31 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais									
	941.616,50 D	0,00	0,00	941.616,50 C	941.616,50 D	941.616,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.31.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais									
	941.616,50 D	0,00	0,00	941.616,50 C	941.616,50 D	941.616,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.31.00.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais									
	941.616,50 D	0,00	0,00	941.616,50 C	941.616,50 D	941.616,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários									
	1.209.709,11 D	0,00	0,00	1.209.709,11 C	1.209.709,11 D	1.209.709,11 C	0,00		
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários									
	1.209.709,11 D	0,00	0,00	1.209.709,11 C	1.209.709,11 D	1.209.709,11 C	0,00		
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários									
	1.209.709,11 D	0,00	0,00	1.209.709,11 C	1.209.709,11 D	1.209.709,11 C	0,00		
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais									
	280.261,64 D	0,00	0,00	280.261,64 C	280.261,64 D	280.261,64 C	0,00		
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	280.261,64 D	0,00	0,00	280.261,64 C	280.261,64 D	280.261,64 C	0,00		



Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais									
	280.261,64 D	0,00	0,00	280.261,64 C	280.261,64 D	280.261,64 C	0,00		
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra									
	37.368.454,43 D	0,00	0,00	37.368.454,43 C	37.368.454,43 D	37.368.454,43 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva									
	37.368.454,43 D	0,00	0,00	37.368.454,43 C	37.368.454,43 D	37.368.454,43 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.03.00 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva									
	37.368.454,43 D	0,00	0,00	37.368.454,43 C	37.368.454,43 D	37.368.454,43 C	0,00		
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção									
	1.143.024,10 D	9.415,69 C	0,00	1.133.608,41 C	1.143.024,10 D	1.143.024,10 C	0,00		
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País									
	945.654,43 D	6.235,69 C	0,00	939.418,74 C	945.654,43 D	945.654,43 C	0,00		
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País									
	945.654,43 D	6.235,69 C	0,00	939.418,74 C	945.654,43 D	945.654,43 C	0,00		
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior									
	114.737,36 D	0,00	0,00	114.737,36 C	114.737,36 D	114.737,36 C	0,00		
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior									
	114.737,36 D	0,00	0,00	114.737,36 C	114.737,36 D	114.737,36 C	0,00		
3.3.2.3.1.56.99 Outras Despesas com Locomoção									
	82.632,31 D	3.180,00 C	0,00	79.452,31 C	82.632,31 D	82.632,31 C	0,00		
3.3.2.3.1.56.99.00 Outras Despesas com Locomoção									
	82.632,31 D	3.180,00 C	0,00	79.452,31 C	82.632,31 D	82.632,31 C	0,00		
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins									
	2.099,35 D	1.125,00 C	0,00	974,35 C	2.099,35 D	2.099,35 C	0,00		
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins									
	2.099,35 D	1.125,00 C	0,00	974,35 C	2.099,35 D	2.099,35 C	0,00		
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins									
	2.099,35 D	1.125,00 C	0,00	974,35 C	2.099,35 D	2.099,35 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.334,00 D	276,28 C	0,00	4.057,72 C	4.334,00 D	4.334,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.334,00 D	276,28 C	0,00	4.057,72 C	4.334,00 D	4.334,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos	4.334,00 D	276,28 C	0,00	4.057,72 C	4.334,00 D	4.334,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos	224.270,09 D	0,00	0,00	224.270,09 C	224.270,09 D	224.270,09 C	0,00		
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos	224.270,09 D	0,00	0,00	224.270,09 C	224.270,09 D	224.270,09 C	0,00		
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos	224.270,09 D	0,00	0,00	224.270,09 C	224.270,09 D	224.270,09 C	0,00		
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito	1.640,49 D	0,00	0,00	1.640,49 C	1.640,49 D	1.640,49 C	0,00		
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito	1.640,49 D	0,00	0,00	1.640,49 C	1.640,49 D	1.640,49 C	0,00		
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito	1.640,49 D	0,00	0,00	1.640,49 C	1.640,49 D	1.640,49 C	0,00		
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.851.946,34 D	666.869,67 C	0,00	4.185.076,67 C	4.851.946,34 D	4.851.946,34 C	0,00		
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.851.946,34 D	666.869,67 C	0,00	4.185.076,67 C	4.851.946,34 D	4.851.946,34 C	0,00		
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4.851.946,34 D	666.869,67 C	0,00	4.185.076,67 C	4.851.946,34 D	4.851.946,34 C	0,00		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	38.807.361,29 D	1.776.755,10 C	0,00	37.030.606,19 C	38.807.361,29 D	38.807.361,29 C	0,00		
3.3.3.1 Depreciação	23.008.104,75 D	1.776.755,10 C	0,00	21.231.349,65 C	23.008.104,75 D	23.008.104,75 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	23.008.104,75 D	1.776.755,10 C	0,00	21.231.349,65 C	23.008.104,75 D	23.008.104,75 C	0,00		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	23.008.104,75 D	1.776.755,10 C	0,00	21.231.349,65 C	23.008.104,75 D	23.008.104,75 C	0,00		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	23.008.104,75 D	1.776.755,10 C	0,00	21.231.349,65 C	23.008.104,75 D	23.008.104,75 C	0,00		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	23.008.104,75 D	1.776.755,10 C	0,00	21.231.349,65 C	23.008.104,75 D	23.008.104,75 C	0,00		
3.3.3.2 Amortização	15.799.256,54 D	0,00	0,00	15.799.256,54 C	15.799.256,54 D	15.799.256,54 C	0,00		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	15.799.256,54 D	0,00	0,00	15.799.256,54 C	15.799.256,54 D	15.799.256,54 C	0,00		
3.3.3.2.1.01 Amortização de Imobilizado	2.041,20 D	0,00	0,00	2.041,20 C	2.041,20 D	2.041,20 C	0,00		
3.3.3.2.1.01.00 Amortização de Imobilizado	2.041,20 D	0,00	0,00	2.041,20 C	2.041,20 D	2.041,20 C	0,00		
3.3.3.2.1.01.00.00 Amortização de Imobilizado	2.041,20 D	0,00	0,00	2.041,20 C	2.041,20 D	2.041,20 C	0,00		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	15.797.215,34 D	0,00	0,00	15.797.215,34 C	15.797.215,34 D	15.797.215,34 C	0,00		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	15.797.215,34 D	0,00	0,00	15.797.215,34 C	15.797.215,34 D	15.797.215,34 C	0,00		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	15.797.215,34 D	0,00	0,00	15.797.215,34 C	15.797.215,34 D	15.797.215,34 C	0,00		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.438.370,48 D	5.101.195,07 C	0,00	3.337.175,41 C	8.438.370,48 D	8.438.370,48 C	0,00		
3.4.2 Juros e Encargos de Mora	284,74 D	0,00	0,00	284,74 C	284,74 D	284,74 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias									
	284,74 D	0,00	0,00	284,74 C	284,74 D	284,74 C	0,00		
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação									
	278,95 D	0,00	0,00	278,95 C	278,95 D	278,95 C	0,00		
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutíveis									
	278,95 D	0,00	0,00	278,95 C	278,95 D	278,95 C	0,00		
3.4.2.4.1.03.00 Multas Indedutíveis									
	278,95 D	0,00	0,00	278,95 C	278,95 D	278,95 C	0,00		
3.4.2.4.1.03.00.00 Multas Indedutíveis									
	278,95 D	0,00	0,00	278,95 C	278,95 D	278,95 C	0,00		
3.4.2.4.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União									
	5,79 D	0,00	0,00	5,79 C	5,79 D	5,79 C	0,00		
3.4.2.4.3.01 Juros									
	5,79 D	0,00	0,00	5,79 C	5,79 D	5,79 C	0,00		
3.4.2.4.3.01.00 Juros									
	5,79 D	0,00	0,00	5,79 C	5,79 D	5,79 C	0,00		
3.4.2.4.3.01.00.00 Juros									
	5,79 D	0,00	0,00	5,79 C	5,79 D	5,79 C	0,00		
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	8.438.085,74 D	5.101.195,07 C	0,00	3.336.890,67 C	8.438.085,74 D	8.438.085,74 C	0,00		
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	8.438.085,74 D	5.101.195,07 C	0,00	3.336.890,67 C	8.438.085,74 D	8.438.085,74 C	0,00		
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação									
	8.438.085,74 D	5.101.195,07 C	0,00	3.336.890,67 C	8.438.085,74 D	8.438.085,74 C	0,00		
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias									
	8.438.085,74 D	5.101.195,07 C	0,00	3.336.890,67 C	8.438.085,74 D	8.438.085,74 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.02 Encargos Financeiros Indedutíveis									
	0,05 D	0,00	0,00	0,05 C	0,05 D	0,05 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.4.3.9.1.01.02.00 Encargos Financeiros Indedutíveis									
	0,05 D	0,00	0,00	0,05 C	0,05 D	0,05 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais									
	8.427.664,07 D	5.101.195,07 C	0,00	3.326.469,00 C	8.427.664,07 D	8.427.664,07 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais									
	8.427.664,07 D	5.101.195,07 C	0,00	3.326.469,00 C	8.427.664,07 D	8.427.664,07 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.07 Variações Monetárias e Cambiais de Outras Dívidas									
	10.421,62 D	0,00	0,00	10.421,62 C	10.421,62 D	10.421,62 C	0,00		
3.4.3.9.1.01.07.00 Variações Monetárias e Cambiais de Outras Dívidas									
	10.421,62 D	0,00	0,00	10.421,62 C	10.421,62 D	10.421,62 C	0,00		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	852.208.948,10 D	2.569,26 C	0,00	852.206.378,84 C	852.208.948,10 D	852.208.948,10 C	0,00		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	849.441.862,79 D	0,00	0,00	849.441.862,79 C	849.441.862,79 D	849.441.862,79 C	0,00		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	849.441.862,79 D	0,00	0,00	849.441.862,79 C	849.441.862,79 D	849.441.862,79 C	0,00		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	849.441.862,79 D	0,00	0,00	849.441.862,79 C	849.441.862,79 D	849.441.862,79 C	0,00		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	103.749.192,91 D	0,00	0,00	103.749.192,91 C	103.749.192,91 D	103.749.192,91 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	100.407.915,51 D	0,00	0,00	100.407.915,51 C	100.407.915,51 D	100.407.915,51 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	100.407.915,51 D	0,00	0,00	100.407.915,51 C	100.407.915,51 D	100.407.915,51 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	3.341.277,40 D	0,00	0,00	3.341.277,40 C	3.341.277,40 D	3.341.277,40 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	3.341.277,40 D	0,00	0,00	3.341.277,40 C	3.341.277,40 D	3.341.277,40 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	745.692.669,88 D	0,00	0,00	745.692.669,88 C	745.692.669,88 D	745.692.669,88 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.01 Precatórios Regime Especial									
	512.613.927,12 D	0,00	0,00	512.613.927,12 C	512.613.927,12 D	512.613.927,12 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.01.00 Precatórios Regime Especial									
	512.613.927,12 D	0,00	0,00	512.613.927,12 C	512.613.927,12 D	512.613.927,12 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	233.078.742,76 D	0,00	0,00	233.078.742,76 C	233.078.742,76 D	233.078.742,76 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	233.078.742,76 D	0,00	0,00	233.078.742,76 C	233.078.742,76 D	233.078.742,76 C	0,00		
3.5.9 Outras Transferências e Delegações Concedidas									
	2.767.085,31 D	2.569,26 C	0,00	2.764.516,05 C	2.767.085,31 D	2.767.085,31 C	0,00		
3.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Concedidas									
	2.767.085,31 D	2.569,26 C	0,00	2.764.516,05 C	2.767.085,31 D	2.767.085,31 C	0,00		
3.5.9.0.1 Outras Transferências Concedidas - Consolidação									
	2.767.085,31 D	2.569,26 C	0,00	2.764.516,05 C	2.767.085,31 D	2.767.085,31 C	0,00		
3.5.9.0.1.01 Doações Concedidas									
	2.767.085,31 D	2.569,26 C	0,00	2.764.516,05 C	2.767.085,31 D	2.767.085,31 C	0,00		
3.5.9.0.1.01.02 =Doações Concedidas de Bens Móveis									
	2.767.083,55 D	2.569,26 C	0,00	2.764.514,29 C	2.767.083,55 D	2.767.083,55 C	0,00		
3.5.9.0.1.01.02.00 =Doações Concedidas de Bens Móveis									
	2.767.083,55 D	2.569,26 C	0,00	2.764.514,29 C	2.767.083,55 D	2.767.083,55 C	0,00		
3.5.9.0.1.01.03 =Doações Concedidas de Bens Imóveis									
	1,76 D	0,00	0,00	1,76 C	1,76 D	1,76 C	0,00		
3.5.9.0.1.01.03.00 =Doações Concedidas de Bens Imóveis									
	1,76 D	0,00	0,00	1,76 C	1,76 D	1,76 C	0,00		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos									
	4.315.480,65 D	921.335,07 C	0,00	3.394.145,58 C	4.315.480,65 D	4.315.480,65 C	0,00		



Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.3 Perdas Involuntárias									
	1.282.514,89 D	909.444,07 C	0,00	373.070,82 C	1.282.514,89 D	1.282.514,89 C			0,00
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado									
	1.282.514,89 D	909.444,07 C	0,00	373.070,82 C	1.282.514,89 D	1.282.514,89 C			0,00
3.6.3.1.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação									
	1.282.514,89 D	909.444,07 C	0,00	373.070,82 C	1.282.514,89 D	1.282.514,89 C			0,00
3.6.3.1.1.01 Perdas de Bens do Imobilizado Decorrentes de Incêndio									
	1.233.046,63 D	903.853,21 C	0,00	329.193,42 C	1.233.046,63 D	1.233.046,63 C			0,00
3.6.3.1.1.01.00 Perdas de Bens do Imobilizado Decorrentes de Incêndio									
	1.233.046,63 D	903.853,21 C	0,00	329.193,42 C	1.233.046,63 D	1.233.046,63 C			0,00
3.6.3.1.1.01.00.00 Perdas de Bens do Imobilizado Decorrentes de Incêndio									
	1.233.046,63 D	903.853,21 C	0,00	329.193,42 C	1.233.046,63 D	1.233.046,63 C			0,00
3.6.3.1.1.02 Perdas de Bens do Imobilizado Decorrentes de Inundações									
	49.468,26 D	5.590,86 C	0,00	43.877,40 C	49.468,26 D	49.468,26 C			0,00
3.6.3.1.1.02.00 Perdas de Bens do Imobilizado Decorrentes de Inundações									
	49.468,26 D	5.590,86 C	0,00	43.877,40 C	49.468,26 D	49.468,26 C			0,00
3.6.3.1.1.02.00.00 Perdas de Bens do Imobilizado Decorrentes de Inundações									
	49.468,26 D	5.590,86 C	0,00	43.877,40 C	49.468,26 D	49.468,26 C			0,00
3.6.4 Incorporação de Passivos									
	465.032,22 D	0,00	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
3.6.4.0 Incorporação de Passivos									
	465.032,22 D	0,00	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
3.6.4.0.1 Incorporação de Passivos - Consolidação									
	465.032,22 D	0,00	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
3.6.4.0.1.02 Incorporação de Dívida Contratual									
	465.032,22 D	0,00	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
3.6.4.0.1.02.00 Incorporação de Dívida Contratual									
	465.032,22 D	0,00	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.6.4.0.1.02.00.00 Incorporação de Dívida Contratual									
	465.032,22 D	0,00	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	465.032,22 C	0,00		
3.6.5 Desincorporação de Ativos									
	2.567.933,54 D	11.891,00 C	0,00	2.556.042,54 C	2.567.933,54 D	2.567.933,54 C	0,00		
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos									
	2.567.933,54 D	11.891,00 C	0,00	2.556.042,54 C	2.567.933,54 D	2.567.933,54 C	0,00		
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação									
	2.567.933,54 D	11.891,00 C	0,00	2.556.042,54 C	2.567.933,54 D	2.567.933,54 C	0,00		
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens									
	2.567.933,54 D	11.891,00 C	0,00	2.556.042,54 C	2.567.933,54 D	2.567.933,54 C	0,00		
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens									
	2.567.933,54 D	11.891,00 C	0,00	2.556.042,54 C	2.567.933,54 D	2.567.933,54 C	0,00		
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens									
	2.567.933,54 D	11.891,00 C	0,00	2.556.042,54 C	2.567.933,54 D	2.567.933,54 C	0,00		
3.7 Tributárias									
	71.242,65 D	0,00	0,00	71.242,65 C	71.242,65 D	71.242,65 C	0,00		
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
	249,39 D	0,00	0,00	249,39 C	249,39 D	249,39 C	0,00		
3.7.1.2 Taxas									
	249,39 D	0,00	0,00	249,39 C	249,39 D	249,39 C	0,00		
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios									
	249,39 D	0,00	0,00	249,39 C	249,39 D	249,39 C	0,00		
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios									
	249,39 D	0,00	0,00	249,39 C	249,39 D	249,39 C	0,00		
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios									
	249,39 D	0,00	0,00	249,39 C	249,39 D	249,39 C	0,00		
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios									
	249,39 D	0,00	0,00	249,39 C	249,39 D	249,39 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.2 Contribuições									
	70.993,26 D	0,00	0,00	70.993,26 C	70.993,26 D	70.993,26 C			0,00
3.7.2.1 Contribuições Sociais									
	70.917,77 D	0,00	0,00	70.917,77 C	70.917,77 D	70.917,77 C			0,00
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União									
	70.917,77 D	0,00	0,00	70.917,77 C	70.917,77 D	70.917,77 C			0,00
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física									
	70.917,77 D	0,00	0,00	70.917,77 C	70.917,77 D	70.917,77 C			0,00
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física									
	70.917,77 D	0,00	0,00	70.917,77 C	70.917,77 D	70.917,77 C			0,00
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física									
	70.917,77 D	0,00	0,00	70.917,77 C	70.917,77 D	70.917,77 C			0,00
3.7.2.9 Outras Contribuições									
	75,49 D	0,00	0,00	75,49 C	75,49 D	75,49 C			0,00
3.7.2.9.3 Outras Contribuições - Inter OFSS União									
	75,49 D	0,00	0,00	75,49 C	75,49 D	75,49 C			0,00
3.7.2.9.3.01 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas									
	75,49 D	0,00	0,00	75,49 C	75,49 D	75,49 C			0,00
3.7.2.9.3.01.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas									
	75,49 D	0,00	0,00	75,49 C	75,49 D	75,49 C			0,00
3.7.2.9.3.01.00.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas									
	75,49 D	0,00	0,00	75,49 C	75,49 D	75,49 C			0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	60.914.471,15 D	144.499,04 C	0,00	60.769.972,11 C	60.914.471,15 D	60.914.471,15 C			0,00
3.9.1 Premiações									
	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 C	14.897,00 D	14.897,00 C			0,00
3.9.1.5 Ordens Honoríficas									
	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 C	14.897,00 D	14.897,00 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.1.5.1 Ordens Honoríficas - Consolidação	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 C	14.897,00 D	14.897,00 C	0,00		
3.9.1.5.1.00 Ordens Honoríficas - Consolidação	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 C	14.897,00 D	14.897,00 C	0,00		
3.9.1.5.1.00.00 Ordens Honoríficas - Consolidação	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 C	14.897,00 D	14.897,00 C	0,00		
3.9.1.5.1.00.00.00 Ordens Honoríficas - Consolidação	14.897,00 D	0,00	0,00	14.897,00 C	14.897,00 D	14.897,00 C	0,00		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	60.899.574,15 D	144.499,04 C	0,00	60.755.075,11 C	60.899.574,15 D	60.899.574,15 C	0,00		
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	45.819.567,46 D	144.499,04 C	0,00	45.675.068,42 C	45.819.567,46 D	45.819.567,46 C	0,00		
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	45.819.567,46 D	144.499,04 C	0,00	45.675.068,42 C	45.819.567,46 D	45.819.567,46 C	0,00		
3.9.9.6.1.01 Ajuda de Custo	3.127.672,07 D	0,00	0,00	3.127.672,07 C	3.127.672,07 D	3.127.672,07 C	0,00		
3.9.9.6.1.01.00 Ajuda de Custo	3.127.672,07 D	0,00	0,00	3.127.672,07 C	3.127.672,07 D	3.127.672,07 C	0,00		
3.9.9.6.1.01.00.00 Ajuda de Custo	3.127.672,07 D	0,00	0,00	3.127.672,07 C	3.127.672,07 D	3.127.672,07 C	0,00		
3.9.9.6.1.05 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	7.917.754,72 D	0,00	0,00	7.917.754,72 C	7.917.754,72 D	7.917.754,72 C	0,00		
3.9.9.6.1.05.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	7.917.754,72 D	0,00	0,00	7.917.754,72 C	7.917.754,72 D	7.917.754,72 C	0,00		
3.9.9.6.1.05.00.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica	7.917.754,72 D	0,00	0,00	7.917.754,72 C	7.917.754,72 D	7.917.754,72 C	0,00		
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	19.773.890,84 D	19.010,87 C	0,00	19.754.879,97 C	19.773.890,84 D	19.773.890,84 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações	19.773.890,84 D	19.010,87 C	0,00	19.754.879,97 C	19.773.890,84 D	19.773.890,84 C	0,00		
3.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações	19.773.890,84 D	19.010,87 C	0,00	19.754.879,97 C	19.773.890,84 D	19.773.890,84 C	0,00		
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições	15.000.249,83 D	125.488,17 C	0,00	14.874.761,66 C	15.000.249,83 D	15.000.249,83 C	0,00		
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições	15.000.249,83 D	125.488,17 C	0,00	14.874.761,66 C	15.000.249,83 D	15.000.249,83 C	0,00		
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições	15.000.249,83 D	125.488,17 C	0,00	14.874.761,66 C	15.000.249,83 D	15.000.249,83 C	0,00		
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	15.080.006,69 D	0,00	0,00	15.080.006,69 C	15.080.006,69 D	15.080.006,69 C	0,00		
3.9.9.9.2 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra	15.080.006,69 D	0,00	0,00	15.080.006,69 C	15.080.006,69 D	15.080.006,69 C	0,00		
3.9.9.9.2.02 VPD Baixa do Direito dos Poderes/UDESC - Partic. Receitas do Estado	15.080.006,69 D	0,00	0,00	15.080.006,69 C	15.080.006,69 D	15.080.006,69 C	0,00		
3.9.9.9.2.02.00 VPD Baixa do Direito dos Poderes/UDESC - Partic. Receitas do Estado	15.080.006,69 D	0,00	0,00	15.080.006,69 C	15.080.006,69 D	15.080.006,69 C	0,00		
3.9.9.9.2.02.00.00 VPD Baixa do Direito dos Poderes/UDESC - Partic. Receitas do Estado	15.080.006,69 D	0,00	0,00	15.080.006,69 C	15.080.006,69 D	15.080.006,69 C	0,00		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.027,17 D	2.837.108.492,98 C	2.837.070.465,81 D	0,00	2.837.108.492,98 D	2.837.108.492,98 C	0,00	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	5.284.939,52 C		5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	0,00	5.284.939,52 C	5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00		
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
	0,00	5.284.939,52 C	5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00		
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
	0,00	5.284.939,52 C	5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00		
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos									
	0,00	5.284.939,52 C	5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C	0,00		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras									
	0,00	231.868.093,17 C	231.868.093,17 D	0,00	231.868.093,17 D	231.868.093,17 C	0,00		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	0,00	4.946.172,87 C	4.946.172,87 D	0,00	4.946.172,87 D	4.946.172,87 C	0,00		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	0,00	4.946.172,87 C	4.946.172,87 D	0,00	4.946.172,87 D	4.946.172,87 C	0,00		
4.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação									
	0,00	4.946.172,87 C	4.946.172,87 D	0,00	4.946.172,87 D	4.946.172,87 C	0,00		
4.4.3.9.1.01 Variações Monetárias									
	0,00	4.935.751,25 C	4.935.751,25 D	0,00	4.935.751,25 D	4.935.751,25 C	0,00		
4.4.3.9.1.01.05 Variações Monetárias de Setenças Judiciais									
	0,00	4.935.751,25 C	4.935.751,25 D	0,00	4.935.751,25 D	4.935.751,25 C	0,00		
4.4.3.9.1.01.05.00 Variações Monetárias de Setenças Judiciais									
	0,00	4.935.751,25 C	4.935.751,25 D	0,00	4.935.751,25 D	4.935.751,25 C	0,00		
4.4.3.9.1.05 Variações Monetárias e Cambiais de Outras Dívidas									
	0,00	10.421,62 C	10.421,62 D	0,00	10.421,62 D	10.421,62 C	0,00		
4.4.3.9.1.05.00 Variações Monetárias e Cambiais de Outras Dívidas									
	0,00	10.421,62 C	10.421,62 D	0,00	10.421,62 D	10.421,62 C	0,00		
4.4.3.9.1.05.00.00 Variações Monetárias e Cambiais de Outras Dívidas									
	0,00	10.421,62 C	10.421,62 D	0,00	10.421,62 D	10.421,62 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	226.921.920,30 C	226.921.920,30 D	0,00	226.921.920,30 D	226.921.920,30 C	0,00		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	226.921.920,30 C	226.921.920,30 D	0,00	226.921.920,30 D	226.921.920,30 C	0,00		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	226.921.920,30 C	226.921.920,30 D	0,00	226.921.920,30 D	226.921.920,30 C	0,00		
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	0,00	226.921.920,30 C	226.921.920,30 D	0,00	226.921.920,30 D	226.921.920,30 C	0,00		
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	0,00	226.921.920,30 C	226.921.920,30 D	0,00	226.921.920,30 D	226.921.920,30 C	0,00		
4.4.5.2.1.02.99.02 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Judiciário	0,00	226.921.920,30 C	226.921.920,30 D	0,00	226.921.920,30 D	226.921.920,30 C	0,00		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	0,00	38.027,17 D	2.543.466.521,90 C	2.543.428.494,73 D	0,00	2.543.466.521,90 D	2.543.466.521,90 C	0,00	
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	0,00	32.926,87 D	2.511.374.601,73 C	2.511.341.674,86 D	0,00	2.511.374.601,73 D	2.511.374.601,73 C	0,00	
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.407.592.481,95 C	2.407.592.481,95 D	0,00	2.407.592.481,95 D	2.407.592.481,95 C	0,00		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	2.407.592.481,95 C	2.407.592.481,95 D	0,00	2.407.592.481,95 D	2.407.592.481,95 C	0,00		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	0,00	2.169.073.682,07 C	2.169.073.682,07 D	0,00	2.169.073.682,07 D	2.169.073.682,07 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	0,00	2.169.073.682,07 C	2.169.073.682,07 D	0,00	2.169.073.682,07 D	2.169.073.682,07 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD	0,00	1.419.028.628,77 C	1.419.028.628,77 D	0,00	1.419.028.628,77 D	1.419.028.628,77 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	230.314.238,02 C	230.314.238,02 D	0,00	230.314.238,02 D	230.314.238,02 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.01.03.04 Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário									
	0,00	5.284.939,52 C	5.284.939,52 D	0,00	5.284.939,52 D	5.284.939,52 C		0,00	
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições									
	0,00	871.882,94 C	871.882,94 D	0,00	871.882,94 D	871.882,94 C		0,00	
4.5.1.1.2.01.03.16 Cota Recebida para Pagamento de Precatórios Regime Especial									
	0,00	509.167.194,21 C	509.167.194,21 D	0,00	509.167.194,21 D	509.167.194,21 C		0,00	
4.5.1.1.2.01.03.24 =Cota Recebida ref. Receita Fundo Pró-Emprego									
	0,00	4.406.798,61 C	4.406.798,61 D	0,00	4.406.798,61 D	4.406.798,61 C		0,00	
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária									
	0,00	238.518.799,88 C	238.518.799,88 D	0,00	238.518.799,88 D	238.518.799,88 C		0,00	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios									
	0,00	238.518.799,88 C	238.518.799,88 D	0,00	238.518.799,88 D	238.518.799,88 C		0,00	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios									
	0,00	238.518.799,88 C	238.518.799,88 D	0,00	238.518.799,88 D	238.518.799,88 C		0,00	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	0,00	32.926,87 D	103.782.119,78 C	103.749.192,91 D	0,00	103.782.119,78 D	103.782.119,78 C		0,00
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	32.926,87 D	103.782.119,78 C	103.749.192,91 D	0,00	103.782.119,78 D	103.782.119,78 C		0,00
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		32.926,87 D	103.782.119,78 C	103.749.192,91 D	0,00	103.782.119,78 D	103.782.119,78 C		0,00
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	100.407.915,51 C	100.407.915,51 D	0,00	100.407.915,51 D	100.407.915,51 C		0,00	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	100.407.915,51 C	100.407.915,51 D	0,00	100.407.915,51 D	100.407.915,51 C		0,00	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		32.926,87 D	3.374.204,27 C	3.341.277,40 D	0,00	3.374.204,27 D	3.374.204,27 C		0,00
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
		32.926,87 D	3.374.204,27 C	3.341.277,40 D	0,00	3.374.204,27 D	3.374.204,27 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros	0,00								0,00
4.5.1.2.2.04.99 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	0,00								0,00
4.5.1.2.2.04.99.00 Outras Correspondências de Débitos - Saldos Não Financeiros	0,00								0,00
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida		5.100,30 D	32.091.920,17 C	32.086.819,87 D	0,00	32.091.920,17 D	32.091.920,17 C		0,00
4.5.9.0 Outras Transferências e Delegações Recebida		5.100,30 D	32.091.920,17 C	32.086.819,87 D	0,00	32.091.920,17 D	32.091.920,17 C		0,00
4.5.9.0.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		5.100,30 D	32.091.920,17 C	32.086.819,87 D	0,00	32.091.920,17 D	32.091.920,17 C		0,00
4.5.9.0.1.01 Doações Recebidas		5.100,30 D	9.039.312,51 C	9.034.212,21 D	0,00	9.039.312,51 D	9.039.312,51 C		0,00
4.5.9.0.1.01.01 =Doações Recebidas de Bens de Estoque		0,10 D	8.553.642,05 C	8.553.641,95 D	0,00	8.553.642,05 D	8.553.642,05 C		0,00
4.5.9.0.1.01.01.00 =Doações Recebidas de Bens de Estoque		0,10 D	8.553.642,05 C	8.553.641,95 D	0,00	8.553.642,05 D	8.553.642,05 C		0,00
4.5.9.0.1.01.02 =Doações Recebidas de Bens Móveis		5.100,20 D	14.354,20 C	9.254,00 D	0,00	14.354,20 D	14.354,20 C		0,00
4.5.9.0.1.01.02.00 =Doações Recebidas de Bens Móveis		5.100,20 D	14.354,20 C	9.254,00 D	0,00	14.354,20 D	14.354,20 C		0,00
4.5.9.0.1.01.03 =Doações Recebidas de Bens Imóveis		0,00	471.316,26 C	471.316,26 D	0,00	471.316,26 D	471.316,26 C		0,00
4.5.9.0.1.01.03.00 =Doações Recebidas de Bens Imóveis		0,00	471.316,26 C	471.316,26 D	0,00	471.316,26 D	471.316,26 C		0,00
4.5.9.0.1.02 Transferências Recebidas		0,00	23.052.607,66 C	23.052.607,66 D	0,00	23.052.607,66 D	23.052.607,66 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.9.0.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	11.685,00 C	11.685,00 D	0,00	11.685,00 D	11.685,00 C	0,00		
4.5.9.0.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	11.685,00 C	11.685,00 D	0,00	11.685,00 D	11.685,00 C	0,00		
4.5.9.0.1.02.03 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	23.040.922,66 C	23.040.922,66 D	0,00	23.040.922,66 D	23.040.922,66 C	0,00		
4.5.9.0.1.02.03.00 =Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00	23.040.922,66 C	23.040.922,66 D	0,00	23.040.922,66 D	23.040.922,66 C	0,00		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	56.488.938,39 C	56.488.938,39 D	0,00	56.488.938,39 D	56.488.938,39 C	0,00		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	56.488.938,39 C	56.488.938,39 D	0,00	56.488.938,39 D	56.488.938,39 C	0,00		
4.9.9.5 Multas Administrativas	0,00	227.888,77 C	227.888,77 D	0,00	227.888,77 D	227.888,77 C	0,00		
4.9.9.5.1 Multas Administrativas - Consolidação	0,00	227.888,77 C	227.888,77 D	0,00	227.888,77 D	227.888,77 C	0,00		
4.9.9.5.1.99 Outras Multas Administrativas	0,00	227.888,77 C	227.888,77 D	0,00	227.888,77 D	227.888,77 C	0,00		
4.9.9.5.1.99.00 Outras Multas Administrativas	0,00	227.888,77 C	227.888,77 D	0,00	227.888,77 D	227.888,77 C	0,00		
4.9.9.5.1.99.00.00 Outras Multas Administrativas	0,00	227.888,77 C	227.888,77 D	0,00	227.888,77 D	227.888,77 C	0,00		
4.9.9.6 Indenizações e Restituições	0,00	680.349,62 C	680.349,62 D	0,00	680.349,62 D	680.349,62 C	0,00		
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	289.074,43 C	289.074,43 D	0,00	289.074,43 D	289.074,43 C	0,00		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	36.355,45 C	36.355,45 D	0,00	36.355,45 D	36.355,45 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	36.355,45 C	36.355,45 D	0,00	36.355,45 D	36.355,45 C		0,00
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	36.355,45 C	36.355,45 D	0,00	36.355,45 D	36.355,45 C		0,00
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	252.718,98 C	252.718,98 D	0,00	252.718,98 D	252.718,98 C		0,00
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	252.718,98 C	252.718,98 D	0,00	252.718,98 D	252.718,98 C		0,00
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		0,00	252.718,98 C	252.718,98 D	0,00	252.718,98 D	252.718,98 C		0,00
4.9.9.6.2 Indenizações e Restituições - Intra									
		0,00	391.275,19 C	391.275,19 D	0,00	391.275,19 D	391.275,19 C		0,00
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		0,00	391.275,19 C	391.275,19 D	0,00	391.275,19 D	391.275,19 C		0,00
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		0,00	391.275,19 C	391.275,19 D	0,00	391.275,19 D	391.275,19 C		0,00
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		0,00	391.275,19 C	391.275,19 D	0,00	391.275,19 D	391.275,19 C		0,00
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos									
		0,00	55.580.700,00 C	55.580.700,00 D	0,00	55.580.700,00 D	55.580.700,00 C		0,00
4.9.9.9.2 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra									
		0,00	55.580.700,00 C	55.580.700,00 D	0,00	55.580.700,00 D	55.580.700,00 C		0,00
4.9.9.9.2.01 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC									
		0,00	55.580.700,00 C	55.580.700,00 D	0,00	55.580.700,00 D	55.580.700,00 C		0,00
4.9.9.9.2.01.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC									
		0,00	55.580.700,00 C	55.580.700,00 D	0,00	55.580.700,00 D	55.580.700,00 C		0,00
4.9.9.9.2.01.00.00 VPA Reconhecimento do Crédito Participação na RLD - Poderes e UDESC									
		0,00	55.580.700,00 C	55.580.700,00 D	0,00	55.580.700,00 D	55.580.700,00 C		0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
19.426.820,70 D	17.537.580.374,06 D	4.154.405.016,81 C	79.147.817,04 D	0,00	17.616.728.191,10 D	4.154.405.016,81 C	13.481.749.994,99 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	17.537.580.374,06 D	4.154.405.016,81 C			17.537.580.374,06 D	4.154.405.016,81 C	13.383.175.357,25 D		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	17.537.580.374,06 D	4.154.405.016,81 C			17.537.580.374,06 D	4.154.405.016,81 C	13.383.175.357,25 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	4.192.960.387,74 D	1.667.239.020,95 C			4.192.960.387,74 D	1.667.239.020,95 C	2.525.721.366,79 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	1.928.524.710,00 D	0,00			1.928.524.710,00 D	0,00	1.928.524.710,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	1.928.524.710,00 D	0,00			1.928.524.710,00 D	0,00	1.928.524.710,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	1.928.524.710,00 D	0,00			1.928.524.710,00 D	0,00	1.928.524.710,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	1.928.524.710,00 D	0,00			1.928.524.710,00 D	0,00	1.928.524.710,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	1.132.217.838,87 D	0,00			1.132.217.838,87 D	0,00	1.132.217.838,87 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	1.132.217.838,87 D	0,00			1.132.217.838,87 D	0,00	1.132.217.838,87 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	1.132.217.838,87 D	0,00			1.132.217.838,87 D	0,00	1.132.217.838,87 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	1.132.217.838,87 D	0,00			1.132.217.838,87 D	0,00	1.132.217.838,87 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	1.132.217.838,87 D	1.132.217.838,87 C			1.132.217.838,87 D	1.132.217.838,87 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior									
	348.759.135,38 D	0,00			348.759.135,38 D	0,00	348.759.135,38 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	348.759.135,38 D	0,00		348.759.135,38 D	0,00	348.759.135,38 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	348.759.135,38 D	0,00		348.759.135,38 D	0,00	348.759.135,38 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	479.167.194,21 D	0,00		479.167.194,21 D	0,00	479.167.194,21 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	479.167.194,21 D	0,00		479.167.194,21 D	0,00	479.167.194,21 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	479.167.194,21 D	0,00		479.167.194,21 D	0,00	479.167.194,21 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	304.291.509,28 D	0,00		304.291.509,28 D	0,00	304.291.509,28 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	304.291.509,28 D	0,00		304.291.509,28 D	0,00	304.291.509,28 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	304.291.509,28 D	0,00		304.291.509,28 D	0,00	304.291.509,28 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.132.217.838,87 C		0,00	1.132.217.838,87 C	1.132.217.838,87 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.132.217.838,87 C		0,00	1.132.217.838,87 C	1.132.217.838,87 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	1.132.217.838,87 C		0,00	1.132.217.838,87 C	1.132.217.838,87 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	0,00	535.021.182,08 C		0,00	535.021.182,08 C	535.021.182,08 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	535.021.182,08 C		0,00	535.021.182,08 C	535.021.182,08 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	535.021.182,08 C		0,00	535.021.182,08 C	535.021.182,08 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	535.021.182,08 C			0,00	535.021.182,08 C		535.021.182,08 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos									
		244.435.940,16 D	5.917.140,28 C			244.435.940,16 D	5.917.140,28 C		238.518.799,88 D
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		244.435.940,16 D	5.917.140,28 C			244.435.940,16 D	5.917.140,28 C		238.518.799,88 D
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		244.435.940,16 D	0,00			244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos									
		244.435.940,16 D	0,00			244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos									
		244.435.940,16 D	0,00			244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		0,00	5.917.140,28 C			0,00	5.917.140,28 C		5.917.140,28 C
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		0,00	5.917.140,28 C			0,00	5.917.140,28 C		5.917.140,28 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	5.917.140,28 C			0,00	5.917.140,28 C		5.917.140,28 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		3.549.614.429,19 D	540.938.322,36 C			3.549.614.429,19 D	540.938.322,36 C		3.008.676.106,83 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C			3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C		2.764.240.166,67 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C			3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C		2.764.240.166,67 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C			3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C		2.764.240.166,67 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação									
		3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C			3.305.178.489,03 D	540.938.322,36 C		2.764.240.166,67 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D	0,00	244.435.940,16 D
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido	244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D	0,00	244.435.940,16 D
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido	244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D	0,00	244.435.940,16 D
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido	244.435.940,16 D	0,00		244.435.940,16 D	0,00	244.435.940,16 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.550.569.616,97 D	1.940.310.533,22 C		9.550.569.616,97 D	1.940.310.533,22 C	7.610.259.083,75 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	151.337.791,13 D	0,00		151.337.791,13 D	0,00	151.337.791,13 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	137.366.791,13 D	0,00		137.366.791,13 D	0,00	137.366.791,13 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	137.366.791,13 D	0,00		137.366.791,13 D	0,00	137.366.791,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	137.366.791,13 D	0,00		137.366.791,13 D	0,00	137.366.791,13 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	13.971.000,00 D	0,00		13.971.000,00 D	0,00	13.971.000,00 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	13.971.000,00 D	0,00		13.971.000,00 D	0,00	13.971.000,00 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	13.971.000,00 D	0,00		13.971.000,00 D	0,00	13.971.000,00 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	9.399.231.825,84 D	1.940.310.533,22 C		9.399.231.825,84 D	1.940.310.533,22 C	7.458.921.292,62 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	3.133.077.275,28 D	0,00		3.133.077.275,28 D	0,00	3.133.077.275,28 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	3.021.178.180,63 D	0,00		3.021.178.180,63 D	0,00	3.021.178.180,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	3.021.178.180,63 D	0,00		3.021.178.180,63 D	0,00	3.021.178.180,63 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	111.899.094,65 D	0,00		111.899.094,65 D	0,00	111.899.094,65 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	111.899.094,65 D	0,00		111.899.094,65 D	0,00	111.899.094,65 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C		3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C	2.162.922.008,67 D
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	19.787,43 D	16.259,20 C		19.787,43 D	16.259,20 C	3.528,23 D
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	19.787,43 D	16.259,20 C		19.787,43 D	16.259,20 C	3.528,23 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	461.774,31 D	51.151,90 C		461.774,31 D	51.151,90 C	410.622,41 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	461.774,31 D	51.151,90 C		461.774,31 D	51.151,90 C	410.622,41 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	20.475.315,61 D	2.581.044,13 C		20.475.315,61 D	2.581.044,13 C	17.894.271,48 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	20.475.315,61 D	2.581.044,13 C		20.475.315,61 D	2.581.044,13 C	17.894.271,48 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	45.281.931,68 D	12.285.984,05 C		45.281.931,68 D	12.285.984,05 C	32.995.947,63 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	45.281.931,68 D	12.285.984,05 C		45.281.931,68 D	12.285.984,05 C	32.995.947,63 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	2.955.553.597,06 D	936.839.449,84 C		2.955.553.597,06 D	936.839.449,84 C	2.018.714.147,22 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	2.955.553.597,06 D	936.839.449,84 C			2.955.553.597,06 D	936.839.449,84 C	2.018.714.147,22 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos							
	64.487,02 D	37.155,45 C			64.487,02 D	37.155,45 C	27.331,57 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos							
	64.487,02 D	37.155,45 C			64.487,02 D	37.155,45 C	27.331,57 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico							
	111.220.382,17 D	18.344.222,04 C			111.220.382,17 D	18.344.222,04 C	92.876.160,13 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico							
	111.220.382,17 D	18.344.222,04 C			111.220.382,17 D	18.344.222,04 C	92.876.160,13 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C			3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C	2.162.922.008,67 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C			3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C	2.162.922.008,67 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C			3.133.077.275,28 D	970.155.266,61 C	2.162.922.008,67 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
	19.426.820,70 D		79.147.817,04 D	0,00	79.147.817,04 D	0,00	98.574.637,74 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
	19.426.820,70 D		22.664.306,51 D	0,00	22.664.306,51 D	0,00	42.091.127,21 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
	19.426.820,70 D						19.426.820,70 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
	19.426.820,70 D						19.426.820,70 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
	19.426.820,70 D						19.426.820,70 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							
	19.426.820,70 D						19.426.820,70 D



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos									
19.426.820,70 D									19.426.820,70 D
5.3.1.7 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
			22.664.306,51 D	0,00	22.664.306,51 D	0,00			22.664.306,51 D
5.3.1.7.0 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
			22.664.306,51 D	0,00	22.664.306,51 D	0,00			22.664.306,51 D
5.3.1.7.0.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
			22.664.306,51 D	0,00	22.664.306,51 D	0,00			22.664.306,51 D
5.3.1.7.0.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
			22.664.306,51 D	0,00	22.664.306,51 D	0,00			22.664.306,51 D
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
			22.664.306,51 D	0,00	22.664.306,51 D	0,00			22.664.306,51 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados									
			56.483.510,53 D	0,00	56.483.510,53 D	0,00			56.483.510,53 D
5.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
			56.483.510,53 D	0,00	56.483.510,53 D	0,00			56.483.510,53 D
5.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
			56.483.510,53 D	0,00	56.483.510,53 D	0,00			56.483.510,53 D
5.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
			56.483.510,53 D	0,00	56.483.510,53 D	0,00			56.483.510,53 D
5.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
			56.483.510,53 D	0,00	56.483.510,53 D	0,00			56.483.510,53 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
19.426.820,70 C	37.245.008.333,45 D	50.628.183.690,70 C	79.147.817,04 D	158.295.634,08 C	37.324.156.150,49 D	50.786.479.324,78 C			13.481.749.994,99 C
6.2 Execução do Orçamento									
	37.218.296.073,09 D	50.601.471.430,34 C	79.147.817,04 D	79.147.817,04 C	37.297.443.890,13 D	50.680.619.247,38 C			13.383.175.357,25 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2 Execução da Despesa							
	37.218.296.073,09 D	50.601.471.430,34 C	79.147.817,04 D	79.147.817,04 C	37.297.443.890,13 D	50.680.619.247,38 C	13.383.175.357,25 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito							
	12.024.488.638,13 D	14.788.728.804,80 C	79.147.817,04 D	79.147.817,04 C	12.103.636.455,17 D	14.867.876.621,84 C	2.764.240.166,67 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível							
	3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C			3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível							
	3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C			3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível							
	3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C			3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C			3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	630.043.973,21 D	707.078.973,21 C			630.043.973,21 D	707.078.973,21 C	77.035.000,00 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	555.741.182,08 D	555.741.182,08 C			555.741.182,08 D	555.741.182,08 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	555.741.182,08 D	555.741.182,08 C			555.741.182,08 D	555.741.182,08 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	555.741.182,08 D	555.741.182,08 C			555.741.182,08 D	555.741.182,08 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	74.302.791,13 D	151.337.791,13 C			74.302.791,13 D	151.337.791,13 C	77.035.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	74.302.791,13 D	151.337.791,13 C			74.302.791,13 D	151.337.791,13 C	77.035.000,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	74.302.791,13 D	151.337.791,13 C			74.302.791,13 D	151.337.791,13 C	77.035.000,00 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	7.552.378.625,78 D	9.715.300.634,45 C	79.147.817,04 D	79.147.817,04 C	7.631.526.442,82 D	9.794.448.451,49 C	2.162.922.008,67 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C	22.664.306,51 D	0,00	4.308.765.530,19 D	4.308.765.530,19 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C	22.664.306,51 D	0,00	4.308.765.530,19 D	4.308.765.530,19 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C	22.664.306,51 D	0,00	4.308.765.530,19 D	4.308.765.530,19 C			0,00
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C	56.483.510,53 D	0,00	2.154.391.155,06 D	2.154.391.155,06 C			0,00
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C	56.483.510,53 D	0,00	2.154.391.155,06 D	2.154.391.155,06 C			0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C	56.483.510,53 D	0,00	2.154.391.155,06 D	2.154.391.155,06 C			0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	3.407.477,78 D	2.087.181.669,41 C			3.407.477,78 D	2.087.181.669,41 C			2.083.774.191,63 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	3.407.477,78 D	2.087.181.669,41 C			3.407.477,78 D	2.087.181.669,41 C			2.083.774.191,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	3.407.477,78 D	2.087.181.669,41 C			3.407.477,78 D	2.087.181.669,41 C			2.083.774.191,63 C
6.2.2.1.3.05 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados									
			0,00	22.664.306,51 C		0,00	22.664.306,51 C		22.664.306,51 C
6.2.2.1.3.05.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados									
			0,00	22.664.306,51 C		0,00	22.664.306,51 C		22.664.306,51 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.05.00.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados									
				0,00	22.664.306,51 C	0,00	22.664.306,51 C	22.664.306,51 C	
6.2.2.1.3.07 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C	56.483.510,53 C	
6.2.2.1.3.07.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C	56.483.510,53 C	
6.2.2.1.3.07.00.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C	56.483.510,53 C	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
6.192.513.401,13 D		9.201.189.507,96 C				6.192.513.401,13 D	9.201.189.507,96 C	3.008.676.106,83 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
5.438.257.929,33 D		8.202.498.096,00 C				5.438.257.929,33 D	8.202.498.096,00 C	2.764.240.166,67 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
3.842.066.039,14 D		4.366.349.197,14 C				3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
3.842.066.039,14 D		4.366.349.197,14 C				3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
3.842.066.039,14 D		4.366.349.197,14 C				3.842.066.039,14 D	4.366.349.197,14 C	524.283.158,00 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
555.741.182,08 D		555.741.182,08 C				555.741.182,08 D	555.741.182,08 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
555.741.182,08 D		555.741.182,08 C				555.741.182,08 D	555.741.182,08 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
555.741.182,08 D		555.741.182,08 C				555.741.182,08 D	555.741.182,08 C	0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada									
1.040.450.708,11 D		3.280.407.716,78 C				1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C	2.239.957.008,67 C	
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada									
1.040.450.708,11 D		3.280.407.716,78 C				1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C	2.239.957.008,67 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada					
	1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C		1.040.450.708,11 D	2.239.957.008,67 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido					
	754.255.471,80 D	998.691.411,96 C		754.255.471,80 D	244.435.940,16 C
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar					
	249.672.852,99 D	249.672.852,99 C		249.672.852,99 D	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar					
	249.672.852,99 D	249.672.852,99 C		249.672.852,99 D	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar					
	249.672.852,99 D	249.672.852,99 C		249.672.852,99 D	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado					
	5.236.912,83 D	243.755.712,71 C		5.236.912,83 D	238.518.799,88 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado					
	5.236.912,83 D	243.755.712,71 C		5.236.912,83 D	238.518.799,88 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado					
	5.236.912,83 D	243.755.712,71 C		5.236.912,83 D	238.518.799,88 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização					
	0,00	5.917.140,28 C		0,00	5.917.140,28 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização					
	0,00	5.917.140,28 C		0,00	5.917.140,28 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização					
	0,00	5.917.140,28 C		0,00	5.917.140,28 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles					
	499.345.705,98 D	499.345.705,98 C		499.345.705,98 D	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles					
	249.672.852,99 D	249.672.852,99 C		249.672.852,99 D	0,00
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles					
	249.672.852,99 D	249.672.852,99 C		249.672.852,99 D	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	5.236.912,83 D	243.755.712,71 C			5.236.912,83 D	243.755.712,71 C	238.518.799,88 C		
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	5.236.912,83 D	243.755.712,71 C			5.236.912,83 D	243.755.712,71 C	238.518.799,88 C		
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	5.917.140,28 C			0,00	5.917.140,28 C	5.917.140,28 C		
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	5.917.140,28 C			0,00	5.917.140,28 C	5.917.140,28 C		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	244.435.940,16 D	0,00			244.435.940,16 D	0,00	244.435.940,16 D		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	244.435.940,16 D	0,00			244.435.940,16 D	0,00	244.435.940,16 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	19.001.294.033,83 D	26.611.553.117,58 C			19.001.294.033,83 D	26.611.553.117,58 C	7.610.259.083,75 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	74.302.791,13 D	225.640.582,26 C			74.302.791,13 D	225.640.582,26 C	151.337.791,13 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	74.302.791,13 D	151.337.791,13 C			74.302.791,13 D	151.337.791,13 C	77.035.000,00 C		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	74.302.791,13 D	151.337.791,13 C			74.302.791,13 D	151.337.791,13 C	77.035.000,00 C		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	74.302.791,13 D	151.337.791,13 C			74.302.791,13 D	151.337.791,13 C	77.035.000,00 C		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.007.349,63 C			0,00	4.007.349,63 C	4.007.349,63 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.007.349,63 C			0,00	4.007.349,63 C	4.007.349,63 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	4.007.349,63 C			0,00	4.007.349,63 C	4.007.349,63 C		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	70.295.441,50 C			0,00	70.295.441,50 C		70.295.441,50 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	70.295.441,50 C			0,00	70.295.441,50 C		70.295.441,50 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
		0,00	70.295.441,50 C			0,00	70.295.441,50 C		70.295.441,50 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
		18.926.991.242,70 D	26.385.912.535,32 C			18.926.991.242,70 D	26.385.912.535,32 C		7.458.921.292,62 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
		5.465.130.755,99 D	8.598.208.031,27 C			5.465.130.755,99 D	8.598.208.031,27 C		3.133.077.275,28 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
		4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C			4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C		22.664.306,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
		4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C			4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C		22.664.306,51 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C			1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
		14.067.252,52 D	2.154.324.954,68 C			14.067.252,52 D	2.154.324.954,68 C		2.140.257.702,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
		14.067.252,52 D	2.154.324.954,68 C			14.067.252,52 D	2.154.324.954,68 C		2.140.257.702,16 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
		0,00	970.155.266,61 C			0,00	970.155.266,61 C		970.155.266,61 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	970.155.266,61 C			0,00	970.155.266,61 C		970.155.266,61 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C			4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C		22.664.306,51 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	20.063,71 D	20.063,71 C		20.063,71 D	20.063,71 C	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	20.063,71 D	20.063,71 C		20.063,71 D	20.063,71 C	0,00
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	426.148,08 D	462.669,12 C		426.148,08 D	462.669,12 C	36.521,04 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	426.148,08 D	462.669,12 C		426.148,08 D	462.669,12 C	36.521,04 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	14.801.412,79 D	20.680.483,65 C		14.801.412,79 D	20.680.483,65 C	5.879.070,86 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	14.801.412,79 D	20.680.483,65 C		14.801.412,79 D	20.680.483,65 C	5.879.070,86 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	39.396.002,68 D	45.906.117,28 C		39.396.002,68 D	45.906.117,28 C	6.510.114,60 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	39.396.002,68 D	45.906.117,28 C		39.396.002,68 D	45.906.117,28 C	6.510.114,60 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	4.129.114.047,83 D	4.129.523.181,35 C		4.129.114.047,83 D	4.129.523.181,35 C	409.133,52 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	4.129.114.047,83 D	4.129.523.181,35 C		4.129.114.047,83 D	4.129.523.181,35 C	409.133,52 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	64.487,02 D	64.487,02 C		64.487,02 D	64.487,02 C	0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	64.487,02 D	64.487,02 C		64.487,02 D	64.487,02 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	102.279.061,57 D	112.108.528,06 C		102.279.061,57 D	112.108.528,06 C	9.829.466,49 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	102.279.061,57 D	112.108.528,06 C		102.279.061,57 D	112.108.528,06 C	9.829.466,49 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	14.067.252,52 D	2.154.324.954,68 C		14.067.252,52 D	2.154.324.954,68 C	2.140.257.702,16 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços	276,28 D	3.804,51 C		276,28 D	3.804,51 C	3.528,23 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços	276,28 D	3.804,51 C		276,28 D	3.804,51 C	3.528,23 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	894,81 D	374.996,18 C		894,81 D	374.996,18 C	374.101,37 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	894,81 D	374.996,18 C		894,81 D	374.996,18 C	374.101,37 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação	205.168,04 D	12.220.368,66 C		205.168,04 D	12.220.368,66 C	12.015.200,62 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	205.168,04 D	12.220.368,66 C		205.168,04 D	12.220.368,66 C	12.015.200,62 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	624.185,60 D	27.110.018,63 C		624.185,60 D	27.110.018,63 C	26.485.833,03 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	624.185,60 D	27.110.018,63 C		624.185,60 D	27.110.018,63 C	26.485.833,03 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	12.312.226,45 D	2.030.617.240,15 C		12.312.226,45 D	2.030.617.240,15 C	2.018.305.013,70 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	12.312.226,45 D	2.030.617.240,15 C		12.312.226,45 D	2.030.617.240,15 C	2.018.305.013,70 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	36.355,45 D	63.687,02 C		36.355,45 D	63.687,02 C	27.331,57 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	36.355,45 D	63.687,02 C		36.355,45 D	63.687,02 C	27.331,57 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	888.145,89 D	83.934.839,53 C		888.145,89 D	83.934.839,53 C	83.046.693,64 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	888.145,89 D	83.934.839,53 C		888.145,89 D	83.934.839,53 C	83.046.693,64 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	7.996.729.730,72 D	10.159.651.739,39 C		7.996.729.730,72 D	10.159.651.739,39 C	2.162.922.008,67 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C		4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C	22.664.306,51 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C		4.286.101.223,68 D	4.308.765.530,19 C	22.664.306,51 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C		1.164.962.279,79 D	1.164.962.279,79 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C		2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C	56.483.510,53 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C		2.097.907.644,53 D	2.154.391.155,06 C	56.483.510,53 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	3.783.246,56 D	2.087.557.438,19 C		3.783.246,56 D	2.087.557.438,19 C	2.083.774.191,63 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	3.783.246,56 D	2.087.557.438,19 C		3.783.246,56 D	2.087.557.438,19 C	2.083.774.191,63 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	443.975.336,16 D	443.975.336,16 C		443.975.336,16 D	443.975.336,16 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar									
	443.975.336,16 D	443.975.336,16 C			443.975.336,16 D	443.975.336,16 C			0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar									
19.426.820,70 C	26.712.260,36 D	26.712.260,36 C	0,00	79.147.817,04 C	26.712.260,36 D	105.860.077,40 C			98.574.637,74 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados									
19.426.820,70 C	26.712.260,36 D	26.712.260,36 C	0,00	22.664.306,51 C	26.712.260,36 D	49.376.566,87 C			42.091.127,21 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar									
19.426.820,70 C	19.426.820,70 D	0,00			19.426.820,70 D	0,00			0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
19.426.820,70 C	19.426.820,70 D	0,00			19.426.820,70 D	0,00			0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
19.426.820,70 C	19.426.820,70 D	0,00			19.426.820,70 D	0,00			0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
19.426.820,70 C	19.426.820,70 D	0,00			19.426.820,70 D	0,00			0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
19.426.820,70 C	19.426.820,70 D	0,00			19.426.820,70 D	0,00			0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	7.285.423,66 D	7.285.423,66 C			7.285.423,66 D	7.285.423,66 C			0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			6.272.838,93 D	6.272.838,93 C			0,00
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar									
	1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			1.012.584,73 D	1.012.584,73 C			0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	16,00 D	6.272.854,93 C			16,00 D	6.272.854,93 C			6.272.838,93 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	16,00 D	6.272.854,93 C			16,00 D	6.272.854,93 C			6.272.838,93 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	16,00 D	6.272.854,93 C			16,00 D	6.272.854,93 C			6.272.838,93 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	16,00 D	6.272.854,93 C			16,00 D	6.272.854,93 C			6.272.838,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	16,00 D	6.272.854,93 C			16,00 D	6.272.854,93 C			6.272.838,93 C
6.3.1.7 RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
			0,00	22.664.306,51 C	0,00	22.664.306,51 C			22.664.306,51 C
6.3.1.7.1 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
			0,00	22.664.306,51 C	0,00	22.664.306,51 C			22.664.306,51 C
6.3.1.7.1.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
			0,00	22.664.306,51 C	0,00	22.664.306,51 C			22.664.306,51 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
			0,00	22.664.306,51 C	0,00	22.664.306,51 C			22.664.306,51 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
			0,00	22.664.306,51 C	0,00	22.664.306,51 C			22.664.306,51 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	13.153.981,77 C			0,00	13.153.981,77 C			13.153.981,77 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	13.153.981,77 C			0,00	13.153.981,77 C		13.153.981,77 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	13.153.981,77 C			0,00	13.153.981,77 C		13.153.981,77 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	13.153.981,77 C			0,00	13.153.981,77 C		13.153.981,77 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	13.153.981,77 C			0,00	13.153.981,77 C		13.153.981,77 C
6.3.2 Execução de RP Processados									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C		56.483.510,53 C
6.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C		56.483.510,53 C
6.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C		56.483.510,53 C
6.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C		56.483.510,53 C
6.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C		56.483.510,53 C
6.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	56.483.510,53 C	0,00	56.483.510,53 C		56.483.510,53 C
7 CONTROLES DEVEDORES									
28.845.475.187,61 D	51.426.919.762,48 D	26.123.961.029,65 C		0,00	15.846.832.217,96 C	51.426.919.762,48 D	41.970.793.247,61 C		38.301.601.702,48 D
7.1 Atos Potenciais									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C				50.536.387,28 D	84.758.055,89 C		50.536.387,28 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivos									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C				50.536.387,28 D	84.758.055,89 C		50.536.387,28 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C				50.536.387,28 D	84.758.055,89 C		50.536.387,28 D



Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.2.3.9 =Contratos com Execução em Competências Futuras									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C			50.536.387,28 D	84.758.055,89 C	50.536.387,28 D		
7.1.2.3.9.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C			50.536.387,28 D	84.758.055,89 C	50.536.387,28 D		
7.1.2.3.9.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C			50.536.387,28 D	84.758.055,89 C	50.536.387,28 D		
7.1.2.3.9.00.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras									
84.758.055,89 D	50.536.387,28 D	84.758.055,89 C			50.536.387,28 D	84.758.055,89 C	50.536.387,28 D		
7.2 Administração Financeira									
23.340.772.902,28 D	42.888.829.577,23 D	25.535.035.429,23 C	0,00	10.037.060.529,66 C	42.888.829.577,23 D	35.572.095.958,89 C	30.657.506.520,62 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
23.340.772.902,28 D	21.851.073.181,70 D	10.688.040.119,84 C	0,00	10.037.060.529,66 C	21.851.073.181,70 D	20.725.100.649,50 C	24.466.745.434,48 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
17.505.579.676,71 D	16.388.321.349,71 D	10.525.311.685,73 C	0,00	5.018.530.264,83 C	16.388.321.349,71 D	15.543.841.950,56 C	18.350.059.075,86 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	5.835.193.225,57 D	5.462.751.831,99 D	162.728.434,11 C	0,00	5.018.530.264,83 C	5.462.751.831,99 D	5.181.258.698,94 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	5.835.193.225,57 D	5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C			5.462.784.758,86 D	5.181.291.625,81 C	6.116.686.358,62 D	
7.2.2 Programação Financeira		20.801.285.335,05 D	14.846.995.309,39 C			20.801.285.335,05 D	14.846.995.309,39 C	5.954.290.025,66 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras		20.801.285.335,05 D	14.846.995.309,39 C			20.801.285.335,05 D	14.846.995.309,39 C	5.954.290.025,66 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		20.556.010.129,04 D	14.840.238.903,26 C			20.556.010.129,04 D	14.840.238.903,26 C	5.715.771.225,78 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada		3.060.742.548,87 D	535.021.182,08 C			3.060.742.548,87 D	535.021.182,08 C	2.525.721.366,79 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
		3.060.742.548,87 D	535.021.182,08 C			3.060.742.548,87 D	535.021.182,08 C	2.525.721.366,79 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
		3.060.742.548,87 D	535.021.182,08 C			3.060.742.548,87 D	535.021.182,08 C	2.525.721.366,79 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
		17.250.831.640,01 D	14.299.300.580,90 C			17.250.831.640,01 D	14.299.300.580,90 C	2.951.531.059,11 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
		17.250.831.640,01 D	14.299.300.580,90 C			17.250.831.640,01 D	14.299.300.580,90 C	2.951.531.059,11 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
		17.250.831.640,01 D	14.299.300.580,90 C			17.250.831.640,01 D	14.299.300.580,90 C	2.951.531.059,11 D	
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
		244.435.940,16 D	5.917.140,28 C			244.435.940,16 D	5.917.140,28 C	238.518.799,88 D	
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
		244.435.940,16 D	5.917.140,28 C			244.435.940,16 D	5.917.140,28 C	238.518.799,88 D	
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
		244.435.940,16 D	5.917.140,28 C			244.435.940,16 D	5.917.140,28 C	238.518.799,88 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
		245.275.206,01 D	6.756.406,13 C			245.275.206,01 D	6.756.406,13 C	238.518.799,88 D	
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		245.275.206,01 D	6.756.406,13 C			245.275.206,01 D	6.756.406,13 C	238.518.799,88 D	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		245.275.206,01 D	6.756.406,13 C			245.275.206,01 D	6.756.406,13 C	238.518.799,88 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		245.275.206,01 D	6.756.406,13 C			245.275.206,01 D	6.756.406,13 C	238.518.799,88 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		236.471.060,48 D	0,00			236.471.060,48 D	0,00	236.471.060,48 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		236.471.060,48 D	0,00			236.471.060,48 D	0,00	236.471.060,48 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		236.471.060,48 D	0,00			236.471.060,48 D	0,00	236.471.060,48 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		236.471.060,48 D	0,00			236.471.060,48 D	0,00	236.471.060,48 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		236.471.060,48 D	0,00			236.471.060,48 D	0,00	236.471.060,48 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		236.471.060,48 D	0,00			236.471.060,48 D	0,00	236.471.060,48 D	
7.9 Outros Controles									
5.419.944.229,44 D		8.487.553.797,97 D	504.167.544,53 C	0,00	5.809.771.688,30 C	8.487.553.797,97 D	6.313.939.232,83 C	7.593.558.794,58 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
12.004,91 D		63.687,02 D	0,00	0,00	63.057,02 C	63.687,02 D	63.057,02 C	12.634,91 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
1.000,00 D		63.687,02 D	0,00	0,00	63.057,02 C	63.687,02 D	63.057,02 C	1.630,00 D	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
1.000,00 D		63.687,02 D	0,00	0,00	63.057,02 C	63.687,02 D	63.057,02 C	1.630,00 D	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
1.000,00 D		63.687,02 D	0,00	0,00	63.057,02 C	63.687,02 D	63.057,02 C	1.630,00 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
1.000,00 D		63.687,02 D	0,00	0,00	63.057,02 C	63.687,02 D	63.057,02 C	1.630,00 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
1.000,00 D		63.687,02 D	0,00	0,00	63.057,02 C	63.687,02 D	63.057,02 C	1.630,00 D	
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
11.004,91 D								11.004,91 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
11.004,91 D								11.004,91 D	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
11.004,91 D								11.004,91 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	11.004,91 D						11.004,91 D		
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	11.004,91 D						11.004,91 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	5.419.932.224,53 D	8.477.571.885,44 D	498.518.117,65 C	0,00	5.808.766.301,65 C	8.477.571.885,44 D	6.307.284.419,30 C	7.590.219.690,67 D	
7.9.8.1 Controle por Documentos	17.304,54 D	5.202.482.586,82 D	456.590.277,40 C	0,00	2.539.552.524,94 C	5.202.482.586,82 D	2.996.142.802,34 C	2.206.357.089,02 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL		4.308.166.411,93 D	452.902.510,30 C	0,00	1.648.908.572,61 C	4.308.166.411,93 D	2.101.811.082,91 C	2.206.355.329,02 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		4.308.166.411,93 D	452.902.510,30 C	0,00	1.648.908.572,61 C	4.308.166.411,93 D	2.101.811.082,91 C	2.206.355.329,02 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		4.308.166.411,93 D	452.902.510,30 C	0,00	1.648.908.572,61 C	4.308.166.411,93 D	2.101.811.082,91 C	2.206.355.329,02 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		4.308.166.411,93 D	452.902.510,30 C	0,00	1.648.908.572,61 C	4.308.166.411,93 D	2.101.811.082,91 C	2.206.355.329,02 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT		444.545.935,73 D	66.200,38 C	0,00	444.479.735,35 C	444.545.935,73 D	444.545.935,73 C	0,00	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT		444.545.935,73 D	66.200,38 C	0,00	444.479.735,35 C	444.545.935,73 D	444.545.935,73 C	0,00	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT		444.545.935,73 D	66.200,38 C	0,00	444.479.735,35 C	444.545.935,73 D	444.545.935,73 C	0,00	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT		444.545.935,73 D	66.200,38 C	0,00	444.479.735,35 C	444.545.935,73 D	444.545.935,73 C	0,00	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	17.304,54 D	5.224.303,43 D	3.555.366,34 C	0,00	1.684.481,63 C	5.224.303,43 D	5.239.847,97 C	1.760,00 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	17.304,54 D	5.224.303,43 D	3.555.366,34 C	0,00	1.684.481,63 C	5.224.303,43 D	5.239.847,97 C	1.760,00 D	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
17.304,54 D		5.224.303,43 D		3.555.366,34 C		0,00		1.684.481,63 C	
						5.224.303,43 D		5.239.847,97 C	
								1.760,00 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
17.304,54 D		5.224.303,43 D		3.555.366,34 C		0,00		1.684.481,63 C	
						5.224.303,43 D		5.239.847,97 C	
								1.760,00 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
		444.545.935,73 D		66.200,38 C		0,00		444.479.735,35 C	
						444.545.935,73 D		444.545.935,73 C	
								0,00	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
		444.545.935,73 D		66.200,38 C		0,00		444.479.735,35 C	
						444.545.935,73 D		444.545.935,73 C	
								0,00	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
		444.545.935,73 D		66.200,38 C		0,00		444.479.735,35 C	
						444.545.935,73 D		444.545.935,73 C	
								0,00	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
		444.545.935,73 D		66.200,38 C		0,00		444.479.735,35 C	
						444.545.935,73 D		444.545.935,73 C	
								0,00	
7.9.8.2 Controle por Credores									
5.419.914.919,99 D		3.275.089.298,62 D		41.927.840,25 C		0,00		3.269.213.776,71 C	
						3.275.089.298,62 D		3.311.141.616,96 C	
								5.383.862.601,65 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
5.419.914.919,99 D		3.275.089.298,62 D		41.927.840,25 C		0,00		3.269.213.776,71 C	
						3.275.089.298,62 D		3.311.141.616,96 C	
								5.383.862.601,65 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
5.419.914.919,99 D		3.275.089.298,62 D		41.927.840,25 C		0,00		3.269.213.776,71 C	
						3.275.089.298,62 D		3.311.141.616,96 C	
								5.383.862.601,65 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
5.419.914.919,99 D		3.275.089.298,62 D		41.927.840,25 C		0,00		3.269.213.776,71 C	
						3.275.089.298,62 D		3.311.141.616,96 C	
								5.383.862.601,65 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
5.419.914.919,99 D		3.275.089.298,62 D		41.927.840,25 C		0,00		3.269.213.776,71 C	
						3.275.089.298,62 D		3.311.141.616,96 C	
								5.383.862.601,65 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos									
		9.918.225,51 D		5.649.426,88 C		0,00		942.329,63 C	
						9.918.225,51 D		6.591.756,51 C	
								3.326.469,00 D	
7.9.9.6 Outros Controles da Dívida									
		1.428.205,09 D		485.875,46 C		0,00		942.329,63 C	
						1.428.205,09 D		1.428.205,09 C	
								0,00	
7.9.9.6.0 Outros Controles da Dívida									
		1.428.205,09 D		485.875,46 C		0,00		942.329,63 C	
						1.428.205,09 D		1.428.205,09 C	
								0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.9.6.0.00 Outros Controles da Dívida									
	1.428.205,09 D	485.875,46 C	0,00	942.329,63 C	1.428.205,09 D	1.428.205,09 C			0,00
7.9.9.6.0.00.00 Outros Controles da Dívida									
	1.428.205,09 D	485.875,46 C	0,00	942.329,63 C	1.428.205,09 D	1.428.205,09 C			0,00
7.9.9.6.0.00.00.00 Outros Controles da Dívida									
	1.428.205,09 D	485.875,46 C	0,00	942.329,63 C	1.428.205,09 D	1.428.205,09 C			0,00
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			3.326.469,00 D
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			3.326.469,00 D
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			3.326.469,00 D
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			3.326.469,00 D
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
	8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			8.490.020,42 D	5.163.551,42 C			3.326.469,00 D
8 CONTROLES CREDORES									
28.845.475.187,61 C	84.875.524.592,88 D	110.178.483.325,71 C	15.846.832.217,96 D	0,00	100.722.356.810,84 D	110.178.483.325,71 C			38.301.601.702,48 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			50.536.387,28 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			50.536.387,28 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais									
84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			50.536.387,28 C
8.1.2.3.9 =Contratos com Execução em Competências Futuras									
84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			50.536.387,28 C
8.1.2.3.9.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras									
84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			50.536.387,28 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.3.9.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras	84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C	50.536.387,28 C	
8.1.2.3.9.00.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras	84.758.055,89 C	84.758.055,89 D	50.536.387,28 C			84.758.055,89 D	50.536.387,28 C	50.536.387,28 C	
8.2 Execução da Administração Financeira	23.340.772.902,28 C	73.051.358.382,36 D	90.405.152.530,36 C	10.037.060.529,66 D	0,00	83.088.418.912,02 D	90.405.152.530,36 C	30.657.506.520,62 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	23.340.772.902,28 C	42.131.282.874,16 D	53.294.315.936,02 C	10.037.060.529,66 D	0,00	52.168.343.403,82 D	53.294.315.936,02 C	24.466.745.434,48 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	5.835.193.225,57 C	11.465.627.713,93 D	16.765.651.111,81 C	5.018.530.264,83 D	0,00	16.484.157.978,76 D	16.765.651.111,81 C	6.116.686.358,62 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	395.851.484,88 C	3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C			3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C	653.675.939,93 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	395.851.484,88 C	3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C			3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C	653.675.939,93 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	395.851.484,88 C	3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C			3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C	653.675.939,93 C	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	395.851.484,88 C	3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C			3.233.480.701,89 D	3.491.305.156,94 C	653.675.939,93 C	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	19.426.820,70 C	3.140.565.764,59 D	3.143.803.250,40 C			3.140.565.764,59 D	3.143.803.250,40 C	22.664.306,51 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	19.426.820,70 C	3.140.565.764,59 D	3.143.803.250,40 C			3.140.565.764,59 D	3.143.803.250,40 C	22.664.306,51 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	19.426.820,70 C	3.140.565.764,59 D	3.143.803.250,40 C			3.140.565.764,59 D	3.143.803.250,40 C	22.664.306,51 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	5.419.914.919,99 C	5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C			5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C	5.440.346.112,18 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
5.419.914.919,99 C	5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C			5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C	5.440.346.112,18 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
5.419.914.919,99 C	5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C			5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C	5.440.346.112,18 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
5.419.914.919,99 C	5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C			5.091.581.247,45 D	5.112.012.439,64 C	5.440.346.112,18 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C	0,00		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C	0,00		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C	0,00		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C	0,00		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
17.505.579.676,71 C	30.665.655.160,23 D	36.528.664.824,21 C	5.018.530.264,83 D	0,00	35.684.185.425,06 D	36.528.664.824,21 C	18.350.059.075,86 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
5.835.193.225,57 C	10.265.971.042,27 D	15.565.994.440,15 C	5.018.530.264,83 D	0,00	15.284.501.307,10 D	15.565.994.440,15 C	6.116.686.358,62 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
5.835.193.225,57 C	5.214.349.738,19 D	5.495.842.871,24 C			5.214.349.738,19 D	5.495.842.871,24 C	6.116.686.358,62 C		
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
5.835.193.225,57 C	5.214.349.738,19 D	5.495.842.871,24 C			5.214.349.738,19 D	5.495.842.871,24 C	6.116.686.358,62 C		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
5.835.193.225,57 C	5.214.349.738,19 D	5.495.842.871,24 C			5.214.349.738,19 D	5.495.842.871,24 C	6.116.686.358,62 C		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	5.051.621.304,08 D	5.051.621.304,08 C			5.051.621.304,08 D	5.051.621.304,08 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	5.051.621.304,08 D	5.051.621.304,08 C			5.051.621.304,08 D	5.051.621.304,08 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	5.051.621.304,08 D	5.051.621.304,08 C			5.051.621.304,08 D	5.051.621.304,08 C		0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C		0,00	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C		0,00	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	5.018.530.264,83 C	5.018.530.264,83 D	0,00	5.018.530.264,83 D	5.018.530.264,83 C		0,00	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
5.835.193.225,57 C	10.199.842.058,98 D	10.481.335.192,03 C			10.199.842.058,98 D	10.481.335.192,03 C		6.116.686.358,62 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
5.835.193.225,57 C	5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C			5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C		6.116.686.358,62 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
5.835.193.225,57 C	5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C			5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C		6.116.686.358,62 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
5.835.193.225,57 C	5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C			5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C		6.116.686.358,62 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C			5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C		0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C			5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C		0,00	
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C			5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C		0,00	
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
5.835.193.225,57 C	10.199.842.058,98 D	10.481.335.192,03 C			10.199.842.058,98 D	10.481.335.192,03 C		6.116.686.358,62 C	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
5.835.193.225,57 C	5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C			5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C		6.116.686.358,62 C	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
5.835.193.225,57 C	5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C			5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C		6.116.686.358,62 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte						
5.835.193.225,57 C	5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C		5.181.301.709,98 D	5.462.794.843,03 C	6.116.686.358,62 C
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte						
	5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C		5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte						
	5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C		5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C	0,00
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte						
	5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C		5.018.540.349,00 D	5.018.540.349,00 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira						
	30.920.075.508,20 D	36.874.365.533,86 C		30.920.075.508,20 D	36.874.365.533,86 C	5.954.290.025,66 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras						
	30.920.075.508,20 D	36.874.365.533,86 C		30.920.075.508,20 D	36.874.365.533,86 C	5.954.290.025,66 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias						
	29.959.243.666,33 D	35.675.014.892,11 C		29.959.243.666,33 D	35.675.014.892,11 C	5.715.771.225,78 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar						
	4.112.947.972,88 D	3.925.657.080,44 C		4.112.947.972,88 D	3.925.657.080,44 C	187.290.892,44 D
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar						
	4.112.947.972,88 D	3.925.657.080,44 C		4.112.947.972,88 D	3.925.657.080,44 C	187.290.892,44 D
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar						
	4.112.947.972,88 D	3.925.657.080,44 C		4.112.947.972,88 D	3.925.657.080,44 C	187.290.892,44 D
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada						
	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C		750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada						
	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C		750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada						
	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C		750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar						
	17.432.377.856,18 D	18.220.986.906,62 C		17.432.377.856,18 D	18.220.986.906,62 C	788.609.050,44 C



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	17.432.377.856,18 D	18.220.986.906,62 C			17.432.377.856,18 D	18.220.986.906,62 C	788.609.050,44 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	17.432.377.856,18 D	18.220.986.906,62 C			17.432.377.856,18 D	18.220.986.906,62 C	788.609.050,44 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C			750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C			750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C			750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	970.155.266,61 D	3.133.077.275,28 C			970.155.266,61 D	3.133.077.275,28 C	2.162.922.008,67 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	970.155.266,61 D	3.133.077.275,28 C			970.155.266,61 D	3.133.077.275,28 C	2.162.922.008,67 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	970.155.266,61 D	3.133.077.275,28 C			970.155.266,61 D	3.133.077.275,28 C	2.162.922.008,67 C		
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.151.239.388,63 D	4.862.813.439,07 C			4.151.239.388,63 D	4.862.813.439,07 C	711.574.050,44 C		
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.151.239.388,63 D	4.862.813.439,07 C			4.151.239.388,63 D	4.862.813.439,07 C	711.574.050,44 C		
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	4.151.239.388,63 D	4.862.813.439,07 C			4.151.239.388,63 D	4.862.813.439,07 C	711.574.050,44 C		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C			750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C			750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00		
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	750.690.824,64 D	750.690.824,64 C			750.690.824,64 D	750.690.824,64 C	0,00		



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C			1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C		2.239.957.008,67 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C			1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C		2.239.957.008,67 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C			1.040.450.708,11 D	3.280.407.716,78 C		2.239.957.008,67 C	
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
	960.831.841,87 D	1.199.350.641,75 C			960.831.841,87 D	1.199.350.641,75 C		238.518.799,88 C	
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	960.831.841,87 D	1.199.350.641,75 C			960.831.841,87 D	1.199.350.641,75 C		238.518.799,88 C	
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios									
	245.275.206,01 D	245.275.206,01 C			245.275.206,01 D	245.275.206,01 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios									
	245.275.206,01 D	245.275.206,01 C			245.275.206,01 D	245.275.206,01 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios									
	238.518.799,88 D	238.518.799,88 C			238.518.799,88 D	238.518.799,88 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios									
	238.518.799,88 D	238.518.799,88 C			238.518.799,88 D	238.518.799,88 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	238.518.799,88 C			0,00	238.518.799,88 C		238.518.799,88 C	
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	238.518.799,88 C			0,00	238.518.799,88 C		238.518.799,88 C	
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	238.518.917,99 D	238.518.917,99 C			238.518.917,99 D	238.518.917,99 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	238.518.917,99 D	238.518.917,99 C			238.518.917,99 D	238.518.917,99 C		0,00	
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	118,11 D	238.518.917,99 C			118,11 D	238.518.917,99 C		238.518.799,88 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
		118,11 D	238.518.917,99 C			118,11 D	238.518.917,99 C	238.518.799,88 C	
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios									
		238.518.799,88 D	0,00			238.518.799,88 D	0,00	238.518.799,88 D	
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios									
		238.518.799,88 D	0,00			238.518.799,88 D	0,00	238.518.799,88 D	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		0,00	236.471.060,48 C			0,00	236.471.060,48 C	236.471.060,48 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		0,00	236.471.060,48 C			0,00	236.471.060,48 C	236.471.060,48 C	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	236.471.060,48 C			0,00	236.471.060,48 C	236.471.060,48 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	236.471.060,48 C			0,00	236.471.060,48 C	236.471.060,48 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	236.471.060,48 C			0,00	236.471.060,48 C	236.471.060,48 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	236.471.060,48 C			0,00	236.471.060,48 C	236.471.060,48 C	
8.9 Outros Controles									
5.419.944.229,44 C	11.739.408.154,63 D	19.722.794.408,07 C		5.809.771.688,30 D	0,00	17.549.179.842,93 D	19.722.794.408,07 C	7.593.558.794,58 C	
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
12.004,91 C	138.514,04 D	202.201,06 C		63.057,02 D	0,00	201.571,06 D	202.201,06 C	12.634,91 C	
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
1.000,00 C	138.514,04 D	202.201,06 C		63.057,02 D	0,00	201.571,06 D	202.201,06 C	1.630,00 C	
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
1.000,00 C	138.514,04 D	202.201,06 C		63.057,02 D	0,00	201.571,06 D	202.201,06 C	1.630,00 C	
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.									
1.000,00 C	138.514,04 D	202.201,06 C		63.057,02 D	0,00	201.571,06 D	202.201,06 C	1.630,00 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	1.000,00 C	69.257,02 D	69.887,02 C			69.257,02 D	69.887,02 C	1.630,00 C	
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	1.000,00 C	69.257,02 D	69.887,02 C			69.257,02 D	69.887,02 C	1.630,00 C	
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		6.200,00 D	6.200,00 C			6.200,00 D	6.200,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação		6.200,00 D	6.200,00 C			6.200,00 D	6.200,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		63.057,02 D	63.057,02 C			63.057,02 D	63.057,02 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		63.057,02 D	63.057,02 C			63.057,02 D	63.057,02 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	63.057,02 C	63.057,02 D	0,00	63.057,02 D	63.057,02 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	63.057,02 C	63.057,02 D	0,00	63.057,02 D	63.057,02 C	0,00	
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração									11.004,91 C
11.004,91 C									11.004,91 C
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									11.004,91 C
11.004,91 C									11.004,91 C
8.9.7.3.1.01 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos									11.004,91 C
11.004,91 C									11.004,91 C
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos									11.004,91 C
11.004,91 C									11.004,91 C
8.9.7.3.1.01.00.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos									11.004,91 C
11.004,91 C									11.004,91 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
5.419.932.224,53 C	11.729.015.984,43 D	19.708.069.752,22 C		5.808.766.301,65 D	0,00	17.537.782.286,08 D	19.708.069.752,22 C	7.590.219.690,67 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
17.304,54 C		6.014.405.591,40 D		10.760.297.900,82 C		2.539.552.524,94 D		0,00	
						8.553.958.116,34 D		10.760.297.900,82 C	
								2.206.357.089,02 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
		4.227.661.331,48 D		8.082.925.233,11 C		1.648.908.572,61 D		0,00	
						5.876.569.904,09 D		8.082.925.233,11 C	
								2.206.355.329,02 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
		10.725.975,12 D		2.160.597.793,61 C					
						10.725.975,12 D		2.160.597.793,61 C	
								2.149.871.818,49 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		10.725.975,12 D		2.160.597.793,61 C					
						10.725.975,12 D		2.160.597.793,61 C	
								2.149.871.818,49 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
		10.725.975,12 D		2.160.597.793,61 C					
						10.725.975,12 D		2.160.597.793,61 C	
								2.149.871.818,49 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
		2.112.126.926,85 D		2.168.610.437,38 C					
						2.112.126.926,85 D		2.168.610.437,38 C	
								56.483.510,53 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		2.112.126.926,85 D		2.168.610.437,38 C					
						2.112.126.926,85 D		2.168.610.437,38 C	
								56.483.510,53 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		2.112.126.926,85 D		2.168.610.437,38 C					
						2.112.126.926,85 D		2.168.610.437,38 C	
								56.483.510,53 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		2.101.467.152,11 D		2.101.467.152,11 C					
						2.101.467.152,11 D		2.101.467.152,11 C	
								0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		2.101.467.152,11 D		2.101.467.152,11 C					
						2.101.467.152,11 D		2.101.467.152,11 C	
								0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		2.101.467.152,11 D		2.101.467.152,11 C					
						2.101.467.152,11 D		2.101.467.152,11 C	
								0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
		3.341.277,40 D		1.648.908.572,61 C		1.645.567.295,21 D		0,00	
						1.648.908.572,61 D		1.648.908.572,61 C	
								0,00	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
		3.341.277,40 D		1.648.908.572,61 C		1.645.567.295,21 D		0,00	
						1.648.908.572,61 D		1.648.908.572,61 C	
								0,00	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
		3.341.277,40 D		1.648.908.572,61 C		1.645.567.295,21 D		0,00	
						1.648.908.572,61 D		1.648.908.572,61 C	
								0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	3.341.277,40 C	3.341.277,40 D	0,00	3.341.277,40 D	3.341.277,40 C	0,00		
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	3.341.277,40 C	3.341.277,40 D	0,00	3.341.277,40 D	3.341.277,40 C	0,00		
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	3.341.277,40 C	3.341.277,40 D	0,00	3.341.277,40 D	3.341.277,40 C	0,00		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	889.909.641,40 D	1.334.389.376,75 C	444.479.735,35 D	0,00	1.334.389.376,75 D	1.334.389.376,75 C	0,00		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	444.987.920,89 D	444.987.920,89 C			444.987.920,89 D	444.987.920,89 C	0,00		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	444.987.920,89 D	444.987.920,89 C			444.987.920,89 D	444.987.920,89 C	0,00		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	444.987.920,89 D	444.987.920,89 C			444.987.920,89 D	444.987.920,89 C	0,00		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar	444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			444.921.720,51 D	444.921.720,51 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			444.921.720,51 D	444.921.720,51 C	0,00		
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			444.921.720,51 D	444.921.720,51 C	0,00		
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas	0,00	444.479.735,35 C	444.479.735,35 D	0,00	444.479.735,35 D	444.479.735,35 C	0,00		
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas	0,00	444.479.735,35 C	444.479.735,35 D	0,00	444.479.735,35 D	444.479.735,35 C	0,00		
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	444.479.735,35 C	444.479.735,35 D	0,00	444.479.735,35 D	444.479.735,35 C	0,00		
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	17.304,54 C	6.924.977,12 D	8.593.914,21 C	1.684.481,63 D	0,00	8.609.458,75 D	8.593.914,21 C	1.760,00 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
17.304,54 C	5.240.171,73 D	5.224.627,19 C			5.240.171,73 D	5.224.627,19 C		1.760,00 C	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
17.304,54 C	5.240.171,73 D	5.224.627,19 C			5.240.171,73 D	5.224.627,19 C		1.760,00 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
17.304,54 C	5.240.171,73 D	5.224.627,19 C			5.240.171,73 D	5.224.627,19 C		1.760,00 C	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.684.805,39 D	1.684.805,39 C			1.684.805,39 D	1.684.805,39 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.684.805,39 D	1.684.805,39 C			1.684.805,39 D	1.684.805,39 C		0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	1.684.805,39 D	1.684.805,39 C			1.684.805,39 D	1.684.805,39 C		0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.684.481,63 C	1.684.481,63 D	0,00	1.684.481,63 D	1.684.481,63 C		0,00	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.684.481,63 C	1.684.481,63 D	0,00	1.684.481,63 D	1.684.481,63 C		0,00	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	1.684.481,63 C	1.684.481,63 D	0,00	1.684.481,63 D	1.684.481,63 C		0,00	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	889.909.641,40 D	1.334.389.376,75 C	444.479.735,35 D	0,00	1.334.389.376,75 D	1.334.389.376,75 C		0,00	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	444.987.920,89 D	444.987.920,89 C			444.987.920,89 D	444.987.920,89 C		0,00	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	444.987.920,89 D	444.987.920,89 C			444.987.920,89 D	444.987.920,89 C		0,00	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	444.987.920,89 D	444.987.920,89 C			444.987.920,89 D	444.987.920,89 C		0,00	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			444.921.720,51 D	444.921.720,51 C		0,00	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			444.921.720,51 D	444.921.720,51 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	444.479.735,35 C	444.479.735,35 D	0,00	444.479.735,35 D	444.479.735,35 C			0,00
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	444.479.735,35 C	444.479.735,35 D	0,00	444.479.735,35 D	444.479.735,35 C			0,00
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	444.479.735,35 C	444.479.735,35 D	0,00	444.479.735,35 D	444.479.735,35 C			0,00
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
5.419.914.919,99 C	5.714.610.393,03 D	8.947.771.851,40 C	3.269.213.776,71 D	0,00	8.983.824.169,74 D	8.947.771.851,40 C			5.383.862.601,65 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	66.200,38 D	444.545.935,73 C	444.479.735,35 D	0,00	444.545.935,73 D	444.545.935,73 C			0,00
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS									
	15.854,51 D	11.074.437,59 C	11.058.583,08 D	0,00	11.074.437,59 D	11.074.437,59 C			0,00
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS									
	15.854,51 D	11.074.437,59 C	11.058.583,08 D	0,00	11.074.437,59 D	11.074.437,59 C			0,00
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS									
	15.854,51 D	11.074.437,59 C	11.058.583,08 D	0,00	11.074.437,59 D	11.074.437,59 C			0,00
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	32.164,43 D	180.976.885,11 C	180.944.720,68 D	0,00	180.976.885,11 D	180.976.885,11 C			0,00
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	32.164,43 D	180.976.885,11 C	180.944.720,68 D	0,00	180.976.885,11 D	180.976.885,11 C			0,00
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	32.164,43 D	180.976.885,11 C	180.944.720,68 D	0,00	180.976.885,11 D	180.976.885,11 C			0,00
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS									
	18.181,44 D	1.875.114,28 C	1.856.932,84 D	0,00	1.875.114,28 D	1.875.114,28 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS	18.181,44 D	1.875.114,28 C	1.856.932,84 D	0,00	1.875.114,28 D	1.875.114,28 C	0,00
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS	18.181,44 D	1.875.114,28 C	1.856.932,84 D	0,00	1.875.114,28 D	1.875.114,28 C	0,00
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	127.091.362,68 C	127.091.362,68 D	0,00	127.091.362,68 D	127.091.362,68 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	127.091.362,68 C	127.091.362,68 D	0,00	127.091.362,68 D	127.091.362,68 C	0,00
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros	0,00	127.091.362,68 C	127.091.362,68 D	0,00	127.091.362,68 D	127.091.362,68 C	0,00
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	108.002.338,00 C	108.002.338,00 D	0,00	108.002.338,00 D	108.002.338,00 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	108.002.338,00 C	108.002.338,00 D	0,00	108.002.338,00 D	108.002.338,00 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	108.002.338,00 C	108.002.338,00 D	0,00	108.002.338,00 D	108.002.338,00 C	0,00
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	934.235,74 C	934.235,74 D	0,00	934.235,74 D	934.235,74 C	0,00
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	934.235,74 C	934.235,74 D	0,00	934.235,74 D	934.235,74 C	0,00
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	0,00	934.235,74 C	934.235,74 D	0,00	934.235,74 D	934.235,74 C	0,00
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	144.394,28 C	144.394,28 D	0,00	144.394,28 D	144.394,28 C	0,00
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	144.394,28 C	144.394,28 D	0,00	144.394,28 D	144.394,28 C	0,00
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	144.394,28 C	144.394,28 D	0,00	144.394,28 D	144.394,28 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	14.447.168,05 C	14.447.168,05 D	0,00	14.447.168,05 D	14.447.168,05 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	14.447.168,05 C	14.447.168,05 D	0,00	14.447.168,05 D	14.447.168,05 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	14.447.168,05 C	14.447.168,05 D	0,00	14.447.168,05 D	14.447.168,05 C		0,00
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
5.419.914.919,99 C	5.714.544.192,65 D	8.503.225.915,67 C		2.824.734.041,36 D	0,00	8.539.278.234,01 D	8.503.225.915,67 C	5.383.862.601,65 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
5.419.914.919,99 C	2.878.202.916,26 D	2.842.150.597,92 C				2.878.202.916,26 D	2.842.150.597,92 C	5.383.862.601,65 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
5.419.914.919,99 C	2.878.202.916,26 D	2.842.150.597,92 C				2.878.202.916,26 D	2.842.150.597,92 C	5.383.862.601,65 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
5.419.914.919,99 C	2.878.202.916,26 D	2.842.150.597,92 C				2.878.202.916,26 D	2.842.150.597,92 C	5.383.862.601,65 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		2.836.341.276,39 D	2.836.341.276,39 C			2.836.341.276,39 D	2.836.341.276,39 C		0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		2.836.341.276,39 D	2.836.341.276,39 C			2.836.341.276,39 D	2.836.341.276,39 C		0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		2.836.341.276,39 D	2.836.341.276,39 C			2.836.341.276,39 D	2.836.341.276,39 C		0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	2.824.734.041,36 C	2.824.734.041,36 D	0,00	2.824.734.041,36 D	2.824.734.041,36 C		0,00
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	2.824.734.041,36 C	2.824.734.041,36 D	0,00	2.824.734.041,36 D	2.824.734.041,36 C		0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	2.824.734.041,36 C	2.824.734.041,36 D	0,00	2.824.734.041,36 D	2.824.734.041,36 C		0,00
8.9.9 Outros Controles Diversos									
		10.253.656,16 D	14.522.454,79 C	942.329,63 D	0,00	11.195.985,79 D	14.522.454,79 C	3.326.469,00 C	



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.6	Outros Controles da Dívida								
	1.415.939,90 D	2.358.269,53 C	942.329,63 D	0,00	2.358.269,53 D	2.358.269,53 C			0,00
8.9.9.6.1	Outros Controles da Dívida								
	1.415.939,90 D	2.358.269,53 C	942.329,63 D	0,00	2.358.269,53 D	2.358.269,53 C			0,00
8.9.9.6.1.01	=Outros Controles da Dívida - Em Execução								
	475.453,84 D	475.453,84 C			475.453,84 D	475.453,84 C			0,00
8.9.9.6.1.01.00	=Outros Controles da Dívida - Em Execução								
	475.453,84 D	475.453,84 C			475.453,84 D	475.453,84 C			0,00
8.9.9.6.1.01.00.00	=Outros Controles da Dívida - Em Execução								
	475.453,84 D	475.453,84 C			475.453,84 D	475.453,84 C			0,00
8.9.9.6.1.02	=Outros Controles da Dívida - Executados								
	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	0,00	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.02.00	=Outros Controles da Dívida - Executados								
	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	0,00	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.02.00.00	=Outros Controles da Dívida - Executados								
	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	0,00	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.04	=Outros Controles da Dívida - Juros								
	0,00	12.265,19 C	12.265,19 D	0,00	12.265,19 D	12.265,19 C			0,00
8.9.9.6.1.04.00	=Outros Controles da Dívida - Juros								
	0,00	12.265,19 C	12.265,19 D	0,00	12.265,19 D	12.265,19 C			0,00
8.9.9.6.1.04.00.00	=Outros Controles da Dívida - Juros								
	0,00	12.265,19 C	12.265,19 D	0,00	12.265,19 D	12.265,19 C			0,00
8.9.9.6.1.06	=Outros Controles da Dívida - Curto Prazo								
	465.032,22 D	465.032,22 C			465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.06.00	=Outros Controles da Dívida - Curto Prazo								
	465.032,22 D	465.032,22 C			465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.06.00.00	=Outros Controles da Dívida - Curto Prazo								
	465.032,22 D	465.032,22 C			465.032,22 D	465.032,22 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.9.6.1.07 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo	475.453,84 D	475.453,84 C			475.453,84 D	475.453,84 C			0,00
8.9.9.6.1.07.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo	475.453,84 D	475.453,84 C			475.453,84 D	475.453,84 C			0,00
8.9.9.6.1.07.00.00 =Outros Controles da Dívida - Longo Prazo	475.453,84 D	475.453,84 C			475.453,84 D	475.453,84 C			0,00
8.9.9.6.1.08 Outros Controles da Dívida - Adesão Novos Parcelamentos no Exercício	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	0,00	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.08.02 =Parcelamentos Previdenciários	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	0,00	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.6.1.08.02.00 =Parcelamentos Previdenciários	0,00	465.032,22 C	465.032,22 D	0,00	465.032,22 D	465.032,22 C			0,00
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	8.837.716,26 D	12.164.185,26 C			8.837.716,26 D	12.164.185,26 C			3.326.469,00 C
8.9.9.7.1 Controles de Precatórios de Pessoal	8.442.180,12 D	11.419.586,79 C			8.442.180,12 D	11.419.586,79 C			2.977.406,67 C
8.9.9.7.1.01 =Controles de Precatórios de Pessoal	6.620.588,97 D	9.597.995,64 C			6.620.588,97 D	9.597.995,64 C			2.977.406,67 C
8.9.9.7.1.01.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	6.620.588,97 D	9.597.995,64 C			6.620.588,97 D	9.597.995,64 C			2.977.406,67 C
8.9.9.7.1.01.00.00 =Controles de Precatórios de Pessoal	6.620.588,97 D	9.597.995,64 C			6.620.588,97 D	9.597.995,64 C			2.977.406,67 C
8.9.9.7.1.02 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes	1.821.591,15 D	1.821.591,15 C			1.821.591,15 D	1.821.591,15 C			0,00
8.9.9.7.1.02.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes	1.821.591,15 D	1.821.591,15 C			1.821.591,15 D	1.821.591,15 C			0,00
8.9.9.7.1.02.00.00 =Controles de Precatórios Pessoal - Vlr. Pendentes	1.821.591,15 D	1.821.591,15 C			1.821.591,15 D	1.821.591,15 C			0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora		030001 Tribunal de Justiça do Estado				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.3 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Fornecedores	395.536,14 D	744.598,47 C		395.536,14 D	744.598,47 C	349.062,33 C
8.9.9.7.3.01 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais	380.044,87 D	729.107,20 C		380.044,87 D	729.107,20 C	349.062,33 C
8.9.9.7.3.01.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais	380.044,87 D	729.107,20 C		380.044,87 D	729.107,20 C	349.062,33 C
8.9.9.7.3.01.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais	380.044,87 D	729.107,20 C		380.044,87 D	729.107,20 C	349.062,33 C
8.9.9.7.3.02 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	15.491,27 D	15.491,27 C		15.491,27 D	15.491,27 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	15.491,27 D	15.491,27 C		15.491,27 D	15.491,27 C	0,00
8.9.9.7.3.02.00.00 =Controles de Precatórios de Fornecedores Nacionais - Vlr. Pendentes	15.491,27 D	15.491,27 C		15.491,27 D	15.491,27 C	0,00