



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 Ativo							
3.097.042.912,35 D	7.180.842.052,12 D	6.415.126.767,82 C	738.370.620,46 D	805.724.617,94 C	7.919.212.672,58 D	7.220.851.385,76 C	3.795.404.199,17 D
1.1 Ativo Circulante							
2.784.203.341,25 D	7.092.697.337,75 D	6.346.473.004,31 C	735.836.490,29 D	804.169.727,65 C	7.828.533.828,04 D	7.150.642.731,96 C	3.462.094.437,33 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa							
2.775.877.885,54 D	7.035.777.632,21 D	6.292.331.917,13 C	733.473.736,79 D	801.084.237,32 C	7.769.251.369,00 D	7.093.416.154,45 C	3.451.713.100,09 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional							
2.775.877.885,54 D	7.035.777.632,21 D	6.292.331.917,13 C	733.473.736,79 D	801.084.237,32 C	7.769.251.369,00 D	7.093.416.154,45 C	3.451.713.100,09 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação							
2.775.877.885,54 D	7.035.777.632,21 D	6.292.331.917,13 C	733.473.736,79 D	801.084.237,32 C	7.769.251.369,00 D	7.093.416.154,45 C	3.451.713.100,09 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas							
996.895,31 D	4.906.845.731,72 D	4.893.775.513,62 C	550.030.378,29 D	563.411.863,67 C	5.456.876.110,01 D	5.457.187.377,29 C	685.628,03 D
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil							
142.864.054,91 D	1.262.619.580,56 D	1.253.651.042,66 C	115.007.146,04 D	134.590.476,07 C	1.377.626.726,60 D	1.388.241.518,73 C	132.249.262,78 D
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil							
142.864.054,91 D	1.262.619.580,56 D	1.253.651.042,66 C	115.007.146,04 D	134.590.476,07 C	1.377.626.726,60 D	1.388.241.518,73 C	132.249.262,78 D
1.1.1.1.1.03.02 =Caixa Econômica Federal							
2.633.013.830,63 D	2.245.669.747,65 D	1.511.192.570,47 C	197.350.858,60 D	245.378.029,10 C	2.443.020.606,25 D	1.756.570.599,57 C	3.319.463.837,31 D
1.1.1.1.1.03.02.00 =Caixa Econômica Federal							
2.633.013.830,63 D	2.245.669.747,65 D	1.511.192.570,47 C	197.350.858,60 D	245.378.029,10 C	2.443.020.606,25 D	1.756.570.599,57 C	3.319.463.837,31 D
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos							
2.774.880.990,23 C	1.398.556.403,51 D	2.128.931.900,49 C	237.672.373,65 D	183.443.358,50 C	1.636.228.777,16 D	2.312.375.258,99 C	3.451.027.472,06 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos							
2.774.880.990,23 C	1.398.556.403,51 D	2.128.931.900,49 C	237.672.373,65 D	183.443.358,50 C	1.636.228.777,16 D	2.312.375.258,99 C	3.451.027.472,06 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
2.774.880.990,23 D	2.128.931.900,49 D	1.398.556.403,51 C	183.443.358,50 D	237.672.373,65 C	2.312.375.258,99 D	1.636.228.777,16 C	3.451.027.472,06 D	
1.1.1.1.1.05.01 =Poupança								
963.486,56 D	173.662,03 D	25.697,94 C	31.998,67 D	9.815,64 C	205.660,70 D	35.513,58 C	1.133.633,68 D	
1.1.1.1.1.05.01.00 =Poupança								
963.486,56 D	173.662,03 D	25.697,94 C	31.998,67 D	9.815,64 C	205.660,70 D	35.513,58 C	1.133.633,68 D	
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira								
2.635.508.867,36 D	1.626.821.190,95 D	937.077.129,72 C	129.297.269,05 D	155.829.671,55 C	1.756.118.460,00 D	1.092.906.801,27 C	3.298.720.526,09 D	
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira								
2.635.508.867,36 D	1.626.821.190,95 D	937.077.129,72 C	129.297.269,05 D	155.829.671,55 C	1.756.118.460,00 D	1.092.906.801,27 C	3.298.720.526,09 D	
1.1.1.1.1.05.03 =CDB								
138.408.636,31 D	501.937.047,51 D	461.453.575,85 C	54.114.090,78 D	81.832.886,46 C	556.051.138,29 D	543.286.462,31 C	151.173.312,29 D	
1.1.1.1.1.05.03.00 =CDB								
138.408.636,31 D	501.937.047,51 D	461.453.575,85 C	54.114.090,78 D	81.832.886,46 C	556.051.138,29 D	543.286.462,31 C	151.173.312,29 D	
1.1.1.1.1.05.99 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
0,00							0,00	
1.1.1.1.1.05.99.00 =Outras Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata								
0,00							0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo								
30.000,00 D	812.944,58 D	807.586,36 C	440.798,77 D	464.108,56 C	1.253.743,35 D	1.271.694,92 C	12.048,43 D	
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros								
	741.223,86 D	705.865,64 C	2.000,00 D	26.909,79 C	743.223,86 D	732.775,43 C	10.448,43 D	
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação								
	741.223,86 D	705.865,64 C	2.000,00 D	26.909,79 C	743.223,86 D	732.775,43 C	10.448,43 D	
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias								
	741.223,86 D	705.865,64 C	2.000,00 D	26.909,79 C	743.223,86 D	732.775,43 C	10.448,43 D	



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	741.223,86 D	705.865,64 C	2.000,00 D	26.909,79 C	743.223,86 D	732.775,43 C	10.448,43 D	
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	741.223,86 D	705.865,64 C	2.000,00 D	26.909,79 C	743.223,86 D	732.775,43 C	10.448,43 D	
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	30.000,00 D	71.716,52 D	101.716,52 C	3.200,00 D	1.600,00 C	74.916,52 D	103.316,52 C	1.600,00 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	30.000,00 D	71.716,52 D	101.716,52 C	3.200,00 D	1.600,00 C	74.916,52 D	103.316,52 C	1.600,00 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	30.000,00 D	71.716,52 D	101.716,52 C	3.200,00 D	1.600,00 C	74.916,52 D	103.316,52 C	1.600,00 D
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	30.000,00 D	71.716,52 D	101.716,52 C	3.200,00 D	1.600,00 C	74.916,52 D	103.316,52 C	1.600,00 D
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	30.000,00 D	71.716,52 D	101.716,52 C	3.200,00 D	1.600,00 C	74.916,52 D	103.316,52 C	1.600,00 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4,20 D	4,20 C	435.598,77 D	435.598,77 C	435.602,97 D	435.602,97 C	0,00	
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	4,20 D	4,20 C	435.598,77 D	435.598,77 C	435.602,97 D	435.602,97 C	0,00	
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber	4,20 D	4,20 C	31,41 D	31,41 C	35,61 D	35,61 C	0,00	
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber	4,20 D	4,20 C	31,41 D	31,41 C	35,61 D	35,61 C	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber	4,20 D	4,20 C	31,41 D	31,41 C	35,61 D	35,61 C	0,00	
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			435.567,36 D	435.567,36 C	435.567,36 D	435.567,36 C	0,00	



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
			435.567,36 D	435.567,36 C	435.567,36 D	435.567,36 C	0,00	
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo								
			435.567,36 D	435.567,36 C	435.567,36 D	435.567,36 C	0,00	
1.1.5 Estoques								
8.295.455,71 D	55.950.736,50 D	53.333.500,82 C	1.920.671,46 D	2.621.381,77 C	57.871.407,96 D	55.954.882,59 C	10.211.981,08 D	
1.1.5.6 Almojarifado								
8.295.455,71 D	55.950.736,50 D	53.333.500,82 C	1.920.671,46 D	2.621.381,77 C	57.871.407,96 D	55.954.882,59 C	10.211.981,08 D	
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação								
8.295.455,71 D	55.950.736,50 D	53.333.500,82 C	1.920.671,46 D	2.621.381,77 C	57.871.407,96 D	55.954.882,59 C	10.211.981,08 D	
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo								
3.320.409,04 D	20.138.542,12 D	19.871.624,26 C	890.025,68 D	1.003.514,58 C	21.028.567,80 D	20.875.138,84 C	3.473.838,00 D	
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo								
3.320.409,04 D	20.138.542,12 D	19.871.624,26 C	890.025,68 D	1.003.514,58 C	21.028.567,80 D	20.875.138,84 C	3.473.838,00 D	
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo								
3.320.409,04 D	20.138.542,12 D	19.871.624,26 C	890.025,68 D	1.003.514,58 C	21.028.567,80 D	20.875.138,84 C	3.473.838,00 D	
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis								
4.975.046,67 D	35.812.194,38 D	33.461.876,56 C	1.030.645,78 D	1.617.867,19 C	36.842.840,16 D	35.079.743,75 C	6.738.143,08 D	
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente								
4.975.046,67 D	35.812.194,38 D	33.461.876,56 C	1.030.645,78 D	1.617.867,19 C	36.842.840,16 D	35.079.743,75 C	6.738.143,08 D	
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente								
4.975.046,67 D	35.812.194,38 D	33.461.876,56 C	1.030.645,78 D	1.617.867,19 C	36.842.840,16 D	35.079.743,75 C	6.738.143,08 D	
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente								
	156.024,46 D	0,00	1.283,27 D	0,00	157.307,73 D	0,00	157.307,73 D	



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar							
	4.470,05 D	0,00	101,27 D	0,00	4.571,32 D	0,00	4.571,32 D
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	4.470,05 D	0,00	101,27 D	0,00	4.571,32 D	0,00	4.571,32 D
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	4.470,05 D	0,00	101,27 D	0,00	4.571,32 D	0,00	4.571,32 D
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	4.470,05 D	0,00	101,27 D	0,00	4.571,32 D	0,00	4.571,32 D
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	4.470,05 D	0,00	101,27 D	0,00	4.571,32 D	0,00	4.571,32 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar							
	151.554,41 D	0,00	1.182,00 D	0,00	152.736,41 D	0,00	152.736,41 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	151.554,41 D	0,00	1.182,00 D	0,00	152.736,41 D	0,00	152.736,41 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	151.554,41 D	0,00	1.182,00 D	0,00	152.736,41 D	0,00	152.736,41 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	151.554,41 D	0,00	1.182,00 D	0,00	152.736,41 D	0,00	152.736,41 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	151.554,41 D	0,00	1.182,00 D	0,00	152.736,41 D	0,00	152.736,41 D
1.2 Ativo Não-Circulante							
312.839.571,10 D	88.144.714,37 D	68.653.763,51 C	2.534.130,17 D	1.554.890,29 C	90.678.844,54 D	70.208.653,80 C	333.309.761,84 D
1.2.2 Investimentos							
88.281,88 D							88.281,88 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.2.2.1 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							
307.983.402,14 D	87.644.415,67 D	67.216.941,73 C	2.313.224,17 D	1.457.486,79 C	89.957.639,84 D	68.674.428,52 C	329.266.613,46 D
1.2.3.1 Bens Móveis							
166.863.822,41 D	58.376.305,43 D	43.456.088,85 C	2.262.701,87 D	754.853,27 C	60.639.007,30 D	44.210.942,12 C	183.291.887,59 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação							
166.863.822,41 D	58.376.305,43 D	43.456.088,85 C	2.262.701,87 D	754.853,27 C	60.639.007,30 D	44.210.942,12 C	183.291.887,59 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
24.434.092,73 D	4.145.065,85 D	2.915.738,81 C	401.059,48 D	53.164,24 C	4.546.125,33 D	2.968.903,05 C	26.011.315,01 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
20.448.938,44 D	2.393.343,84 D	1.587.128,50 C	354.405,55 D	34.808,78 C	2.747.749,39 D	1.621.937,28 C	21.574.750,55 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
20.448.938,44 D	2.393.343,84 D	1.587.128,50 C	354.405,55 D	34.808,78 C	2.747.749,39 D	1.621.937,28 C	21.574.750,55 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
3.985.154,29 D	1.751.722,01 D	1.328.610,31 C	46.653,93 D	18.355,46 C	1.798.375,94 D	1.346.965,77 C	4.436.564,46 D
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
3.985.154,29 D	1.751.722,01 D	1.328.610,31 C	46.653,93 D	18.355,46 C	1.798.375,94 D	1.346.965,77 C	4.436.564,46 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
61.905.436,79 D	27.822.442,34 D	22.040.752,40 C	1.041.832,56 D	411.514,17 C	28.864.274,90 D	22.452.266,57 C	68.317.445,12 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
61.905.436,79 D	27.822.442,34 D	22.040.752,40 C	1.041.832,56 D	411.514,17 C	28.864.274,90 D	22.452.266,57 C	68.317.445,12 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
61.905.436,79 D	27.822.442,34 D	22.040.752,40 C	1.041.832,56 D	411.514,17 C	28.864.274,90 D	22.452.266,57 C	68.317.445,12 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
55.447.365,75 D	12.665.686,44 D	7.020.172,43 C	277.221,23 D	87.237,25 C	12.942.907,67 D	7.107.409,68 C	61.282.863,74 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
382.020,93 D	314.583,14 D	307.766,49 C	20.516,00 D	809,78 C	335.099,14 D	308.576,27 C	408.543,80 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos							
382.020,93 D	314.583,14 D	307.766,49 C	20.516,00 D	809,78 C	335.099,14 D	308.576,27 C	408.543,80 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório							
12.353.015,56 D	6.764.745,13 D	3.671.824,82 C	24.350,15 D	3.195,18 C	6.789.095,28 D	3.675.020,00 C	15.467.090,84 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório							
12.353.015,56 D	6.764.745,13 D	3.671.824,82 C	24.350,15 D	3.195,18 C	6.789.095,28 D	3.675.020,00 C	15.467.090,84 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral							
42.712.329,26 D	5.586.358,17 D	3.040.581,12 C	232.355,08 D	83.232,29 C	5.818.713,25 D	3.123.813,41 C	45.407.229,10 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral							
42.712.329,26 D	5.586.358,17 D	3.040.581,12 C	232.355,08 D	83.232,29 C	5.818.713,25 D	3.123.813,41 C	45.407.229,10 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
12.114.986,24 D	3.523.481,72 D	1.872.178,33 C	540.565,85 D	200.914,86 C	4.064.047,57 D	2.073.093,19 C	14.105.940,62 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos							
11.127.013,02 D	2.069.749,77 D	1.132.137,70 C	266.139,87 D	200.914,86 C	2.335.889,64 D	1.333.052,56 C	12.129.850,10 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos							
11.127.013,02 D	2.069.749,77 D	1.132.137,70 C	266.139,87 D	200.914,86 C	2.335.889,64 D	1.333.052,56 C	12.129.850,10 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
987.173,15 D	1.453.731,95 D	740.040,63 C	274.425,98 D	0,00	1.728.157,93 D	740.040,63 C	1.975.290,45 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							
987.173,15 D	1.453.731,95 D	740.040,63 C	274.425,98 D	0,00	1.728.157,93 D	740.040,63 C	1.975.290,45 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição							
800,07 D							800,07 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição							
800,07 D							800,07 D
1.2.3.1.1.05 Veículos							
12.961.940,90 D	1.148.330,66 D	535.948,46 C			1.148.330,66 D	535.948,46 C	13.574.323,10 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral							
152.750,00 D	24.586,26 D	24.586,26 C			24.586,26 D	24.586,26 C	152.750,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral							
152.750,00 D	24.586,26 D	24.586,26 C			24.586,26 D	24.586,26 C	152.750,00 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica							
12.809.190,90 D	1.123.744,40 D	511.362,20 C			1.123.744,40 D	511.362,20 C	13.421.573,10 D
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica							
12.809.190,90 D	1.123.744,40 D	511.362,20 C			1.123.744,40 D	511.362,20 C	13.421.573,10 D
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
	7.053,43 D	7.053,43 C	2.022,75 D	2.022,75 C	9.076,18 D	9.076,18 C	0,00
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis							
	7.053,43 D	7.053,43 C	2.022,75 D	2.022,75 C	9.076,18 D	9.076,18 C	0,00



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis					
	7.053,43 D	7.053,43 C	2.022,75 D 2.022,75 C	9.076,18 D 9.076,18 C	0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis					
	9.064.244,99 D	9.064.244,99 C		9.064.244,99 D 9.064.244,99 C	0,00
1.2.3.1.1.99.06 Bens Móveis a Classificar					
	5.381.652,35 D	5.381.652,35 C		5.381.652,35 D 5.381.652,35 C	0,00
1.2.3.1.1.99.06.00 Bens Móveis a Classificar					
	5.381.652,35 D	5.381.652,35 C		5.381.652,35 D 5.381.652,35 C	0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis					
	3.682.592,64 D	3.682.592,64 C		3.682.592,64 D 3.682.592,64 C	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis					
	3.682.592,64 D	3.682.592,64 C		3.682.592,64 D 3.682.592,64 C	0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis					
148.343.253,34 D	12.218.173,70 D	129.413,70 C	50.522,30 D 0,00	12.268.696,00 D 129.413,70 C	160.482.535,64 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação					
148.343.253,34 D	12.218.173,70 D	129.413,70 C	50.522,30 D 0,00	12.268.696,00 D 129.413,70 C	160.482.535,64 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial					
146.934.547,68 D	12.096.361,75 D	7.601,75 C		12.096.361,75 D 7.601,75 C	159.023.307,68 D
1.2.3.2.1.01.02 Edifícios					
132.786.744,21 D	12.088.760,00 D	0,00		12.088.760,00 D 0,00	144.875.504,21 D
1.2.3.2.1.01.02.00 Edifícios					
132.786.744,21 D	12.088.760,00 D	0,00		12.088.760,00 D 0,00	144.875.504,21 D
1.2.3.2.1.01.03 Terrenos / Glebas / Lotes					
	14.147.803,47 D				14.147.803,47 D
1.2.3.2.1.01.03.00 Terrenos / Glebas / Lotes					
	14.147.803,47 D				14.147.803,47 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
1.2.3.2.1.01.21 Peças não Incorporáveis a Imóveis	7.601,75 D	7.601,75 C	7.601,75 D	7.601,75 C	0,00			
1.2.3.2.1.01.21.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis	7.601,75 D	7.601,75 C	7.601,75 D	7.601,75 C	0,00			
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento	1.312.334,84 D	67.737,02 D	67.737,02 C	50.522,30 D	0,00	118.259,32 D	67.737,02 C	1.362.857,14 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento	1.312.334,84 D	67.737,02 D	67.737,02 C	50.522,30 D	0,00	118.259,32 D	67.737,02 C	1.362.857,14 D
1.2.3.2.1.06.01.00 Obras em Andamento	1.312.334,84 D	67.737,02 D	67.737,02 C	50.522,30 D	0,00	118.259,32 D	67.737,02 C	1.362.857,14 D
1.2.3.2.1.07 Instalações	96.370,00 D	54.074,93 D	54.074,93 C	54.074,93 D		54.074,93 D	54.074,93 C	96.370,00 D
1.2.3.2.1.07.00 Instalações	96.370,00 D	54.074,93 D	54.074,93 C	54.074,93 D		54.074,93 D	54.074,93 C	96.370,00 D
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações	96.370,00 D	54.074,93 D	54.074,93 C	54.074,93 D		54.074,93 D	54.074,93 C	96.370,00 D
1.2.3.2.1.08 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,82 D							0,82 D
1.2.3.2.1.08.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,82 D							0,82 D
1.2.3.2.1.08.00.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,82 D							0,82 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	7.223.673,61 C	17.049.936,54 D	23.631.439,18 C	0,00	702.633,52 C	17.049.936,54 D	24.334.072,70 C	14.507.809,77 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	7.223.673,61 C	17.049.936,54 D	23.631.439,18 C	0,00	702.633,52 C	17.049.936,54 D	24.334.072,70 C	14.507.809,77 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis							
7.223.673,61 C	17.030.761,45 D	23.357.768,06 C	0,00	683.458,43 C	17.030.761,45 D	24.041.226,49 C	14.234.138,65 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
	3.158,70 D	923.579,85 C	0,00	47.058,45 C	3.158,70 D	970.638,30 C	967.479,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
	3.158,70 D	923.579,85 C	0,00	47.058,45 C	3.158,70 D	970.638,30 C	967.479,60 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
	1.449,00 D	8.951.864,19 C	0,00	439.745,47 C	1.449,00 D	9.391.609,66 C	9.390.160,66 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação							
	1.449,00 D	8.951.864,19 C	0,00	439.745,47 C	1.449,00 D	9.391.609,66 C	9.390.160,66 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
	383,40 D	1.853.124,84 C	0,00	92.906,65 C	383,40 D	1.946.031,49 C	1.945.648,09 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios							
	383,40 D	1.853.124,84 C	0,00	92.906,65 C	383,40 D	1.946.031,49 C	1.945.648,09 C
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
	0,00	97.072,47 C	0,00	9.659,56 C	0,00	106.732,03 C	106.732,03 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
	0,00	97.072,47 C	0,00	9.659,56 C	0,00	106.732,03 C	106.732,03 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos							
	8.750,00 D	1.738.779,97 C	0,00	94.088,30 C	8.750,00 D	1.832.868,27 C	1.824.118,27 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							
	8.750,00 D	1.738.779,97 C	0,00	94.088,30 C	8.750,00 D	1.832.868,27 C	1.824.118,27 C
1.2.3.8.1.01.06 (-) Dep. Acum. Armamentos							
	513.612,17 D	513.612,17 C			513.612,17 D	513.612,17 C	0,00



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
1.2.3.8.1.01.06.00 (-) Dep. Acum. Armamentos	513.612,17 D	513.612,17 C	513.612,17 D	513.612,17 C	0,00			
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	7.223.673,61 C	16.503.408,18 D	9.279.734,57 C	16.503.408,18 D	9.279.734,57 C	0,00		
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis	7.223.673,61 C	16.503.408,18 D	9.279.734,57 C	16.503.408,18 D	9.279.734,57 C	0,00		
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	0,00	19.175,09 D	273.671,12 C	0,00	19.175,09 C	292.846,21 C	273.671,12 C	
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	0,00	19.175,09 C		0,00	19.175,09 C	19.175,09 C	19.175,09 C	
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial	0,00	19.175,09 C		0,00	19.175,09 C	19.175,09 C	19.175,09 C	
1.2.3.8.1.02.06 (-) Dep. Acum. Demais Bens Imóveis	0,00	19.175,09 D	254.496,03 C	0,00	19.175,09 C	19.175,09 D	273.671,12 C	254.496,03 C
1.2.3.8.1.02.06.00 (-) Dep. Acum. Demais Bens Imóveis	0,00	19.175,09 D	254.496,03 C	0,00	19.175,09 C	19.175,09 D	273.671,12 C	254.496,03 C
1.2.4 Intangível	4.767.887,08 D	500.298,70 D	1.436.821,78 C	220.906,00 D	97.403,50 C	721.204,70 D	1.534.225,28 C	3.954.866,50 D
1.2.4.1 Softwares	5.449.473,78 D	500.298,70 D	436.043,70 C	220.906,00 D	2.450,00 C	721.204,70 D	438.493,70 C	5.732.184,78 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação	5.449.473,78 D	500.298,70 D	436.043,70 C	220.906,00 D	2.450,00 C	721.204,70 D	438.493,70 C	5.732.184,78 D
1.2.4.1.1.01 Softwares	5.449.473,78 D	500.298,70 D	436.043,70 C	220.906,00 D	2.450,00 C	721.204,70 D	438.493,70 C	5.732.184,78 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares	5.449.473,78 D	500.298,70 D	436.043,70 C	220.906,00 D	2.450,00 C	721.204,70 D	438.493,70 C	5.732.184,78 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
5.449.473,78 D	500.298,70 D	436.043,70 C	220.906,00 D	2.450,00 C	721.204,70 D	438.493,70 C	5.732.184,78 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada								
681.586,70 C	0,00	1.000.778,08 C	0,00	94.953,50 C	0,00	1.095.731,58 C	1.777.318,28 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação								
681.586,70 C	0,00	1.000.778,08 C	0,00	94.953,50 C	0,00	1.095.731,58 C	1.777.318,28 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
681.586,70 C	0,00	1.000.778,08 C	0,00	94.953,50 C	0,00	1.095.731,58 C	1.777.318,28 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
681.586,70 C	0,00	1.000.778,08 C	0,00	94.953,50 C	0,00	1.095.731,58 C	1.777.318,28 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
681.586,70 C	0,00	1.000.778,08 C	0,00	94.953,50 C	0,00	1.095.731,58 C	1.777.318,28 C	
2 Passivo e Patrimônio Líquido								
3.097.042.912,35 C	3.906.566.378,22 D	4.613.536.799,83 C	438.050.979,15 D	387.500.979,54 C	4.344.617.357,37 D	5.001.037.779,37 C	3.753.463.334,35 C	
2.1 Passivo Circulante								
2.643.172.878,51 C	3.436.075.018,93 D	4.164.735.575,13 C	437.174.238,19 D	387.500.979,54 C	3.873.249.257,12 D	4.552.236.554,67 C	3.322.160.176,06 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo								
	1.404.912.220,85 D	1.408.451.622,14 C	152.172.892,33 D	148.633.491,04 C	1.557.085.113,18 D	1.557.085.113,18 C	0,00	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar								
	1.124.946.250,24 D	1.127.204.655,01 C	110.439.108,37 D	108.180.703,60 C	1.235.385.358,61 D	1.235.385.358,61 C	0,00	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação								
	1.124.946.250,24 D	1.127.204.655,01 C	110.439.108,37 D	108.180.703,60 C	1.235.385.358,61 D	1.235.385.358,61 C	0,00	
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício								
	867.034.370,18 D	867.042.209,06 C	104.099.154,84 D	104.091.315,96 C	971.133.525,02 D	971.133.525,02 C	0,00	



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	748.833.332,85 D 748.841.171,73 C	92.405.145,65 D	92.397.306,77 C	841.238.478,50 D	841.238.478,50 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	748.833.332,85 D 748.841.171,73 C	92.405.145,65 D	92.397.306,77 C	841.238.478,50 D	841.238.478,50 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 Décimo Terceiro Salário	107.008.078,77 D 107.008.078,77 C	1.635.002,28 D	1.635.002,28 C	108.643.081,05 D	108.643.081,05 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)	53.843.924,11 D 53.843.924,11 C	1.177.752,38 D	1.177.752,38 C	55.021.676,49 D	55.021.676,49 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)	53.164.154,66 D 53.164.154,66 C	457.249,90 D	457.249,90 C	53.621.404,56 D	53.621.404,56 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 Férias	11.192.958,56 D 11.192.958,56 C	10.059.006,91 D	10.059.006,91 C	21.251.965,47 D	21.251.965,47 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.02 =Férias (F)	11.192.958,56 D 11.192.958,56 C	10.059.006,91 D	10.059.006,91 C	21.251.965,47 D	21.251.965,47 C	0,00
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal	257.911.880,06 D 260.162.445,95 C	6.339.953,53 D	4.089.387,64 C	264.251.833,59 D	264.251.833,59 C	0,00
2.1.1.1.1.03.03 =Precatórios de Pessoal do Exercício (F)	257.911.880,06 D 260.162.445,95 C	6.339.953,53 D	4.089.387,64 C	264.251.833,59 D	264.251.833,59 C	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00 =Precatórios de Pessoal do Exercício (F)	257.911.880,06 D 260.162.445,95 C	6.339.953,53 D	4.089.387,64 C	264.251.833,59 D	264.251.833,59 C	0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	157.565.572,75 D 158.788.473,28 C	20.488.853,72 D	19.265.953,19 C	178.054.426,47 D	178.054.426,47 C	0,00
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	157.565.572,75 D 158.788.473,28 C	20.488.853,72 D	19.265.953,19 C	178.054.426,47 D	178.054.426,47 C	0,00
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários	157.565.572,75 D 158.788.473,28 C	20.488.853,72 D	19.265.953,19 C	178.054.426,47 D	178.054.426,47 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.2.1.01.01 Benefícios Previdenciários (P)	23.495.873,08 D 23.495.873,08 C	7.743.661,41 D	7.743.661,41 C	31.239.534,49 D	31.239.534,49 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00 Benefícios Previdenciários (P)	23.495.873,08 D 23.495.873,08 C	7.743.661,41 D	7.743.661,41 C	31.239.534,49 D	31.239.534,49 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	134.069.699,67 D 135.292.600,20 C	12.745.192,31 D	11.522.291,78 C	146.814.891,98 D	146.814.891,98 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	134.069.699,67 D 135.292.600,20 C	12.745.192,31 D	11.522.291,78 C	146.814.891,98 D	146.814.891,98 C	0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar	4.889.729,39 D 4.897.303,86 C	473.541,33 D	465.966,86 C	5.363.270,72 D	5.363.270,72 C	0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação	4.889.729,39 D 4.897.303,86 C	473.541,33 D	465.966,86 C	5.363.270,72 D	5.363.270,72 C	0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	4.889.729,39 D 4.897.303,86 C	473.541,33 D	465.966,86 C	5.363.270,72 D	5.363.270,72 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	4.889.729,39 D 4.897.303,86 C	473.541,33 D	465.966,86 C	5.363.270,72 D	5.363.270,72 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	4.889.729,39 D 4.897.303,86 C	473.541,33 D	465.966,86 C	5.363.270,72 D	5.363.270,72 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	117.510.668,47 D 117.561.189,99 C	20.771.388,91 D	20.720.867,39 C	138.282.057,38 D	138.282.057,38 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	108.468.864,03 D 108.519.385,55 C	16.697.711,70 D	16.647.190,18 C	125.166.575,73 D	125.166.575,73 C	0,00
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.579.819,97 D 100.581.472,32 C	15.797.144,47 D	15.795.492,12 C	116.376.964,44 D	116.376.964,44 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)	100.579.819,97 D 100.581.472,32 C	15.797.144,47 D	15.795.492,12 C	116.376.964,44 D	116.376.964,44 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)							
		7.729.304,02 D	7.729.304,02 C	7.729.304,02 D	7.729.304,02 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)							
	100.579.819,97 D	100.581.472,32 C	8.067.840,45 D	8.066.188,10 C	108.647.660,42 D	108.647.660,42 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde							
	7.889.042,24 D	7.937.911,41 C	900.567,23 D	851.698,06 C	8.789.609,47 D	8.789.609,47 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)							
	7.889.042,24 D	7.937.911,41 C	900.567,23 D	851.698,06 C	8.789.609,47 D	8.789.609,47 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)							
	7.889.042,24 D	7.937.911,41 C	900.567,23 D	851.698,06 C	8.789.609,47 D	8.789.609,47 C	0,00
2.1.1.4.2.98 Outros Encargos Sociais							
	1,82 D	1,82 C			1,82 D	1,82 C	0,00
2.1.1.4.2.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)							
	1,82 D	1,82 C			1,82 D	1,82 C	0,00
2.1.1.4.2.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)							
	1,82 D	1,82 C			1,82 D	1,82 C	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União							
	9.041.804,44 D	9.041.804,44 C	4.073.677,21 D	4.073.677,21 C	13.115.481,65 D	13.115.481,65 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar							
	9.037.792,65 D	9.037.792,65 C	4.073.673,93 D	4.073.673,93 C	13.111.466,58 D	13.111.466,58 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações							
	8.988.580,41 D	8.988.580,41 C	2.623.542,29 D	2.623.542,29 C	11.612.122,70 D	11.612.122,70 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)							
	8.988.580,41 D	8.988.580,41 C	2.623.542,29 D	2.623.542,29 C	11.612.122,70 D	11.612.122,70 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos							
	49.212,24 D	49.212,24 C	9.126,68 D	9.126,68 C	58.338,92 D	58.338,92 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)							
	49.212,24 D	49.212,24 C	9.126,68 D	9.126,68 C	58.338,92 D	58.338,92 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões							
			1.441.004,96 D	1.441.004,96 C	1.441.004,96 D	1.441.004,96 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)							
			720.502,48 D	720.502,48 C	720.502,48 D	720.502,48 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)							
			720.502,48 D	720.502,48 C	720.502,48 D	720.502,48 C	0,00
2.1.1.4.3.98 Outros Encargos Sociais							
	4.011,79 D	4.011,79 C	3,28 D	3,28 C	4.015,07 D	4.015,07 C	0,00
2.1.1.4.3.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)							
	4.011,79 D	4.011,79 C	3,28 D	3,28 C	4.015,07 D	4.015,07 C	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)							
	4.011,79 D	4.011,79 C	3,28 D	3,28 C	4.015,07 D	4.015,07 C	0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo							
9.135.295,58 C	85.090.853,81 D	78.888.616,39 C	6.771.118,73 D	3.838.060,57 C	91.861.972,54 D	82.726.676,96 C	0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo							
9.135.295,58 C	85.090.853,81 D	78.888.616,39 C	6.771.118,73 D	3.838.060,57 C	91.861.972,54 D	82.726.676,96 C	0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação							
9.135.295,58 C	84.329.865,45 D	78.127.628,03 C	6.514.278,71 D	3.581.220,55 C	90.844.144,16 D	81.708.848,58 C	0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais							
9.135.295,58 C	46.883.945,90 D	38.093.891,98 C	3.433.130,41 D	3.087.888,75 C	50.317.076,31 D	41.181.780,73 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	35.155.149,09 D	35.500.390,75 C	3.433.130,41 D	3.087.888,75 C	38.588.279,50 D	38.588.279,50 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	35.155.149,09 D	35.500.390,75 C	3.433.130,41 D	3.087.888,75 C	38.588.279,50 D	38.588.279,50 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)							
9.135.295,58 C	11.728.796,81 D	2.593.501,23 C	11.728.796,81 D	2.593.501,23 C	0,00		
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)							
9.135.295,58 C	11.728.796,81 D	2.593.501,23 C	11.728.796,81 D	2.593.501,23 C	0,00		
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais							
	37.445.919,55 D	40.033.736,05 C	3.081.148,30 D	493.331,80 C	40.527.067,85 D	40.527.067,85 C	0,00
2.1.3.1.1.02.03 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar do Exercício (F)							
	37.445.919,55 D	40.033.736,05 C	3.081.148,30 D	493.331,80 C	40.527.067,85 D	40.527.067,85 C	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar do Exercício (F)							
	37.445.919,55 D	40.033.736,05 C	3.081.148,30 D	493.331,80 C	40.527.067,85 D	40.527.067,85 C	0,00
2.1.3.1.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS							
	567.084,76 D	567.084,76 C	237.105,26 D	237.105,26 C	804.190,02 D	804.190,02 C	0,00
2.1.3.1.2.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais							
	567.084,76 D	567.084,76 C	237.105,26 D	237.105,26 C	804.190,02 D	804.190,02 C	0,00
2.1.3.1.2.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	567.084,76 D	567.084,76 C	237.105,26 D	237.105,26 C	804.190,02 D	804.190,02 C	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	567.084,76 D	567.084,76 C	237.105,26 D	237.105,26 C	804.190,02 D	804.190,02 C	0,00
2.1.3.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS União							
	191.363,91 D	191.363,91 C	19.734,76 D	19.734,76 C	211.098,67 D	211.098,67 C	0,00
2.1.3.1.3.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais							
	191.363,91 D	191.363,91 C	19.734,76 D	19.734,76 C	211.098,67 D	211.098,67 C	0,00
2.1.3.1.3.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	191.363,91 D	191.363,91 C	19.734,76 D	19.734,76 C	211.098,67 D	211.098,67 C	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	191.363,91 D	191.363,91 C	19.734,76 D	19.734,76 C	211.098,67 D	211.098,67 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
2.1.3.1.5 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS Município	2.539,69 D	2.539,69 C	2.539,69 D	2.539,69 C	0,00			
2.1.3.1.5.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.539,69 D	2.539,69 C	2.539,69 D	2.539,69 C	0,00			
2.1.3.1.5.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)	2.539,69 D	2.539,69 C	2.539,69 D	2.539,69 C	0,00			
2.1.3.1.5.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)	2.539,69 D	2.539,69 C	2.539,69 D	2.539,69 C	0,00			
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo	311,42 D	311,42 C	143,00 D	143,00 C	454,42 D	454,42 C	0,00	
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	311,42 D	311,42 C	143,00 D	143,00 C	454,42 D	454,42 C	0,00	
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município	311,42 D	311,42 C	143,00 D	143,00 C	454,42 D	454,42 C	0,00	
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais	311,42 D	311,42 C	143,00 D	143,00 C	454,42 D	454,42 C	0,00	
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)	311,42 D	311,42 C	143,00 D	143,00 C	454,42 D	454,42 C	0,00	
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)	311,42 D	311,42 C	143,00 D	143,00 C	454,42 D	454,42 C	0,00	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo	2.634.037.582,93 C	1.946.071.632,85 D	2.677.395.025,18 C	278.230.084,13 D	235.029.284,93 C	2.224.301.716,98 D	2.912.424.310,11 C	3.322.160.176,06 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis	2.634.037.582,93 C	1.711.148.993,52 D	2.441.984.303,51 C	271.834.274,45 D	216.351.748,24 C	1.982.983.267,97 D	2.658.336.051,75 C	3.309.390.366,71 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	2.634.037.582,93 C	1.711.148.993,52 D	2.441.984.303,51 C	271.834.274,45 D	216.351.748,24 C	1.982.983.267,97 D	2.658.336.051,75 C	3.309.390.366,71 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01 Consignações	265.311.887,20 D	266.419.705,22 C	26.851.989,87 D	25.744.171,85 C	292.163.877,07 D	292.163.877,07 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Vencimentos e Vantagens	60.790.459,72 D	60.878.465,64 C	5.430.321,68 D	5.342.315,76 C	66.220.781,40 D	66.220.781,40 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV	49.004.034,30 D	49.090.559,59 C	4.336.701,53 D	4.250.176,24 C	53.340.735,83 D	53.340.735,83 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 =Fundo Previdenciário RPPS - IPREV	11.786.425,42 D	11.787.906,05 C	1.093.620,15 D	1.092.139,52 C	12.880.045,57 D	12.880.045,57 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 =INSS	4.785.085,24 D	4.788.401,29 C	389.208,25 D	385.892,20 C	5.174.293,49 D	5.174.293,49 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS	4.785.085,24 D	4.788.401,29 C	389.208,25 D	385.892,20 C	5.174.293,49 D	5.174.293,49 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	104.312.091,17 D	105.103.222,91 C	12.328.770,63 D	11.537.638,89 C	116.640.861,80 D	116.640.861,80 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	104.312.091,17 D	105.103.222,91 C	12.328.770,63 D	11.537.638,89 C	116.640.861,80 D	116.640.861,80 C	0,00
2.1.8.8.1.01.07 =ISS	103.370,56 D	112.557,56 C	47.274,68 D	38.087,68 C	150.645,24 D	150.645,24 C	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS	103.370,56 D	112.557,56 C	47.274,68 D	38.087,68 C	150.645,24 D	150.645,24 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	9.330.603,40 D	9.397.610,68 C	1.050.556,60 D	983.549,32 C	10.381.160,00 D	10.381.160,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	9.330.603,40 D	9.397.610,68 C	1.050.556,60 D	983.549,32 C	10.381.160,00 D	10.381.160,00 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	28,27 D	28,27 C	2,57 D	2,57 C	30,84 D	30,84 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	28,27 D	28,27 C	2,57 D	2,57 C	30,84 D	30,84 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	387.272,28 D	387.272,28 C	15.389,12 D	15.389,12 C	402.661,40 D	402.661,40 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	387.272,28 D	387.272,28 C	15.389,12 D	15.389,12 C	402.661,40 D	402.661,40 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	85.602.976,56 D	85.752.146,59 C	7.590.466,34 D	7.441.296,31 C	93.193.442,90 D	93.193.442,90 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	85.602.976,56 D	85.752.146,59 C	7.590.466,34 D	7.441.296,31 C	93.193.442,90 D	93.193.442,90 C	0,00	
2.1.8.8.1.02 Garantias	963.486,56 C	25.697,94 D	173.662,03 C	9.815,64 D	31.998,67 C	35.513,58 D	205.660,70 C	1.133.633,68 C
2.1.8.8.1.02.01 =Cauções	963.486,56 C	25.697,94 D	173.662,03 C	9.815,64 D	31.998,67 C	35.513,58 D	205.660,70 C	1.133.633,68 C
2.1.8.8.1.02.01.00 =Cauções	963.486,56 C	25.697,94 D	173.662,03 C	9.815,64 D	31.998,67 C	35.513,58 D	205.660,70 C	1.133.633,68 C
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais	2.601.274.460,78 C	1.357.465.476,86 D	2.058.640.883,39 C	207.316.371,11 D	177.408.847,49 C	1.564.781.847,97 D	2.236.049.730,88 C	3.272.542.343,69 C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.601.274.460,78 C	1.357.465.476,86 D	2.058.640.883,39 C	207.316.371,11 D	177.408.847,49 C	1.564.781.847,97 D	2.236.049.730,88 C	3.272.542.343,69 C
2.1.8.8.1.03.01.02 =Depósitos Recebidos por Determinação Judicial (F)	2.601.274.460,78 C	1.357.465.476,86 D	2.058.640.883,39 C	207.316.371,11 D	177.408.847,49 C	1.564.781.847,97 D	2.236.049.730,88 C	3.272.542.343,69 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04 Depósitos							
31.799.635,59 C	88.345.931,52 D	116.750.052,87 C	37.656.097,83 D	13.166.730,23 C	126.002.029,35 D	129.916.783,10 C	35.714.389,34 C
2.1.8.8.1.04.07 =Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP							
	11.904,09 D	11.904,09 C			11.904,09 D	11.904,09 C	0,00
2.1.8.8.1.04.07.00 =Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP							
	11.904,09 D	11.904,09 C			11.904,09 D	11.904,09 C	0,00
2.1.8.8.1.04.10 =Depósitos para Pagamento de Precatórios							
31.741.815,45 C	79.096.980,39 D	107.186.816,88 C	37.033.032,56 D	12.697.571,67 C	116.130.012,95 D	119.884.388,55 C	35.496.191,05 C
2.1.8.8.1.04.10.00 =Depósitos para Pagamento de Precatórios							
31.741.815,45 C	79.096.980,39 D	107.186.816,88 C	37.033.032,56 D	12.697.571,67 C	116.130.012,95 D	119.884.388,55 C	35.496.191,05 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
4.974,94 C	220.682,50 D	216.870,89 C	5.727,43 D	5.712,58 C	226.409,93 D	222.583,47 C	1.148,48 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco							
4.974,94 C	220.682,50 D	216.870,89 C	5.727,43 D	5.712,58 C	226.409,93 D	222.583,47 C	1.148,48 C
2.1.8.8.1.04.17 =Depósitos de Custas de Condução Oficialato							
0,00	25.369,70 D	25.369,70 C			25.369,70 D	25.369,70 C	0,00
2.1.8.8.1.04.17.00 =Depósitos de Custas de Condução Oficialato							
0,00	25.369,70 D	25.369,70 C			25.369,70 D	25.369,70 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos							
52.845,20 C	8.990.994,84 D	9.309.091,31 C	617.337,84 D	463.445,98 C	9.608.332,68 D	9.772.537,29 C	217.049,81 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)							
52.845,20 C	6.535.410,53 D	6.588.579,20 C	101.371,91 D	212.407,85 C	6.636.782,44 D	6.800.987,05 C	217.049,81 C
2.1.8.8.1.04.99.99 =Valores a Apropriar (F)							
	2.455.584,31 D	2.720.512,11 C	515.965,93 D	251.038,13 C	2.971.550,24 D	2.971.550,24 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	234.922.639,33 D	235.410.721,67 C	6.395.809,68 D	18.677.536,69 C	241.318.449,01 D	254.088.258,36 C	12.769.809,35 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	0,00	42.411.798,36 D	42.541.026,65 C	3.436.364,87 D	3.307.136,58 C	45.848.163,23 D	45.848.163,23 C	0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições		32.083.884,05 D	32.083.884,05 C	2.375.269,87 D	2.375.269,87 C	34.459.153,92 D	34.459.153,92 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)		7.864.849,19 D	7.864.849,19 C	375.325,76 D	375.325,76 C	8.240.174,95 D	8.240.174,95 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)		7.864.849,19 D	7.864.849,19 C	375.325,76 D	375.325,76 C	8.240.174,95 D	8.240.174,95 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)		24.219.034,86 D	24.219.034,86 C	1.999.944,11 D	1.999.944,11 C	26.218.978,97 D	26.218.978,97 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)		24.219.034,86 D	24.219.034,86 C	1.999.944,11 D	1.999.944,11 C	26.218.978,97 D	26.218.978,97 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar		5.245.615,23 D	5.266.834,71 C	287.142,99 D	265.923,51 C	5.532.758,22 D	5.532.758,22 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)		5.245.615,23 D	5.266.834,71 C	287.142,99 D	265.923,51 C	5.532.758,22 D	5.532.758,22 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)		5.245.615,23 D	5.266.834,71 C	287.142,99 D	265.923,51 C	5.532.758,22 D	5.532.758,22 C	0,00
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar		85.800,00 D	86.200,00 C	400,00 D	0,00	86.200,00 D	86.200,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)		85.800,00 D	86.200,00 C	400,00 D	0,00	86.200,00 D	86.200,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)		85.800,00 D	86.200,00 C	400,00 D	0,00	86.200,00 D	86.200,00 C	0,00



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis	0,00	4.951.080,74 D	5.058.689,55 C	773.152,01 D	665.543,20 C	5.724.232,75 D	5.724.232,75 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	4.678.547,77 D	4.692.923,39 C		620.199,75 D	605.824,13 C	5.298.747,52 D	5.298.747,52 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	4.678.547,77 D	4.692.923,39 C		620.199,75 D	605.824,13 C	5.298.747,52 D	5.298.747,52 C	0,00
2.1.8.9.1.19.02 =Depósitos a Classificar (F)	0,00	272.532,97 D	365.766,16 C	152.952,26 D	59.719,07 C	425.485,23 D	425.485,23 C	0,00
2.1.8.9.1.19.02.00 =Depósitos a Classificar (F)	0,00	272.532,97 D	365.766,16 C	152.952,26 D	59.719,07 C	425.485,23 D	425.485,23 C	0,00
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar	45.418,34 D	45.418,34 C		400,00 D	400,00 C	45.818,34 D	45.818,34 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)	45.418,34 D	45.418,34 C		400,00 D	400,00 C	45.818,34 D	45.818,34 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)	45.418,34 D	45.418,34 C		400,00 D	400,00 C	45.818,34 D	45.818,34 C	0,00
2.1.8.9.2 Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	192.504.389,72 D	192.863.243,77 C		2.959.444,81 D	15.370.400,11 C	195.463.834,53 D	208.233.643,88 C	12.769.809,35 C
2.1.8.9.2.01 Indenizações e Restituições	2.164.164,36 D	2.164.164,36 C		260.420,06 D	260.420,06 C	2.424.584,42 D	2.424.584,42 C	0,00
2.1.8.9.2.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	2.164.164,36 D	2.164.164,36 C		260.420,06 D	260.420,06 C	2.424.584,42 D	2.424.584,42 C	0,00
2.1.8.9.2.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	2.164.164,36 D	2.164.164,36 C		260.420,06 D	260.420,06 C	2.424.584,42 D	2.424.584,42 C	0,00
2.1.8.9.2.15 Adiantamentos Recebidos	190.340.225,36 D	190.699.079,41 C		2.699.024,75 D	15.109.980,05 C	193.039.250,11 D	205.809.059,46 C	12.769.809,35 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.2.15.01 =Adiantamentos para Pagamentos de Precatórios Regime Especial (P)	190.340.225,36 D	190.699.079,41 C	2.699.024,75 D	15.109.980,05 C	193.039.250,11 D	205.809.059,46 C	12.769.809,35 C
2.1.8.9.2.15.01.00 =Adiantamentos para Pagamentos de Precatórios Regime Especial (P)	190.340.225,36 D	190.699.079,41 C	2.699.024,75 D	15.109.980,05 C	193.039.250,11 D	205.809.059,46 C	12.769.809,35 C
2.1.8.9.3 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - União	434,55 D	434,55 C			434,55 D	434,55 C	0,00
2.1.8.9.3.01 Indenizações e Restituições	434,55 D	434,55 C			434,55 D	434,55 C	0,00
2.1.8.9.3.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	434,55 D	434,55 C			434,55 D	434,55 C	0,00
2.1.8.9.3.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	434,55 D	434,55 C			434,55 D	434,55 C	0,00
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	6.016,70 D	6.016,70 C			6.016,70 D	6.016,70 C	0,00
2.1.8.9.5.01 Indenizações e Restituições	6.016,70 D	6.016,70 C			6.016,70 D	6.016,70 C	0,00
2.1.8.9.5.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	6.016,70 D	6.016,70 C			6.016,70 D	6.016,70 C	0,00
2.1.8.9.5.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	6.016,70 D	6.016,70 C			6.016,70 D	6.016,70 C	0,00
2.2 Passivo Não-Circulante							
10.178.664,37 C							10.178.664,37 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo							
10.178.664,37 C							10.178.664,37 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar				10.178.664,37 C			
10.178.664,37 C				10.178.664,37 C			
2.2.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação				10.178.664,37 C			
10.178.664,37 C				10.178.664,37 C			
2.2.1.4.1.02 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)				10.178.664,37 C			
10.178.664,37 C				10.178.664,37 C			
2.2.1.4.1.02.02 Contribuições Previdenciárias a Pagar				10.178.664,37 C			
10.178.664,37 C				10.178.664,37 C			
2.2.1.4.1.02.02.00 Contribuições Previdenciárias a Pagar				10.178.664,37 C			
10.178.664,37 C				10.178.664,37 C			
2.3 Patrimônio Líquido							
443.691.369,47 C	470.491.359,29 D	448.801.224,70 C	876.740,96 D	0,00	471.368.100,25 D	448.801.224,70 C	421.124.493,92 C
2.3.7 Resultados Acumulados							
443.691.369,47 C	470.491.359,29 D	448.801.224,70 C	876.740,96 D	0,00	471.368.100,25 D	448.801.224,70 C	421.124.493,92 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados							
	24.290.305,70 D	446.291.540,58 C	876.740,96 D	0,00	25.167.046,66 D	446.291.540,58 C	421.124.493,92 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação							
	24.290.305,70 D	446.291.540,58 C	876.740,96 D	0,00	25.167.046,66 D	446.291.540,58 C	421.124.493,92 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	0,00	446.201.053,59 C			0,00	446.201.053,59 C	446.201.053,59 C
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	0,00	446.201.053,59 C			0,00	446.201.053,59 C	446.201.053,59 C
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
	0,00	446.201.053,59 C			0,00	446.201.053,59 C	446.201.053,59 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores	24.290.305,70 D	90.486,99 C	876.740,96 D	0,00	25.167.046,66 D	90.486,99 C	25.076.559,67 D
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	24.290.305,70 D	90.486,99 C	876.740,96 D	0,00	25.167.046,66 D	90.486,99 C	25.076.559,67 D
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	24.290.305,70 D	90.486,99 C	876.740,96 D	0,00	25.167.046,66 D	90.486,99 C	25.076.559,67 D
2.3.7.2 Lucros e Prejuízos Acumulados	443.691.369,47 C	446.201.053,59 D	2.509.684,12 C		446.201.053,59 D	2.509.684,12 C	0,00
2.3.7.2.1 Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	443.691.369,47 C	446.201.053,59 D	2.509.684,12 C		446.201.053,59 D	2.509.684,12 C	0,00
2.3.7.2.1.02 Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	446.201.053,59 C	446.201.053,59 D	0,00		446.201.053,59 D	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00 Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	446.201.053,59 C	446.201.053,59 D	0,00		446.201.053,59 D	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.00 Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	446.201.053,59 C	446.201.053,59 D	0,00		446.201.053,59 D	0,00	0,00
2.3.7.2.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.509.684,12 D	0,00	2.509.684,12 C		0,00	2.509.684,12 C	0,00
2.3.7.2.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.509.684,12 D	0,00	2.509.684,12 C		0,00	2.509.684,12 C	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores	2.509.684,12 D	0,00	2.509.684,12 C		0,00	2.509.684,12 C	0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva	1.450.872.306,29 D	76.658.112,08 C	158.720.205,74 D	10.720.650,56 C	1.609.592.512,03 D	87.378.762,64 C	1.522.213.749,39 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1 Pessoal e Encargos	941.294.238,07 D	53.684.589,12 C	116.739.812,45 D	2.746.277,52 C	1.058.034.050,52 D	56.430.866,64 C	1.001.603.183,88 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	693.295.868,78 D	45.217.164,94 C	67.143.944,75 D	1.851.778,24 C	760.439.813,53 D	47.068.943,18 C	713.370.870,35 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	640.657.806,11 D	40.872.127,95 C	61.637.555,23 D	1.227.959,02 C	702.295.361,34 D	42.100.086,97 C	660.195.274,37 D
3.1.1.1.11 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	640.657.806,11 D	40.872.127,95 C	61.637.555,23 D	1.227.959,02 C	702.295.361,34 D	42.100.086,97 C	660.195.274,37 D
3.1.1.1.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	611.629.865,40 D	40.872.127,95 C	58.874.625,64 D	1.227.959,02 C	670.504.491,04 D	42.100.086,97 C	628.404.404,07 D
3.1.1.1.11.01.01 Vencimentos e Salários	385.165.382,33 D	33.503.134,10 C	33.425.481,65 D	299.508,68 C	418.590.863,98 D	33.802.642,78 C	384.788.221,20 D
3.1.1.1.11.01.01.00 Vencimentos e Salários	385.165.382,33 D	33.503.134,10 C	33.425.481,65 D	299.508,68 C	418.590.863,98 D	33.802.642,78 C	384.788.221,20 D
3.1.1.1.11.01.03 Incorporações	45.924.555,11 D	6.689.224,40 C	4.092.470,43 D	207.947,86 C	50.017.025,54 D	6.897.172,26 C	43.119.853,28 D
3.1.1.1.11.01.03.00 Incorporações	45.924.555,11 D	6.689.224,40 C	4.092.470,43 D	207.947,86 C	50.017.025,54 D	6.897.172,26 C	43.119.853,28 D
3.1.1.1.11.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	69.893.963,02 D	0,00	6.531.441,22 D	0,00	76.425.404,24 D	0,00	76.425.404,24 D
3.1.1.1.11.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	69.893.963,02 D	0,00	6.531.441,22 D	0,00	76.425.404,24 D	0,00	76.425.404,24 D
3.1.1.1.11.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	44.314.101,58 D	0,00	4.278.280,03 D	0,00	48.592.381,61 D	0,00	48.592.381,61 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.11.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço								
	44.314.101,58 D	0,00	4.278.280,03 D	0,00	48.592.381,61 D	0,00	48.592.381,61 D	
3.1.1.11.01.21 Férias Vencidas e Proporcionais								
	282.834,89 D	0,00	16.847,18 D	0,00	299.682,07 D	0,00	299.682,07 D	
3.1.1.11.01.21.00 Férias Vencidas e Proporcionais								
	282.834,89 D	0,00	16.847,18 D	0,00	299.682,07 D	0,00	299.682,07 D	
3.1.1.11.01.22 13. Salário								
	50.031.824,67 D	679.769,45 C	1.110.977,27 D	720.502,48 C	51.142.801,94 D	1.400.271,93 C	49.742.530,01 D	
3.1.1.11.01.22.00 13. Salário								
	50.031.824,67 D	679.769,45 C	1.110.977,27 D	720.502,48 C	51.142.801,94 D	1.400.271,93 C	49.742.530,01 D	
3.1.1.11.01.24 Férias - Abono Constitucional								
	10.170.650,24 D	0,00	8.777.874,27 D	0,00	18.948.524,51 D	0,00	18.948.524,51 D	
3.1.1.11.01.24.00 Férias - Abono Constitucional								
	10.170.650,24 D	0,00	8.777.874,27 D	0,00	18.948.524,51 D	0,00	18.948.524,51 D	
3.1.1.11.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS								
	5.846.553,56 D	0,00	641.253,59 D	0,00	6.487.807,15 D	0,00	6.487.807,15 D	
3.1.1.11.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS								
	5.846.553,56 D	0,00	641.253,59 D	0,00	6.487.807,15 D	0,00	6.487.807,15 D	
3.1.1.11.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS								
	29.027.940,71 D	0,00	2.762.929,59 D	0,00	31.790.870,30 D	0,00	31.790.870,30 D	
3.1.1.11.02.09 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS								
	11.529,19 D	0,00	1.073,36 D	0,00	12.602,55 D	0,00	12.602,55 D	
3.1.1.11.02.09.00 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS								
	11.529,19 D	0,00	1.073,36 D	0,00	12.602,55 D	0,00	12.602,55 D	



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.11.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS							
29.016.411,52 D	0,00	2.761.856,23 D	0,00	31.778.267,75 D	0,00	31.778.267,75 D	
3.1.1.11.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS							
29.016.411,52 D	0,00	2.761.856,23 D	0,00	31.778.267,75 D	0,00	31.778.267,75 D	
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS							
49.704.917,80 D	4.333.465,95 C	5.154.047,72 D	623.819,22 C	54.858.965,52 D	4.957.285,17 C	49.901.680,35 D	
3.1.1.21 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação							
49.704.917,80 D	4.333.465,95 C	5.154.047,72 D	623.819,22 C	54.858.965,52 D	4.957.285,17 C	49.901.680,35 D	
3.1.1.21.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS							
48.555.346,68 D	4.063.126,54 C	5.078.409,15 D	623.819,22 C	53.633.755,83 D	4.686.945,76 C	48.946.810,07 D	
3.1.1.21.01.01 Vencimentos e Salários							
42.553.504,73 D	3.644.928,40 C	3.701.751,75 D	0,00	46.255.256,48 D	3.644.928,40 C	42.610.328,08 D	
3.1.1.21.01.01.00 Vencimentos e Salários							
42.553.504,73 D	3.644.928,40 C	3.701.751,75 D	0,00	46.255.256,48 D	3.644.928,40 C	42.610.328,08 D	
3.1.1.21.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço							
1.589.471,93 D	261.619,03 C	129.018,96 D	0,00	1.718.490,89 D	261.619,03 C	1.456.871,86 D	
3.1.1.21.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço							
1.589.471,93 D	261.619,03 C	129.018,96 D	0,00	1.718.490,89 D	261.619,03 C	1.456.871,86 D	
3.1.1.21.01.21 Férias Vencidas e Proporcionais							
33.105,35 D	0,00			33.105,35 D	0,00	33.105,35 D	
3.1.1.21.01.21.00 Férias Vencidas e Proporcionais							
33.105,35 D	0,00			33.105,35 D	0,00	33.105,35 D	
3.1.1.21.01.22 13. Salário							
3.697.367,28 D	0,00			3.697.367,28 D	0,00	3.697.367,28 D	
3.1.1.21.01.22.00 13. Salário							
3.697.367,28 D	0,00			3.697.367,28 D	0,00	3.697.367,28 D	



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.21.01.24 Férias - Abono Constitucional	681.897,39 D	156.579,11 C	1.247.638,44 D	623.819,22 C	1.929.535,83 D	780.398,33 C	1.149.137,50 D
3.1.1.21.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	681.897,39 D	156.579,11 C	1.247.638,44 D	623.819,22 C	1.929.535,83 D	780.398,33 C	1.149.137,50 D
3.1.1.21.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1.149.571,12 D	270.339,41 C	75.638,57 D	0,00	1.225.209,69 D	270.339,41 C	954.870,28 D
3.1.1.21.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1.149.571,12 D	270.339,41 C	75.638,57 D	0,00	1.225.209,69 D	270.339,41 C	954.870,28 D
3.1.1.21.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	1.149.571,12 D	270.339,41 C	75.638,57 D	0,00	1.225.209,69 D	270.339,41 C	954.870,28 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo Regime Próprio dos Militares	2.933.144,87 D	11.571,04 C	352.341,80 D	0,00	3.285.486,67 D	11.571,04 C	3.273.915,63 D
3.1.1.31 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos p/ Regime Próprio dos Militares - Consolidação	2.933.144,87 D	11.571,04 C	352.341,80 D	0,00	3.285.486,67 D	11.571,04 C	3.273.915,63 D
3.1.1.31.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	2.896.098,51 D	11.571,04 C	350.244,52 D	0,00	3.246.343,03 D	11.571,04 C	3.234.771,99 D
3.1.1.31.01.01 Soldo	1.295.960,56 D	11.571,04 C	109.951,42 D	0,00	1.405.911,98 D	11.571,04 C	1.394.340,94 D
3.1.1.31.01.01.00 Soldo	1.295.960,56 D	11.571,04 C	109.951,42 D	0,00	1.405.911,98 D	11.571,04 C	1.394.340,94 D
3.1.1.31.01.16 Férias - Abono Constitucional	23.405,78 D	0,00	16.647,02 D	0,00	40.052,80 D	0,00	40.052,80 D
3.1.1.31.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	23.405,78 D	0,00	16.647,02 D	0,00	40.052,80 D	0,00	40.052,80 D
3.1.1.31.01.18 13. Salário	114.732,16 D	0,00	66.775,11 D	0,00	181.507,27 D	0,00	181.507,27 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.31.01.18.00 13. Salário							
	114.732,16 D	0,00	66.775,11 D	0,00	181.507,27 D	0,00	181.507,27 D
3.1.1.31.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar							
	1.462.000,01 D	0,00	156.870,97 D	0,00	1.618.870,98 D	0,00	1.618.870,98 D
3.1.1.31.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar							
	1.462.000,01 D	0,00	156.870,97 D	0,00	1.618.870,98 D	0,00	1.618.870,98 D
3.1.1.31.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar							
	37.046,36 D	0,00	2.097,28 D	0,00	39.143,64 D	0,00	39.143,64 D
3.1.1.31.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar							
	37.046,36 D	0,00	2.097,28 D	0,00	39.143,64 D	0,00	39.143,64 D
3.1.1.31.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar							
	37.046,36 D	0,00	2.097,28 D	0,00	39.143,64 D	0,00	39.143,64 D
3.1.2 Encargos Patronais							
	117.511.977,75 D	8.405.437,94 C	12.261.934,21 D	114.835,85 C	129.773.911,96 D	8.520.273,79 C	121.253.638,17 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS							
	100.581.472,32 D	8.290.730,11 C	8.066.188,10 D	0,00	108.647.660,42 D	8.290.730,11 C	100.356.930,31 D
3.1.2.12 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS							
	100.581.472,32 D	8.290.730,11 C	8.066.188,10 D	0,00	108.647.660,42 D	8.290.730,11 C	100.356.930,31 D
3.1.2.12.01 Contribuição Patronal para o RPPS							
	100.581.472,32 D	8.290.730,11 C	8.066.188,10 D	0,00	108.647.660,42 D	8.290.730,11 C	100.356.930,31 D
3.1.2.12.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário							
	13.831.300,15 D	2.043.394,10 C	7.828.102,86 D	0,00	21.659.403,01 D	2.043.394,10 C	19.616.008,91 D
3.1.2.12.01.01.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário							
	13.831.300,15 D	2.043.394,10 C	7.828.102,86 D	0,00	21.659.403,01 D	2.043.394,10 C	19.616.008,91 D
3.1.2.12.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro							
	86.750.172,17 D	6.247.336,01 C	238.085,24 D	0,00	86.988.257,41 D	6.247.336,01 C	80.740.921,40 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.2.12.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro							
	86.750.172,17 D	6.247.336,01 C	238.085,24 D	0,00	86.988.257,41 D	6.247.336,01 C	80.740.921,40 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS							
	8.988.580,41 D	9,99 C	3.344.044,77 D	0,00	12.332.625,18 D	9,99 C	12.332.615,19 D
3.1.2.23 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União							
	8.988.580,41 D	9,99 C	3.344.044,77 D	0,00	12.332.625,18 D	9,99 C	12.332.615,19 D
3.1.2.23.01 Contribuições Previdenciárias - INSS							
	8.988.177,89 D	0,00	3.344.024,89 D	0,00	12.332.202,78 D	0,00	12.332.202,78 D
3.1.2.23.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS							
	8.988.177,89 D	0,00	3.344.024,89 D	0,00	12.332.202,78 D	0,00	12.332.202,78 D
3.1.2.23.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS							
	8.988.177,89 D	0,00	3.344.024,89 D	0,00	12.332.202,78 D	0,00	12.332.202,78 D
3.1.2.23.03 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias							
	402,52 D	9,99 C	19,88 D	0,00	422,40 D	9,99 C	412,41 D
3.1.2.23.03.00 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias							
	402,52 D	9,99 C	19,88 D	0,00	422,40 D	9,99 C	412,41 D
3.1.2.23.03.00.00 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias							
	402,52 D	9,99 C	19,88 D	0,00	422,40 D	9,99 C	412,41 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais							
	7.941.925,02 D	114.697,84 C	851.701,34 D	114.835,85 C	8.793.626,36 D	229.533,69 C	8.564.092,67 D
3.1.2.92 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS							
	7.937.913,23 D	114.595,58 C	851.698,06 D	114.835,85 C	8.789.611,29 D	229.431,43 C	8.560.179,86 D
3.1.2.92.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo							
	6.076.528,29 D	0,00	573.286,53 D	0,00	6.649.814,82 D	0,00	6.649.814,82 D
3.1.2.92.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo							
	6.076.528,29 D	0,00	573.286,53 D	0,00	6.649.814,82 D	0,00	6.649.814,82 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.92.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo								
	6.076.528,29 D	0,00	573.286,53 D	0,00	6.649.814,82 D	0,00	6.649.814,82 D	
3.1.2.92.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo								
	1.861.383,12 D	114.595,58 C	278.411,53 D	114.835,85 C	2.139.794,65 D	229.431,43 C	1.910.363,22 D	
3.1.2.92.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo								
	1.861.383,12 D	114.595,58 C	278.411,53 D	114.835,85 C	2.139.794,65 D	229.431,43 C	1.910.363,22 D	
3.1.2.92.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo								
	1.861.383,12 D	114.595,58 C	278.411,53 D	114.835,85 C	2.139.794,65 D	229.431,43 C	1.910.363,22 D	
3.1.2.92.99 Outros Encargos Patronais								
	1,82 D	0,00			1,82 D	0,00	1,82 D	
3.1.2.92.99.00 Outros Encargos Patronais								
	1,82 D	0,00			1,82 D	0,00	1,82 D	
3.1.2.92.99.00.00 Outros Encargos Patronais								
	1,82 D	0,00			1,82 D	0,00	1,82 D	
3.1.2.93 Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União								
	4.011,79 D	102,26 C	3,28 D	0,00	4.015,07 D	102,26 C	3.912,81 D	
3.1.2.93.99 Outros Encargos Patronais								
	4.011,79 D	102,26 C	3,28 D	0,00	4.015,07 D	102,26 C	3.912,81 D	
3.1.2.93.99.00 Outros Encargos Patronais								
	4.011,79 D	102,26 C	3,28 D	0,00	4.015,07 D	102,26 C	3.912,81 D	
3.1.2.93.99.00.00 Outros Encargos Patronais								
	4.011,79 D	102,26 C	3,28 D	0,00	4.015,07 D	102,26 C	3.912,81 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal								
	122.621.542,35 D	61.375,87 C	36.958.607,73 D	779.663,43 C	159.580.150,08 D	841.039,30 C	158.739.110,78 D	
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS								
	111.968.349,76 D	50.442,58 C	31.288.890,59 D	4.000,00 C	143.257.240,35 D	54.442,58 C	143.202.797,77 D	



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.1.3.11 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação							
	111.968.349,76 D	50.442,58 C	31.288.890,59 D	4.000,00 C	143.257.240,35 D	54.442,58 C	143.202.797,77 D
3.1.3.11.01 Auxílio Alimentação							
	107.248.951,89 D	22.172,32 C	30.845.641,33 D	4.000,00 C	138.094.593,22 D	26.172,32 C	138.068.420,90 D
3.1.3.11.01.00 Auxílio Alimentação							
	107.248.951,89 D	22.172,32 C	30.845.641,33 D	4.000,00 C	138.094.593,22 D	26.172,32 C	138.068.420,90 D
3.1.3.11.01.00.00 Auxílio Alimentação							
	107.248.951,89 D	22.172,32 C	30.845.641,33 D	4.000,00 C	138.094.593,22 D	26.172,32 C	138.068.420,90 D
3.1.3.11.02 Auxílio Transporte							
	75.003,93 D	1.798,00 C	13.423,95 D	0,00	88.427,88 D	1.798,00 C	86.629,88 D
3.1.3.11.02.00 Auxílio Transporte							
	75.003,93 D	1.798,00 C	13.423,95 D	0,00	88.427,88 D	1.798,00 C	86.629,88 D
3.1.3.11.02.00.00 Auxílio Transporte							
	75.003,93 D	1.798,00 C	13.423,95 D	0,00	88.427,88 D	1.798,00 C	86.629,88 D
3.1.3.11.06 Auxílio Creche							
	4.644.393,94 D	26.472,26 C	429.825,31 D	0,00	5.074.219,25 D	26.472,26 C	5.047.746,99 D
3.1.3.11.06.00 Auxílio Creche							
	4.644.393,94 D	26.472,26 C	429.825,31 D	0,00	5.074.219,25 D	26.472,26 C	5.047.746,99 D
3.1.3.11.06.00.00 Auxílio Creche							
	4.644.393,94 D	26.472,26 C	429.825,31 D	0,00	5.074.219,25 D	26.472,26 C	5.047.746,99 D
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS							
	8.247.892,01 D	10.933,29 C	4.617.846,18 D	775.663,43 C	12.865.738,19 D	786.596,72 C	12.079.141,47 D
3.1.3.21 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação							
	8.247.892,01 D	10.933,29 C	4.617.846,18 D	775.663,43 C	12.865.738,19 D	786.596,72 C	12.079.141,47 D
3.1.3.21.01 Auxílio Alimentação							
	8.136.323,20 D	10.933,29 C	4.589.133,28 D	775.663,43 C	12.725.456,48 D	786.596,72 C	11.938.859,76 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.3.21.01.00 Auxílio Alimentação	8.136.323,20 D	10.933,29 C	4.589.133,28 D	775.663,43 C	12.725.456,48 D	786.596,72 C	11.938.859,76 D
3.1.3.21.01.00.00 Auxílio Alimentação	8.136.323,20 D	10.933,29 C	4.589.133,28 D	775.663,43 C	12.725.456,48 D	786.596,72 C	11.938.859,76 D
3.1.3.21.06 Auxílio Creche	111.568,81 D	0,00	28.712,90 D	0,00	140.281,71 D	0,00	140.281,71 D
3.1.3.21.06.00 Auxílio Creche	111.568,81 D	0,00	28.712,90 D	0,00	140.281,71 D	0,00	140.281,71 D
3.1.3.21.06.00.00 Auxílio Creche	111.568,81 D	0,00	28.712,90 D	0,00	140.281,71 D	0,00	140.281,71 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar	2.405.300,58 D	0,00	1.051.870,96 D	0,00	3.457.171,54 D	0,00	3.457.171,54 D
3.1.3.31 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	2.405.300,58 D	0,00	1.051.870,96 D	0,00	3.457.171,54 D	0,00	3.457.171,54 D
3.1.3.31.01 Auxílio Alimentação	2.405.300,58 D	0,00	1.051.870,96 D	0,00	3.457.171,54 D	0,00	3.457.171,54 D
3.1.3.31.01.00 Auxílio Alimentação	2.405.300,58 D	0,00	1.051.870,96 D	0,00	3.457.171,54 D	0,00	3.457.171,54 D
3.1.3.31.01.00.00 Auxílio Alimentação	2.405.300,58 D	0,00	1.051.870,96 D	0,00	3.457.171,54 D	0,00	3.457.171,54 D
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.864.849,19 D	610,37 C	375.325,76 D	0,00	8.240.174,95 D	610,37 C	8.239.564,58 D
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.864.849,19 D	610,37 C	375.325,76 D	0,00	8.240.174,95 D	610,37 C	8.239.564,58 D
3.1.9.11 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	7.864.849,19 D	610,37 C	375.325,76 D	0,00	8.240.174,95 D	610,37 C	8.239.564,58 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.1.9.11.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4.495.904,36 D	610,37 C	7.323,84 D	0,00	4.503.228,20 D	610,37 C	4.502.617,83 D
3.1.9.11.01.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4.495.904,36 D	610,37 C	7.323,84 D	0,00	4.503.228,20 D	610,37 C	4.502.617,83 D
3.1.9.11.01.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4.495.904,36 D	610,37 C	7.323,84 D	0,00	4.503.228,20 D	610,37 C	4.502.617,83 D
3.1.9.11.03 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	3.368.267,48 D	0,00	368.001,92 D	0,00	3.736.269,40 D	0,00	3.736.269,40 D
3.1.9.11.03.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	3.368.267,48 D	0,00	368.001,92 D	0,00	3.736.269,40 D	0,00	3.736.269,40 D
3.1.9.11.03.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	3.368.267,48 D	0,00	368.001,92 D	0,00	3.736.269,40 D	0,00	3.736.269,40 D
3.1.9.11.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	677,35 D	0,00			677,35 D	0,00	677,35 D
3.1.9.11.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	677,35 D	0,00			677,35 D	0,00	677,35 D
3.1.9.11.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	677,35 D	0,00			677,35 D	0,00	677,35 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	138.587.257,65 D	7.964.102,42 C	19.259.024,45 D	7.729.304,02 C	157.846.282,10 D	15.693.406,44 C	142.152.875,66 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	138.304.776,05 D	7.963.001,80 C	19.203.206,61 D	7.729.304,02 C	157.507.982,66 D	15.692.305,82 C	141.815.676,84 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	138.304.776,05 D	7.963.001,80 C	19.203.206,61 D	7.729.304,02 C	157.507.982,66 D	15.692.305,82 C	141.815.676,84 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.11 Aposentadorias - RPPS - Consolidação							
	138.304.776,05 D	7.963.001,80 C	19.203.206,61 D	7.729.304,02 C	157.507.982,66 D	15.692.305,82 C	141.815.676,84 D
3.2.1.11.01 Proventos - Pessoal Civil							
	119.293.155,57 D	10.076,44 C	11.459.545,20 D	0,00	130.752.700,77 D	10.076,44 C	130.742.624,33 D
3.2.1.11.01.00 Proventos - Pessoal Civil							
	119.293.155,57 D	10.076,44 C	11.459.545,20 D	0,00	130.752.700,77 D	10.076,44 C	130.742.624,33 D
3.2.1.11.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil							
	119.293.155,57 D	10.076,44 C	11.459.545,20 D	0,00	130.752.700,77 D	10.076,44 C	130.742.624,33 D
3.2.1.11.06 13 Salário - Pessoal Civil							
	19.011.620,48 D	7.952.925,36 C	7.743.661,41 D	7.729.304,02 C	26.755.281,89 D	15.682.229,38 C	11.073.052,51 D
3.2.1.11.06.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	19.011.620,48 D	7.952.925,36 C	7.743.661,41 D	7.729.304,02 C	26.755.281,89 D	15.682.229,38 C	11.073.052,51 D
3.2.1.11.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil							
	19.011.620,48 D	7.952.925,36 C	7.743.661,41 D	7.729.304,02 C	26.755.281,89 D	15.682.229,38 C	11.073.052,51 D
3.2.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	282.481,60 D	1.100,62 C	55.817,84 D	0,00	338.299,44 D	1.100,62 C	337.198,82 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	282.481,60 D	1.100,62 C	55.817,84 D	0,00	338.299,44 D	1.100,62 C	337.198,82 D
3.2.9.91 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação							
	282.481,60 D	1.100,62 C	55.817,84 D	0,00	338.299,44 D	1.100,62 C	337.198,82 D
3.2.9.91.01 Auxílio Funeral Civil							
	140.948,52 D	1.100,62 C	7.428,65 D	0,00	148.377,17 D	1.100,62 C	147.276,55 D
3.2.9.91.01.00 Auxílio Funeral Civil							
	140.948,52 D	1.100,62 C	7.428,65 D	0,00	148.377,17 D	1.100,62 C	147.276,55 D
3.2.9.91.01.00.00 Auxílio Funeral Civil							
	140.948,52 D	1.100,62 C	7.428,65 D	0,00	148.377,17 D	1.100,62 C	147.276,55 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.2.9.91.05 Auxílio-Doença	1.367,48 D	0,00		1.367,48 D	0,00	1.367,48 D	
3.2.9.91.05.00 Auxílio-Doença	1.367,48 D	0,00		1.367,48 D	0,00	1.367,48 D	
3.2.9.91.05.00.00 Auxílio-Doença	1.367,48 D	0,00		1.367,48 D	0,00	1.367,48 D	
3.2.9.91.06 Salário Maternidade	139.515,67 D	0,00	48.389,19 D	0,00	187.904,86 D	0,00	187.904,86 D
3.2.9.91.06.00 Salário Maternidade	139.515,67 D	0,00	48.389,19 D	0,00	187.904,86 D	0,00	187.904,86 D
3.2.9.91.06.00.00 Salário Maternidade	139.515,67 D	0,00	48.389,19 D	0,00	187.904,86 D	0,00	187.904,86 D
3.2.9.91.12 Salário-Família	257,34 D	0,00		257,34 D	0,00	257,34 D	
3.2.9.91.12.03 Salário Família-Inativo Pessoal Civil	257,34 D	0,00		257,34 D	0,00	257,34 D	
3.2.9.91.12.03.00 Salário Família-Inativo Pessoal Civil	257,34 D	0,00		257,34 D	0,00	257,34 D	
3.2.9.91.99 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais	392,59 D	0,00		392,59 D	0,00	392,59 D	
3.2.9.91.99.00 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais	392,59 D	0,00		392,59 D	0,00	392,59 D	
3.2.9.91.99.00.00 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais	392,59 D	0,00		392,59 D	0,00	392,59 D	



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.043.579,14 D	2.176.649,78 C	4.378.325,77 D	245.069,02 C	44.421.904,91 D	2.421.718,80 C	42.000.186,11 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo	18.238.414,89 D	849.538,37 C	925.542,08 D	63.861,49 C	19.163.956,97 D	913.399,86 C	18.250.557,11 D
3.3.1.1 Consumo de Material	18.238.414,89 D	849.538,37 C	925.542,08 D	63.861,49 C	19.163.956,97 D	913.399,86 C	18.250.557,11 D
3.3.1.11 Consumo de Material - Consolidação	18.238.414,89 D	849.538,37 C	925.542,08 D	63.861,49 C	19.163.956,97 D	913.399,86 C	18.250.557,11 D
3.3.1.11.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.235.694,07 D	0,00	78.497,33 D	0,00	1.314.191,40 D	0,00	1.314.191,40 D
3.3.1.11.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.235.694,07 D	0,00	78.497,33 D	0,00	1.314.191,40 D	0,00	1.314.191,40 D
3.3.1.11.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.235.694,07 D	0,00	78.497,33 D	0,00	1.314.191,40 D	0,00	1.314.191,40 D
3.3.1.11.03 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D
3.3.1.11.03.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D
3.3.1.11.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D
3.3.1.11.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
3.3.1.11.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00 D	0,00			2.000,00 D	0,00	2.000,00 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.11.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados						
	2.000,00 D	0,00		2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
3.3.1.11.07 Gêneros de Alimentação						
	847.784,79 D	0,00	301.900,00 D	0,00	1.149.684,79 D	0,00
3.3.1.11.07.00 Gêneros de Alimentação						
	847.784,79 D	0,00	301.900,00 D	0,00	1.149.684,79 D	0,00
3.3.1.11.07.00.00 Gêneros de Alimentação						
	847.784,79 D	0,00	301.900,00 D	0,00	1.149.684,79 D	0,00
3.3.1.11.09 Material Farmacológico						
	190.000,00 D	0,00	230.070,50 D	0,00	420.070,50 D	0,00
3.3.1.11.09.00 Material Farmacológico						
	190.000,00 D	0,00	230.070,50 D	0,00	420.070,50 D	0,00
3.3.1.11.09.00.00 Material Farmacológico						
	190.000,00 D	0,00	230.070,50 D	0,00	420.070,50 D	0,00
3.3.1.11.16 Material de Expediente						
	1.595.741,99 D	669.477,18 C	0,00	63.861,49 C	1.595.741,99 D	733.338,67 C
3.3.1.11.16.00 Material de Expediente						
	1.595.741,99 D	669.477,18 C	0,00	63.861,49 C	1.595.741,99 D	733.338,67 C
3.3.1.11.16.00.00 Material de Expediente						
	1.595.741,99 D	669.477,18 C	0,00	63.861,49 C	1.595.741,99 D	733.338,67 C
3.3.1.11.17 Material de Processamento de Dados						
	1.954.302,93 D	0,00	200.010,05 D	0,00	2.154.312,98 D	0,00
3.3.1.11.17.00 Material de Processamento de Dados						
	1.954.302,93 D	0,00	200.010,05 D	0,00	2.154.312,98 D	0,00



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.11.17.00.00 Material de Processamento de Dados							
	1.954.302,93 D	0,00	200.010,05 D	0,00	2.154.312,98 D	0,00	2.154.312,98 D
3.3.1.11.19 Material de Acondicionamento e Embalagem							
	175.500,00 D	0,00			175.500,00 D	0,00	175.500,00 D
3.3.1.11.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem							
	175.500,00 D	0,00			175.500,00 D	0,00	175.500,00 D
3.3.1.11.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem							
	175.500,00 D	0,00			175.500,00 D	0,00	175.500,00 D
3.3.1.11.21 Material de Copa e Cozinha							
	167.780,80 D	0,00			167.780,80 D	0,00	167.780,80 D
3.3.1.11.21.00 Material de Copa e Cozinha							
	167.780,80 D	0,00			167.780,80 D	0,00	167.780,80 D
3.3.1.11.21.00.00 Material de Copa e Cozinha							
	167.780,80 D	0,00			167.780,80 D	0,00	167.780,80 D
3.3.1.11.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização							
	977.235,76 D	0,00	110.000,00 D	0,00	1.087.235,76 D	0,00	1.087.235,76 D
3.3.1.11.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização							
	977.235,76 D	0,00	110.000,00 D	0,00	1.087.235,76 D	0,00	1.087.235,76 D
3.3.1.11.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização							
	977.235,76 D	0,00	110.000,00 D	0,00	1.087.235,76 D	0,00	1.087.235,76 D
3.3.1.11.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações							
	140.500,00 D	0,00	364,20 D	0,00	140.864,20 D	0,00	140.864,20 D
3.3.1.11.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações							
	140.500,00 D	0,00	364,20 D	0,00	140.864,20 D	0,00	140.864,20 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.1.11.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações							
	140.500,00 D	0,00	364,20 D	0,00	140.864,20 D	0,00	140.864,20 D
3.3.1.11.26 Material Elétrico e Eletrônico							
	305.966,48 D	0,00			305.966,48 D	0,00	305.966,48 D
3.3.1.11.26.00 Material Elétrico e Eletrônico							
	305.966,48 D	0,00			305.966,48 D	0,00	305.966,48 D
3.3.1.11.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico							
	305.966,48 D	0,00			305.966,48 D	0,00	305.966,48 D
3.3.1.11.44 Material de Sinalização Visual e Outros							
	25.500,00 D	0,00			25.500,00 D	0,00	25.500,00 D
3.3.1.11.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros							
	25.500,00 D	0,00			25.500,00 D	0,00	25.500,00 D
3.3.1.11.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros							
	25.500,00 D	0,00			25.500,00 D	0,00	25.500,00 D
3.3.1.11.47 Aquisição de Softwares de Base							
	4.934.065,60 D	0,00			4.934.065,60 D	0,00	4.934.065,60 D
3.3.1.11.47.00 Aquisição de Softwares de Base							
	4.934.065,60 D	0,00			4.934.065,60 D	0,00	4.934.065,60 D
3.3.1.11.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base							
	4.934.065,60 D	0,00			4.934.065,60 D	0,00	4.934.065,60 D
3.3.1.11.57 Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo							
	1.727,84 D	0,00			1.727,84 D	0,00	1.727,84 D
3.3.1.11.57.00 Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo							
	1.727,84 D	0,00			1.727,84 D	0,00	1.727,84 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.11.57.00.00 Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo							
	1.727,84 D	0,00		1.727,84 D	0,00	1.727,84 D	
3.3.1.11.99 Outros Materiais de Consumo							
	5.684.414,63 D	180.061,19 C	4.700,00 D	0,00	5.689.114,63 D	180.061,19 C	5.509.053,44 D
3.3.1.11.99.00 Outros Materiais de Consumo							
	5.684.414,63 D	180.061,19 C	4.700,00 D	0,00	5.689.114,63 D	180.061,19 C	5.509.053,44 D
3.3.1.11.99.00.00 Outros Materiais de Consumo							
	5.684.414,63 D	180.061,19 C	4.700,00 D	0,00	5.689.114,63 D	180.061,19 C	5.509.053,44 D
3.3.2 Serviços							
	13.676.641,85 D	794.324,15 C	2.655.196,67 D	181.207,53 C	16.331.838,52 D	975.531,68 C	15.356.306,84 D
3.3.2.1 Diárias							
	5.177.480,29 D	134.379,87 C	265.923,51 D	94.001,26 C	5.443.403,80 D	228.381,13 C	5.215.022,67 D
3.3.2.11 Diárias - Consolidação							
	5.177.480,29 D	134.379,87 C	265.923,51 D	94.001,26 C	5.443.403,80 D	228.381,13 C	5.215.022,67 D
3.3.2.11.01 Diárias Pessoal Civil							
	4.966.571,58 D	132.779,71 C	246.478,01 D	89.998,21 C	5.213.049,59 D	222.777,92 C	4.990.271,67 D
3.3.2.11.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País							
	4.636.319,73 D	132.670,42 C	223.698,01 D	89.998,21 C	4.860.017,74 D	222.668,63 C	4.637.349,11 D
3.3.2.11.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País							
	4.636.319,73 D	132.670,42 C	223.698,01 D	89.998,21 C	4.860.017,74 D	222.668,63 C	4.637.349,11 D
3.3.2.11.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior							
	251.243,44 D	0,00	22.780,00 D	0,00	274.023,44 D	0,00	274.023,44 D
3.3.2.11.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior							
	251.243,44 D	0,00	22.780,00 D	0,00	274.023,44 D	0,00	274.023,44 D
3.3.2.11.01.99 Diárias - Pessoal Civil - Outras							
	79.008,41 D	109,29 C			79.008,41 D	109,29 C	78.899,12 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.11.01.99.00 Diárias - Pessoal Civil - Outras							
	79.008,41 D	109,29 C		79.008,41 D	109,29 C	78.899,12 D	
3.3.2.11.02 Diárias - Pessoal Militar							
	210.908,71 D	1.600,16 C	19.445,50 D	4.003,05 C	230.354,21 D	5.603,21 C	224.751,00 D
3.3.2.11.02.01 Diárias - Pessoal Militar - no País							
	210.908,71 D	1.600,16 C	19.445,50 D	4.003,05 C	230.354,21 D	5.603,21 C	224.751,00 D
3.3.2.11.02.01.00 Diárias - Pessoal Militar - no País							
	210.908,71 D	1.600,16 C	19.445,50 D	4.003,05 C	230.354,21 D	5.603,21 C	224.751,00 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	762.918,76 D	39.708,28 C	232.278,46 D	0,00	995.197,22 D	39.708,28 C	955.488,94 D
3.3.2.21 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	221.255,83 D	39.708,28 C	3.673,20 D	0,00	224.929,03 D	39.708,28 C	185.220,75 D
3.3.2.21.05 Serviços Médicos e Odontológicos							
			1.100,00 D	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00 D
3.3.2.21.05.00 Serviços Médicos e Odontológicos							
			1.100,00 D	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00 D
3.3.2.21.05.00.00 Serviços Médicos e Odontológicos							
			1.100,00 D	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00 D
3.3.2.21.06 Seleção e Treinamento							
	19.154,70 D	0,00			19.154,70 D	0,00	19.154,70 D
3.3.2.21.06.00 Seleção e Treinamento							
	19.154,70 D	0,00			19.154,70 D	0,00	19.154,70 D
3.3.2.21.06.00.00 Seleção e Treinamento							
	19.154,70 D	0,00			19.154,70 D	0,00	19.154,70 D
3.3.2.21.15 Serviços Técnicos Profissionais							
	49.178,45 D	4.178,00 C	2.573,20 D	0,00	51.751,65 D	4.178,00 C	47.573,65 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.21.15.00 Serviços Técnicos Profissionais	49.178,45 D 4.178,00 C	2.573,20 D 0,00	51.751,65 D	4.178,00 C 47.573,65 D
3.3.2.21.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	49.178,45 D 4.178,00 C	2.573,20 D 0,00	51.751,65 D	4.178,00 C 47.573,65 D
3.3.2.21.19 Conferências, Exposições e Espetáculos	144.026,73 D 34.530,28 C		144.026,73 D	34.530,28 C 109.496,45 D
3.3.2.21.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	144.026,73 D 34.530,28 C		144.026,73 D	34.530,28 C 109.496,45 D
3.3.2.21.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos	144.026,73 D 34.530,28 C		144.026,73 D	34.530,28 C 109.496,45 D
3.3.2.21.21 Locações	3.500,00 D 1.000,00 C		3.500,00 D	1.000,00 C 2.500,00 D
3.3.2.21.21.02 Locação de Bens Móveis e Intangíveis	3.500,00 D 1.000,00 C		3.500,00 D	1.000,00 C 2.500,00 D
3.3.2.21.21.02.00 Locação de Bens Móveis e Intangíveis	3.500,00 D 1.000,00 C		3.500,00 D	1.000,00 C 2.500,00 D
3.3.2.21.26 Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional	750,00 D 0,00		750,00 D	0,00 750,00 D
3.3.2.21.26.00 Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional	750,00 D 0,00		750,00 D	0,00 750,00 D
3.3.2.21.26.00.00 Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional	750,00 D 0,00		750,00 D	0,00 750,00 D
3.3.2.21.34 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	300,00 D 0,00		300,00 D	0,00 300,00 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.21.34.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	300,00 D	0,00		300,00 D	0,00	300,00 D
3.3.2.21.34.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	300,00 D	0,00		300,00 D	0,00	300,00 D
3.3.2.21.43 Festividades e Homenagens	920,00 D	0,00		920,00 D	0,00	920,00 D
3.3.2.21.43.00 Festividades e Homenagens	920,00 D	0,00		920,00 D	0,00	920,00 D
3.3.2.21.43.00.00 Festividades e Homenagens	920,00 D	0,00		920,00 D	0,00	920,00 D
3.3.2.21.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.425,95 D	0,00		3.425,95 D	0,00	3.425,95 D
3.3.2.21.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.425,95 D	0,00		3.425,95 D	0,00	3.425,95 D
3.3.2.21.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.425,95 D	0,00		3.425,95 D	0,00	3.425,95 D
3.3.2.22 Serviços Terceiros - PF - Intra	541.662,93 D	0,00	228.605,26 D	770.268,19 D	0,00	770.268,19 D
3.3.2.22.40 Bolsa de Iniciação ao Trabalho	541.662,93 D	0,00	228.605,26 D	770.268,19 D	0,00	770.268,19 D
3.3.2.22.40.00 Bolsa de Iniciação ao Trabalho	541.662,93 D	0,00	228.605,26 D	770.268,19 D	0,00	770.268,19 D
3.3.2.22.40.00.00 Bolsa de Iniciação ao Trabalho	541.662,93 D	0,00	228.605,26 D	770.268,19 D	0,00	770.268,19 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	7.736.242,80 D	620.236,00 C	2.156.994,70 D	87.206,27 C	9.893.237,50 D	707.442,27 C
						9.185.795,23 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.31 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	7.542.339,20 D	619.146,00 C	2.128.759,94 D	87.206,27 C	9.671.099,14 D	706.352,27 C	8.964.746,87 D
3.3.2.31.01 Consultoria e Assessoria	4.821,30 D	0,00	10.675,00 D	0,00	15.496,30 D	0,00	15.496,30 D
3.3.2.31.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica			10.675,00 D	0,00	10.675,00 D	0,00	10.675,00 D
3.3.2.31.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica			10.675,00 D	0,00	10.675,00 D	0,00	10.675,00 D
3.3.2.31.01.99 Outros Serviços de Consultoria	4.821,30 D	0,00			4.821,30 D	0,00	4.821,30 D
3.3.2.31.01.99.00 Outros Serviços de Consultoria	4.821,30 D	0,00			4.821,30 D	0,00	4.821,30 D
3.3.2.31.02 Perícias	1.400,00 D	0,00			1.400,00 D	0,00	1.400,00 D
3.3.2.31.02.02 Perícias Médica, Odontológica por Benefícios	1.400,00 D	0,00			1.400,00 D	0,00	1.400,00 D
3.3.2.31.02.02.00 Perícias Médica, Odontológica por Benefícios	1.400,00 D	0,00			1.400,00 D	0,00	1.400,00 D
3.3.2.31.04 Comunicação	152.371,35 D	13.121,94 C	26.243,87 D	13.121,93 C	178.615,22 D	26.243,87 C	152.371,35 D
3.3.2.31.04.03 Comunicação de Dados	152.371,35 D	13.121,94 C	26.243,87 D	13.121,93 C	178.615,22 D	26.243,87 C	152.371,35 D
3.3.2.31.04.03.00 Comunicação de Dados	152.371,35 D	13.121,94 C	26.243,87 D	13.121,93 C	178.615,22 D	26.243,87 C	152.371,35 D
3.3.2.31.06 Manutenção e Conservação	2.136.166,94 D	4.635,95 C	957.245,69 D	0,00	3.093.412,63 D	4.635,95 C	3.088.776,68 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.31.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	21.976,37 D	4.445,45 C	668,00 D	0,00	22.644,37 D	4.445,45 C	18.198,92 D
3.3.2.31.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	21.976,37 D	4.445,45 C	668,00 D	0,00	22.644,37 D	4.445,45 C	18.198,92 D
3.3.2.31.06.05 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	187.796,00 D	0,00	18.688,60 D	0,00	206.484,60 D	0,00	206.484,60 D
3.3.2.31.06.05.00 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	187.796,00 D	0,00	18.688,60 D	0,00	206.484,60 D	0,00	206.484,60 D
3.3.2.31.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	22.233,05 D	190,50 C			22.233,05 D	190,50 C	22.042,55 D
3.3.2.31.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	22.233,05 D	190,50 C			22.233,05 D	190,50 C	22.042,55 D
3.3.2.31.06.07 Manut. Conserv. Software	1.887.566,24 D	0,00	937.676,45 D	0,00	2.825.242,69 D	0,00	2.825.242,69 D
3.3.2.31.06.07.00 Manut. Conserv. Software	1.887.566,24 D	0,00	937.676,45 D	0,00	2.825.242,69 D	0,00	2.825.242,69 D
3.3.2.31.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	16.595,28 D	0,00	212,64 D	0,00	16.807,92 D	0,00	16.807,92 D
3.3.2.31.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	16.595,28 D	0,00	212,64 D	0,00	16.807,92 D	0,00	16.807,92 D
3.3.2.31.07 Serviços de Apoio	13.355,62 D	0,00	869,70 D	0,00	14.225,32 D	0,00	14.225,32 D
3.3.2.31.07.05 Serviços de Socorro e Salvamento	9.060,62 D	0,00	869,70 D	0,00	9.930,32 D	0,00	9.930,32 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.31.07.05.00 Serviços de Socorro e Salvamento							
	9.060,62 D	0,00	869,70 D	0,00	9.930,32 D	0,00	9.930,32 D
3.3.2.31.07.07 Serviços Domésticos							
	4.295,00 D	0,00			4.295,00 D	0,00	4.295,00 D
3.3.2.31.07.07.00 Serviços Domésticos							
	4.295,00 D	0,00			4.295,00 D	0,00	4.295,00 D
3.3.2.31.09 Serviços de Alimentação							
	307.337,20 D	34.489,05 C	20.163,90 D	0,00	327.501,10 D	34.489,05 C	293.012,05 D
3.3.2.31.09.02 Fornecimento de Alimentação							
	307.337,20 D	34.489,05 C	20.163,90 D	0,00	327.501,10 D	34.489,05 C	293.012,05 D
3.3.2.31.09.02.00 Fornecimento de Alimentação							
	307.337,20 D	34.489,05 C	20.163,90 D	0,00	327.501,10 D	34.489,05 C	293.012,05 D
3.3.2.31.10 Locações							
	806.090,10 D	171.968,70 C	72.000,00 D	0,00	878.090,10 D	171.968,70 C	706.121,40 D
3.3.2.31.10.01 Locação de Imóveis							
	803.906,10 D	171.968,70 C	72.000,00 D	0,00	875.906,10 D	171.968,70 C	703.937,40 D
3.3.2.31.10.01.00 Locação de Imóveis							
	803.906,10 D	171.968,70 C	72.000,00 D	0,00	875.906,10 D	171.968,70 C	703.937,40 D
3.3.2.31.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos							
	950,00 D	0,00			950,00 D	0,00	950,00 D
3.3.2.31.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos							
	950,00 D	0,00			950,00 D	0,00	950,00 D
3.3.2.31.10.04 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis							
	1.234,00 D	0,00			1.234,00 D	0,00	1.234,00 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.31.10.04.00 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis						
	1.234,00 D	0,00		1.234,00 D	0,00	1.234,00 D
3.3.2.31.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação						
	192.388,80 D	0,00	237.992,53 D	0,00	430.381,33 D	430.381,33 D
3.3.2.31.11.06 Serviços de Processamento de Dados						
	192.388,80 D	0,00	237.992,53 D	0,00	430.381,33 D	430.381,33 D
3.3.2.31.11.06.00 Serviços de Processamento de Dados						
	192.388,80 D	0,00	237.992,53 D	0,00	430.381,33 D	430.381,33 D
3.3.2.31.12 Serviços de Transporte						
	140.655,13 D	575,00 C		140.655,13 D	575,00 C	140.080,13 D
3.3.2.31.12.01 Vale-Transporte						
	140.063,13 D	575,00 C		140.063,13 D	575,00 C	139.488,13 D
3.3.2.31.12.01.00 Vale-Transporte						
	140.063,13 D	575,00 C		140.063,13 D	575,00 C	139.488,13 D
3.3.2.31.12.02 Transporte de Servidores						
	592,00 D	0,00		592,00 D	0,00	592,00 D
3.3.2.31.12.02.00 Transporte de Servidores						
	592,00 D	0,00		592,00 D	0,00	592,00 D
3.3.2.31.18 Condomínios						
	2.984,87 D	0,00		2.984,87 D	0,00	2.984,87 D
3.3.2.31.18.00 Condomínios						
	2.984,87 D	0,00		2.984,87 D	0,00	2.984,87 D
3.3.2.31.18.00.00 Condomínios						
	2.984,87 D	0,00		2.984,87 D	0,00	2.984,87 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.31.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	339.438,30 D 2.144,90 C	56.642,25 D	0,00	396.080,55 D	2.144,90 C	393.935,65 D
3.3.2.31.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	339.438,30 D 2.144,90 C	56.642,25 D	0,00	396.080,55 D	2.144,90 C	393.935,65 D
3.3.2.31.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	339.438,30 D 2.144,90 C	56.642,25 D	0,00	396.080,55 D	2.144,90 C	393.935,65 D
3.3.2.31.23 Festividades e Homenagens	810,00 D 0,00			810,00 D	0,00	810,00 D
3.3.2.31.23.00 Festividades e Homenagens	810,00 D 0,00			810,00 D	0,00	810,00 D
3.3.2.31.23.00.00 Festividades e Homenagens	810,00 D 0,00			810,00 D	0,00	810,00 D
3.3.2.31.25 Hospedagens	6.423,44 D 2.276,00 C			6.423,44 D	2.276,00 C	4.147,44 D
3.3.2.31.25.00 Hospedagens	6.423,44 D 2.276,00 C			6.423,44 D	2.276,00 C	4.147,44 D
3.3.2.31.25.00.00 Hospedagens	6.423,44 D 2.276,00 C			6.423,44 D	2.276,00 C	4.147,44 D
3.3.2.31.30 Seleção e Treinamento	487.112,69 D 79.794,00 C	265.189,00 D	0,00	752.301,69 D	79.794,00 C	672.507,69 D
3.3.2.31.30.00 Seleção e Treinamento	487.112,69 D 79.794,00 C	265.189,00 D	0,00	752.301,69 D	79.794,00 C	672.507,69 D
3.3.2.31.30.00.00 Seleção e Treinamento	487.112,69 D 79.794,00 C	265.189,00 D	0,00	752.301,69 D	79.794,00 C	672.507,69 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.31.31 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais	4.894,00 D 395,00 C			4.894,00 D 395,00 C		4.499,00 D
3.3.2.31.31.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais	4.894,00 D 395,00 C			4.894,00 D 395,00 C		4.499,00 D
3.3.2.31.31.00.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais	4.894,00 D 395,00 C			4.894,00 D 395,00 C		4.499,00 D
3.3.2.31.32 Serviços Bancários	641.019,88 D 71.946,69 C	258.273,24 D	73.218,57 C	899.293,12 D 145.165,26 C		754.127,86 D
3.3.2.31.32.00 Serviços Bancários	641.019,88 D 71.946,69 C	258.273,24 D	73.218,57 C	899.293,12 D 145.165,26 C		754.127,86 D
3.3.2.31.32.00.00 Serviços Bancários	641.019,88 D 71.946,69 C	258.273,24 D	73.218,57 C	899.293,12 D 145.165,26 C		754.127,86 D
3.3.2.31.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	31.820,00 D 7.930,00 C			31.820,00 D 7.930,00 C		23.890,00 D
3.3.2.31.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	31.820,00 D 7.930,00 C			31.820,00 D 7.930,00 C		23.890,00 D
3.3.2.31.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	31.820,00 D 7.930,00 C			31.820,00 D 7.930,00 C		23.890,00 D
3.3.2.31.48 Serviços Gráficos e Editoriais	1.700,00 D 0,00			1.700,00 D 0,00		1.700,00 D
3.3.2.31.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais	1.700,00 D 0,00			1.700,00 D 0,00		1.700,00 D
3.3.2.31.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	1.700,00 D 0,00			1.700,00 D 0,00		1.700,00 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.31.51 Serviços Técnicos Profissionais						
	88.083,84 D	0,00	18.434,66 D	0,00	106.518,50 D	0,00 106.518,50 D
3.3.2.31.51.00 Serviços Técnicos Profissionais						
	88.083,84 D	0,00	18.434,66 D	0,00	106.518,50 D	0,00 106.518,50 D
3.3.2.31.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais						
	88.083,84 D	0,00	18.434,66 D	0,00	106.518,50 D	0,00 106.518,50 D
3.3.2.31.56 Passagens e Despesas com Locomoção						
	790.225,50 D	19.500,09 C	84.210,20 D	400,00 C	874.435,70 D	19.900,09 C 854.535,61 D
3.3.2.31.56.01 Passagens para o País						
	731.197,37 D	19.500,09 C	73.423,10 D	0,00	804.620,47 D	19.500,09 C 785.120,38 D
3.3.2.31.56.01.00 Passagens para o País						
	731.197,37 D	19.500,09 C	73.423,10 D	0,00	804.620,47 D	19.500,09 C 785.120,38 D
3.3.2.31.56.02 Passagens para o Exterior						
	37.872,40 D	0,00	6.987,10 D	0,00	44.859,50 D	0,00 44.859,50 D
3.3.2.31.56.02.00 Passagens para o Exterior						
	37.872,40 D	0,00	6.987,10 D	0,00	44.859,50 D	0,00 44.859,50 D
3.3.2.31.56.03 Locação de Meios de Transporte						
	3.200,00 D	0,00			3.200,00 D	0,00 3.200,00 D
3.3.2.31.56.03.00 Locação de Meios de Transporte						
	3.200,00 D	0,00			3.200,00 D	0,00 3.200,00 D
3.3.2.31.56.99 Outras Despesas com Locomoção						
	17.955,73 D	0,00	3.800,00 D	400,00 C	21.755,73 D	400,00 C 21.355,73 D
3.3.2.31.56.99.00 Outras Despesas com Locomoção						
	17.955,73 D	0,00	3.800,00 D	400,00 C	21.755,73 D	400,00 C 21.355,73 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.31.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins							
	81.493,00 D	0,00	68.457,40 D	0,00	149.950,40 D	0,00	149.950,40 D
3.3.2.31.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins							
	81.493,00 D	0,00	68.457,40 D	0,00	149.950,40 D	0,00	149.950,40 D
3.3.2.31.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins							
	81.493,00 D	0,00	68.457,40 D	0,00	149.950,40 D	0,00	149.950,40 D
3.3.2.31.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	110.471,25 D	37.757,42 C	10.189,10 D	465,77 C	120.660,35 D	38.223,19 C	82.437,16 D
3.3.2.31.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	110.471,25 D	37.757,42 C	10.189,10 D	465,77 C	120.660,35 D	38.223,19 C	82.437,16 D
3.3.2.31.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	110.471,25 D	37.757,42 C	10.189,10 D	465,77 C	120.660,35 D	38.223,19 C	82.437,16 D
3.3.2.31.61 Inscrição em Eventos							
	150.471,00 D	1.585,00 C	17.575,00 D	0,00	168.046,00 D	1.585,00 C	166.461,00 D
3.3.2.31.61.00 Inscrição em Eventos							
	150.471,00 D	1.585,00 C	17.575,00 D	0,00	168.046,00 D	1.585,00 C	166.461,00 D
3.3.2.31.61.00.00 Inscrição em Eventos							
	150.471,00 D	1.585,00 C	17.575,00 D	0,00	168.046,00 D	1.585,00 C	166.461,00 D
3.3.2.31.66 Multas e Infrações de Trânsito							
	817,20 D	0,00	221,32 D	0,00	1.038,52 D	0,00	1.038,52 D
3.3.2.31.66.00 Multas e Infrações de Trânsito							
	817,20 D	0,00	221,32 D	0,00	1.038,52 D	0,00	1.038,52 D
3.3.2.31.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito							
	817,20 D	0,00	221,32 D	0,00	1.038,52 D	0,00	1.038,52 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.31.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.049.987,79 D	171.026,26 C	24.377,08 D	0,00	1.074.364,87 D	171.026,26 C	903.338,61 D
3.3.2.31.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.049.987,79 D	171.026,26 C	24.377,08 D	0,00	1.074.364,87 D	171.026,26 C	903.338,61 D
3.3.2.31.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.049.987,79 D	171.026,26 C	24.377,08 D	0,00	1.074.364,87 D	171.026,26 C	903.338,61 D
3.3.2.32 Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS			8.500,00 D	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00 D
3.3.2.32.30 Seleção e Treinamento			8.500,00 D	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00 D
3.3.2.32.30.00 Seleção e Treinamento			8.500,00 D	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00 D
3.3.2.32.30.00.00 Seleção e Treinamento			8.500,00 D	0,00	8.500,00 D	0,00	8.500,00 D
3.3.2.33 Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - União	191.363,91 D	180,00 C	19.734,76 D	0,00	211.098,67 D	180,00 C	210.918,67 D
3.3.2.33.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	450,00 D	180,00 C			450,00 D	180,00 C	270,00 D
3.3.2.33.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	450,00 D	180,00 C			450,00 D	180,00 C	270,00 D
3.3.2.33.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	450,00 D	180,00 C			450,00 D	180,00 C	270,00 D
3.3.2.33.30 Seleção e Treinamento	137.666,62 D	0,00	19.666,66 D	0,00	157.333,28 D	0,00	157.333,28 D
3.3.2.33.30.00 Seleção e Treinamento	137.666,62 D	0,00	19.666,66 D	0,00	157.333,28 D	0,00	157.333,28 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.33.30.00.00 Seleção e Treinamento				
	137.666,62 D	0,00	19.666,66 D	0,00
3.3.2.33.34 Serviços de Apoio ao Ensino				
	22.059,00 D	0,00	22.059,00 D	0,00
3.3.2.33.34.00 Serviços de Apoio ao Ensino				
	22.059,00 D	0,00	22.059,00 D	0,00
3.3.2.33.34.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino				
	22.059,00 D	0,00	22.059,00 D	0,00
3.3.2.33.66 Multas e Infrações de Trânsito				
	1.123,66 D	0,00	68,10 D	0,00
3.3.2.33.66.00 Multas e Infrações de Trânsito				
	1.123,66 D	0,00	68,10 D	0,00
3.3.2.33.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito				
	1.123,66 D	0,00	68,10 D	0,00
3.3.2.33.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				
	30.064,63 D	0,00	30.064,63 D	0,00
3.3.2.33.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				
	30.064,63 D	0,00	30.064,63 D	0,00
3.3.2.33.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica				
	30.064,63 D	0,00	30.064,63 D	0,00
3.3.2.35 Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Município				
	2.539,69 D	910,00 C	2.539,69 D	910,00 C
3.3.2.35.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				
	2.080,00 D	910,00 C	2.080,00 D	910,00 C
3.3.2.35.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos				
	2.080,00 D	910,00 C	2.080,00 D	910,00 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.35.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	2.080,00 D	910,00 C	2.080,00 D	910,00 C	1.170,00 D		
3.3.2.35.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							
	459,69 D	0,00	459,69 D	0,00	459,69 D		
3.3.2.35.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							
	459,69 D	0,00	459,69 D	0,00	459,69 D		
3.3.2.35.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							
	459,69 D	0,00	459,69 D	0,00	459,69 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão							
	8.128.522,40 D	532.787,26 C	797.587,02 D	0,00	8.926.109,42 D	532.787,26 C	8.393.322,16 D
3.3.3.1 Depreciação							
	7.127.744,32 D	532.787,26 C	702.633,52 D	0,00	7.830.377,84 D	532.787,26 C	7.297.590,58 D
3.3.3.11 Depreciação - Consolidação							
	7.127.744,32 D	532.787,26 C	702.633,52 D	0,00	7.830.377,84 D	532.787,26 C	7.297.590,58 D
3.3.3.11.01 Depreciação de Imobilizado							
	7.127.744,32 D	532.787,26 C	702.633,52 D	0,00	7.830.377,84 D	532.787,26 C	7.297.590,58 D
3.3.3.11.01.00 Depreciação de Imobilizado							
	7.127.744,32 D	532.787,26 C	702.633,52 D	0,00	7.830.377,84 D	532.787,26 C	7.297.590,58 D
3.3.3.11.01.00.00 Depreciação de Imobilizado							
	7.127.744,32 D	532.787,26 C	702.633,52 D	0,00	7.830.377,84 D	532.787,26 C	7.297.590,58 D
3.3.3.2 Amortização							
	1.000.778,08 D	0,00	94.953,50 D	0,00	1.095.731,58 D	0,00	1.095.731,58 D
3.3.3.21 Amortização - Consolidação							
	1.000.778,08 D	0,00	94.953,50 D	0,00	1.095.731,58 D	0,00	1.095.731,58 D
3.3.3.21.02 Amortização de Intangível							
	1.000.778,08 D	0,00	94.953,50 D	0,00	1.095.731,58 D	0,00	1.095.731,58 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.21.02.00 Amortização de Intangível	1.000.778,08 D	0,00	94.953,50 D	0,00	1.095.731,58 D	0,00	1.095.731,58 D
3.3.3.21.02.00.00 Amortização de Intangível	1.000.778,08 D	0,00	94.953,50 D	0,00	1.095.731,58 D	0,00	1.095.731,58 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.4.2.41 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.4.2.41.03 Multas Indedutíveis	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.4.2.41.03.00 Multas Indedutíveis	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.4.2.41.03.00.00 Multas Indedutíveis	3,28 D	0,00			3,28 D	0,00	3,28 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	296.608.821,71 D	9.892.734,33 C	16.002.225,46 D	0,00	312.611.047,17 D	9.892.734,33 C	302.718.312,84 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	293.987.314,68 D	9.845.077,81 C	15.842.239,13 D	0,00	309.829.553,81 D	9.845.077,81 C	299.984.476,00 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.207.005,42 D	7.207.005,42 C			7.207.005,42 D	7.207.005,42 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.12 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	7.207.005,42 D	7.207.005,42 C		7.207.005,42 D	7.207.005,42 C	0,00	
3.5.1.12.08 Aporte RPPS - Plano Financeiro - Cobertura de Déficit - com Exec. Orçam.	7.207.005,42 D	7.207.005,42 C		7.207.005,42 D	7.207.005,42 C	0,00	
3.5.1.12.08.00 Aporte RPPS - Plano Financeiro - Cobertura de Déficit - com Exec. Orçam.	7.207.005,42 D	7.207.005,42 C		7.207.005,42 D	7.207.005,42 C	0,00	
3.5.1.12.08.00.00 Aporte RPPS - Plano Financeiro - Cobertura de Déficit - com Exec. Orçam.	7.207.005,42 D	7.207.005,42 C		7.207.005,42 D	7.207.005,42 C	0,00	
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	277.603.082,43 D	2.638.072,39 C	15.672.878,26 D	0,00	293.275.960,69 D	2.638.072,39 C	290.637.888,30 D
3.5.1.22 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	277.603.082,43 D	2.638.072,39 C	15.672.878,26 D	0,00	293.275.960,69 D	2.638.072,39 C	290.637.888,30 D
3.5.1.22.02 Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros - Repasses/OB Extra	133.287.101,59 D	0,00	154.870,32 D	0,00	133.441.971,91 D	0,00	133.441.971,91 D
3.5.1.22.02.00 Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros - Repasses/OB Extra	133.287.101,59 D	0,00	154.870,32 D	0,00	133.441.971,91 D	0,00	133.441.971,91 D
3.5.1.22.02.00.00 Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros - Repasses/OB Extra	133.287.101,59 D	0,00	154.870,32 D	0,00	133.441.971,91 D	0,00	133.441.971,91 D
3.5.1.22.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	85.754.564,49 D	298.438,21 C	8.389.539,69 D	0,00	94.144.104,18 D	298.438,21 C	93.845.665,97 D
3.5.1.22.04.01 Precatórios Regime Especial	85.754.564,49 D	298.438,21 C	8.389.539,69 D	0,00	94.144.104,18 D	298.438,21 C	93.845.665,97 D
3.5.1.22.04.01.00 Precatórios Regime Especial	85.754.564,49 D	298.438,21 C	8.389.539,69 D	0,00	94.144.104,18 D	298.438,21 C	93.845.665,97 D
3.5.1.22.06 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	53.342.276,80 D	763.620,61 C	6.509.364,93 D	0,00	59.851.641,73 D	763.620,61 C	59.088.021,12 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.22.06.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	53.342.276,80 D	763.620,61 C	6.509.364,93 D	0,00	59.851.641,73 D	763.620,61 C	59.088.021,12 D
3.5.1.22.06.00.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	53.342.276,80 D	763.620,61 C	6.509.364,93 D	0,00	59.851.641,73 D	763.620,61 C	59.088.021,12 D
3.5.1.22.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	3.588.941,05 D	0,00	619.103,32 D	0,00	4.208.044,37 D	0,00	4.208.044,37 D
3.5.1.22.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	3.588.941,05 D	0,00	619.103,32 D	0,00	4.208.044,37 D	0,00	4.208.044,37 D
3.5.1.22.07.00.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	3.588.941,05 D	0,00	619.103,32 D	0,00	4.208.044,37 D	0,00	4.208.044,37 D
3.5.1.22.08 Transferências Concedidas de Bens Imóveis	54.074,93 D	0,00			54.074,93 D	0,00	54.074,93 D
3.5.1.22.08.00 Transferências Concedidas de Bens Imóveis	54.074,93 D	0,00			54.074,93 D	0,00	54.074,93 D
3.5.1.22.08.00.00 Transferências Concedidas de Bens Imóveis	54.074,93 D	0,00			54.074,93 D	0,00	54.074,93 D
3.5.1.22.10 Transferências Concedidas de Bens Móveis	831.572,89 D	831.462,89 C			831.572,89 D	831.462,89 C	110,00 D
3.5.1.22.10.00 Transferências Concedidas de Bens Móveis	831.572,89 D	831.462,89 C			831.572,89 D	831.462,89 C	110,00 D
3.5.1.22.10.00.00 Transferências Concedidas de Bens Móveis	831.572,89 D	831.462,89 C			831.572,89 D	831.462,89 C	110,00 D
3.5.1.22.99 Outras Correspondências de Créditos	744.550,68 D	744.550,68 C			744.550,68 D	744.550,68 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.5.1.22.99.00 Outras Correspondências de Créditos	744.550,68 D	744.550,68 C		744.550,68 D	744.550,68 C	0,00	
3.5.1.22.99.00.00 Outras Correspondências de Créditos	744.550,68 D	744.550,68 C		744.550,68 D	744.550,68 C	0,00	
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	9.177.226,83 D	0,00	169.360,87 D	0,00	9.346.587,70 D	0,00	9.346.587,70 D
3.5.1.32 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	9.177.226,83 D	0,00	169.360,87 D	0,00	9.346.587,70 D	0,00	9.346.587,70 D
3.5.1.32.01 Plano Financeiro	9.177.226,83 D	0,00	169.360,87 D	0,00	9.346.587,70 D	0,00	9.346.587,70 D
3.5.1.32.01.01 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	9.177.226,83 D	0,00	169.360,87 D	0,00	9.346.587,70 D	0,00	9.346.587,70 D
3.5.1.32.01.01.00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	9.177.226,83 D	0,00	169.360,87 D	0,00	9.346.587,70 D	0,00	9.346.587,70 D
3.5.2 Transferências Inter Governamentais	6.128,00 D	0,00			6.128,00 D	0,00	6.128,00 D
3.5.2.4 Outras Transferências	6.128,00 D	0,00			6.128,00 D	0,00	6.128,00 D
3.5.2.45 Outras Transferências - Inter OFSS - Município	6.128,00 D	0,00			6.128,00 D	0,00	6.128,00 D
3.5.2.45.05 Doações de Bens Móveis a Municípios	6.128,00 D	0,00			6.128,00 D	0,00	6.128,00 D
3.5.2.45.05.00 Doações de Bens Móveis a Municípios	6.128,00 D	0,00			6.128,00 D	0,00	6.128,00 D
3.5.2.45.05.00.00 Doações de Bens Móveis a Municípios	6.128,00 D	0,00			6.128,00 D	0,00	6.128,00 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas							
	2.615.379,03 D	47.656,52 C	159.986,33 D	0,00	2.775.365,36 D	47.656,52 C	2.727.708,84 D
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos							
	2.615.379,03 D	47.656,52 C	159.986,33 D	0,00	2.775.365,36 D	47.656,52 C	2.727.708,84 D
3.5.3.11 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação							
	2.615.379,03 D	47.656,52 C	159.986,33 D	0,00	2.775.365,36 D	47.656,52 C	2.727.708,84 D
3.5.3.11.05 Doações de Bens Móveis a Instituições s/ Fins Lucrativos							
	2.615.379,03 D	47.656,52 C	159.986,33 D	0,00	2.775.365,36 D	47.656,52 C	2.727.708,84 D
3.5.3.11.05.00 Doações de Bens Móveis a Instituições s/ Fins Lucrativos							
	2.615.379,03 D	47.656,52 C	159.986,33 D	0,00	2.775.365,36 D	47.656,52 C	2.727.708,84 D
3.5.3.11.05.00.00 Doações de Bens Móveis a Instituições s/ Fins Lucrativos							
	2.615.379,03 D	47.656,52 C	159.986,33 D	0,00	2.775.365,36 D	47.656,52 C	2.727.708,84 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos							
	5.085.814,17 D	2.534.986,28 C	71.183,76 D	0,00	5.156.997,93 D	2.534.986,28 C	2.622.011,65 D
3.6.3 Perdas Involuntárias							
	5.085.814,17 D	2.534.986,28 C	71.183,76 D	0,00	5.156.997,93 D	2.534.986,28 C	2.622.011,65 D
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado							
	5.085.814,17 D	2.534.986,28 C	71.183,76 D	0,00	5.156.997,93 D	2.534.986,28 C	2.622.011,65 D
3.6.3.11 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação							
	5.085.814,17 D	2.534.986,28 C	71.183,76 D	0,00	5.156.997,93 D	2.534.986,28 C	2.622.011,65 D
3.6.3.11.01 Perda de Bens Móveis de Uso Permanente							
	5.867,01 D	0,00	68.733,76 D	0,00	74.600,77 D	0,00	74.600,77 D
3.6.3.11.01.00 Perda de Bens Móveis de Uso Permanente							
	5.867,01 D	0,00	68.733,76 D	0,00	74.600,77 D	0,00	74.600,77 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6.3.11.01.00.00 Perda de Bens Móveis de Uso Permanente				
	5.867,01 D 0,00	68.733,76 D 0,00	74.600,77 D 0,00	74.600,77 D
3.6.3.11.02 Inservibilidade de Bens Móveis de Uso Permanente				
	5.079.947,16 D 2.534.986,28 C	2.450,00 D 0,00	5.082.397,16 D 2.534.986,28 C	2.547.410,88 D
3.6.3.11.02.00 Inservibilidade de Bens Móveis de Uso Permanente				
	5.079.947,16 D 2.534.986,28 C	2.450,00 D 0,00	5.082.397,16 D 2.534.986,28 C	2.547.410,88 D
3.6.3.11.02.00.00 Inservibilidade de Bens Móveis de Uso Permanente				
	5.079.947,16 D 2.534.986,28 C	2.450,00 D 0,00	5.082.397,16 D 2.534.986,28 C	2.547.410,88 D
3.7 Tributárias				
	49.523,66 D 20.428,27 C	9.269,68 D 0,00	58.793,34 D 20.428,27 C	38.365,07 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
	311,42 D 0,00	143,00 D 0,00	454,42 D 0,00	454,42 D
3.7.1.2 Taxas				
	311,42 D 0,00	143,00 D 0,00	454,42 D 0,00	454,42 D
3.7.1.22 Taxas - Intra OFSS				
		143,00 D 0,00	143,00 D 0,00	143,00 D
3.7.1.22.00 Taxas - Intra OFSS				
		143,00 D 0,00	143,00 D 0,00	143,00 D
3.7.1.22.00.00 Taxas - Intra OFSS				
		143,00 D 0,00	143,00 D 0,00	143,00 D
3.7.1.22.00.00.00 Taxas - Intra OFSS				
		143,00 D 0,00	143,00 D 0,00	143,00 D
3.7.1.23 Taxas - Inter OFSS - União				
	311,42 D 0,00		311,42 D 0,00	311,42 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.7.1.23.00 Taxas - Inter OFSS - União	311,42 D	0,00	311,42 D	0,00	311,42 D		
3.7.1.23.00.00 Taxas - Inter OFSS - União	311,42 D	0,00	311,42 D	0,00	311,42 D		
3.7.1.23.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - União	311,42 D	0,00	311,42 D	0,00	311,42 D		
3.7.2 Contribuições	49.212,24 D	20.428,27 C	9.126,68 D	0,00	58.338,92 D	20.428,27 C	37.910,65 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais	49.212,24 D	20.428,27 C	9.126,68 D	0,00	58.338,92 D	20.428,27 C	37.910,65 D
3.7.2.13 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	49.212,24 D	20.428,27 C	9.126,68 D	0,00	58.338,92 D	20.428,27 C	37.910,65 D
3.7.2.13.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	49.212,24 D	20.428,27 C	9.126,68 D	0,00	58.338,92 D	20.428,27 C	37.910,65 D
3.7.2.13.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	49.212,24 D	20.428,27 C	9.126,68 D	0,00	58.338,92 D	20.428,27 C	37.910,65 D
3.7.2.13.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	49.212,24 D	20.428,27 C	9.126,68 D	0,00	58.338,92 D	20.428,27 C	37.910,65 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	29.203.068,61 D	384.621,88 C	2.260.364,17 D	0,00	31.463.432,78 D	384.621,88 C	31.078.810,90 D
3.9.1 Premiações	8.154,00 D	320,00 C			8.154,00 D	320,00 C	7.834,00 D
3.9.1.3 Premiações Científicas	248,00 D	0,00			248,00 D	0,00	248,00 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.9.1.31 Premiações Científicas - Consolidação				
	248,00 D	0,00	248,00 D	0,00 248,00 D
3.9.1.31.00 Premiações Científicas - Consolidação				
	248,00 D	0,00	248,00 D	0,00 248,00 D
3.9.1.31.00.00 Premiações Científicas - Consolidação				
	248,00 D	0,00	248,00 D	0,00 248,00 D
3.9.1.31.00.00.00 Premiações Científicas - Consolidação				
	248,00 D	0,00	248,00 D	0,00 248,00 D
3.9.1.5 Ordens Honoríficas				
	640,00 D	320,00 C	640,00 D	320,00 C 320,00 D
3.9.1.51 Ordens Honoríficas - Consolidação				
	640,00 D	320,00 C	640,00 D	320,00 C 320,00 D
3.9.1.51.00 Ordens Honoríficas - Consolidação				
	640,00 D	320,00 C	640,00 D	320,00 C 320,00 D
3.9.1.51.00.00 Ordens Honoríficas - Consolidação				
	640,00 D	320,00 C	640,00 D	320,00 C 320,00 D
3.9.1.51.00.00.00 Ordens Honoríficas - Consolidação				
	640,00 D	320,00 C	640,00 D	320,00 C 320,00 D
3.9.1.9 Outras Premiações				
	7.266,00 D	0,00	7.266,00 D	0,00 7.266,00 D
3.9.1.91 Outras Premiações - Consolidação				
	7.266,00 D	0,00	7.266,00 D	0,00 7.266,00 D
3.9.1.91.00 Outras Premiações - Consolidação				
	7.266,00 D	0,00	7.266,00 D	0,00 7.266,00 D
3.9.1.91.00.00 Outras Premiações - Consolidação				
	7.266,00 D	0,00	7.266,00 D	0,00 7.266,00 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.9.1.91.00.00.00 Outras Premiações - Consolidação				
	7.266,00 D	0,00	7.266,00 D	0,00 7.266,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas				
	29.194.914,61 D	384.301,88 C	2.260.364,17 D	0,00 31.455.278,78 D 384.301,88 C 31.070.976,90 D
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos				
	29.194.914,61 D	384.301,88 C	2.260.364,17 D	0,00 31.455.278,78 D 384.301,88 C 31.070.976,90 D
3.9.9.91 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação				
	27.024.299,00 D	218.127,57 C	1.999.944,11 D	0,00 29.024.243,11 D 218.127,57 C 28.806.115,54 D
3.9.9.91.01 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013				
	209.547,65 D	0,00	209.547,65 D	0,00 209.547,65 D
3.9.9.91.01.00 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013				
	209.547,65 D	0,00	209.547,65 D	0,00 209.547,65 D
3.9.9.91.01.00.00 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013				
	209.547,65 D	0,00	209.547,65 D	0,00 209.547,65 D
3.9.9.91.06 Indenizações e Restituições				
	24.219.034,86 D	37,67 C	1.999.944,11 D	0,00 26.218.978,97 D 37,67 C 26.218.941,30 D
3.9.9.91.06.01 Ajuda de Custo				
	4.082.644,52 D	0,00	86.104,01 D	0,00 4.168.748,53 D 0,00 4.168.748,53 D
3.9.9.91.06.01.00 Ajuda de Custo				
	4.082.644,52 D	0,00	86.104,01 D	0,00 4.168.748,53 D 0,00 4.168.748,53 D
3.9.9.91.06.03 Indenização de Moradia				
	20.054.740,10 D	0,00	1.906.071,54 D	0,00 21.960.811,64 D 0,00 21.960.811,64 D
3.9.9.91.06.03.00 Indenização de Moradia				
	20.054.740,10 D	0,00	1.906.071,54 D	0,00 21.960.811,64 D 0,00 21.960.811,64 D
3.9.9.91.06.99 Outras Restituições				
	81.650,24 D	37,67 C	7.768,56 D	0,00 89.418,80 D 37,67 C 89.381,13 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.9.9.91.06.99.00 Outras Restituições							
	81.650,24 D	37,67 C	7.768,56 D	0,00	89.418,80 D	37,67 C	89.381,13 D
3.9.9.91.17 Liquidação de Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2012							
	2.595.716,49 D	218.089,90 C			2.595.716,49 D	218.089,90 C	2.377.626,59 D
3.9.9.91.17.00 Liquidação de Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2012							
	2.595.716,49 D	218.089,90 C			2.595.716,49 D	218.089,90 C	2.377.626,59 D
3.9.9.91.17.00.00 Liquidação de Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2012							
	2.595.716,49 D	218.089,90 C			2.595.716,49 D	218.089,90 C	2.377.626,59 D
3.9.9.92 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra							
	2.164.164,36 D	166.174,31 C	260.420,06 D	0,00	2.424.584,42 D	166.174,31 C	2.258.410,11 D
3.9.9.92.06 Indenizações e Restituições							
	2.164.164,36 D	166.174,31 C	260.420,06 D	0,00	2.424.584,42 D	166.174,31 C	2.258.410,11 D
3.9.9.92.06.99 Outras Restituições							
	2.164.164,36 D	166.174,31 C	260.420,06 D	0,00	2.424.584,42 D	166.174,31 C	2.258.410,11 D
3.9.9.92.06.99.00 Outras Restituições							
	2.164.164,36 D	166.174,31 C	260.420,06 D	0,00	2.424.584,42 D	166.174,31 C	2.258.410,11 D
3.9.9.93 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter União							
	434,55 D	0,00			434,55 D	0,00	434,55 D
3.9.9.93.06 Indenizações e Restituições							
	434,55 D	0,00			434,55 D	0,00	434,55 D
3.9.9.93.06.99 Outras Restituições							
	434,55 D	0,00			434,55 D	0,00	434,55 D
3.9.9.93.06.99.00 Outras Restituições							
	434,55 D	0,00			434,55 D	0,00	434,55 D
3.9.9.95 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos-Inter Município							
	6.016,70 D	0,00			6.016,70 D	0,00	6.016,70 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.9.9.95.06 Indenizações e Restituições							
	6.016,70 D	0,00			6.016,70 D	0,00	6.016,70 D
3.9.9.95.06.98 Outras Indenizações							
	6.016,70 D	0,00			6.016,70 D	0,00	6.016,70 D
3.9.9.95.06.98.00 Outras Indenizações							
	6.016,70 D	0,00			6.016,70 D	0,00	6.016,70 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa							
	3.793.870,32 D	1.436.752.927,22 C	0,00	131.195.557,31 C	3.793.870,32 D	1.567.948.484,53 C	1.564.154.614,21 C
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.3.3.11 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.3.3.11.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.3.3.11.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.3.3.11.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos							
			0,00	435.567,36 C	0,00	435.567,36 C	435.567,36 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C
4.4.5.21 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C
4.4.5.21.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C
4.4.5.21.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C
4.4.5.21.02.99.02 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Judiciário							
	593.909,56 D	52.280.985,73 C	0,00	6.009.338,26 C	593.909,56 D	58.290.323,99 C	57.696.414,43 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas							
	2.419.719,23 D	1.381.669.950,30 C	0,00	124.655.520,81 C	2.419.719,23 D	1.506.325.471,11 C	1.503.905.751,88 C
4.5.1 Transferências Intragovernamentais							
	1.062.636,94 D	1.376.835.854,12 C	0,00	124.536.819,31 C	1.062.636,94 D	1.501.372.673,43 C	1.500.310.036,49 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária							
	1.062.058,82 D	1.217.941.348,41 C	0,00	122.632.102,04 C	1.062.058,82 D	1.340.573.450,45 C	1.339.511.391,63 C
4.5.1.12 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	1.062.058,82 D	1.217.941.348,41 C	0,00	122.632.102,04 C	1.062.058,82 D	1.340.573.450,45 C	1.339.511.391,63 C
4.5.1.12.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária							
	1.062.058,82 D	1.048.101.739,27 C	0,00	106.675.359,01 C	1.062.058,82 D	1.154.777.098,28 C	1.153.715.039,46 C
4.5.1.12.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC							
	1.062.058,82 D	1.048.101.739,27 C	0,00	106.675.359,01 C	1.062.058,82 D	1.154.777.098,28 C	1.153.715.039,46 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.5.1.12.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD				
	0,00 892.643.129,02 C	0,00 90.289.174,86 C	0,00 982.932.303,88 C	982.932.303,88 C
4.5.1.12.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras				
	89.112,89 D 54.207.264,30 C	0,00 6.099.096,28 C	89.112,89 D 60.306.360,58 C	60.217.247,69 C
4.5.1.12.01.03.04 Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário				
		0,00 435.567,36 C	0,00 435.567,36 C	435.567,36 C
4.5.1.12.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições				
	674.507,72 D 1.566.083,54 C	0,00 64.427,90 C	674.507,72 D 1.630.511,44 C	956.003,72 C
4.5.1.12.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça				
	0,00 537.345,86 C	0,00 48.739,83 C	0,00 586.085,69 C	586.085,69 C
4.5.1.12.01.03.07 Cota Recebida ref. Auxílio Funeral				
	0,00 7.311,10 C		0,00 7.311,10 C	7.311,10 C
4.5.1.12.01.03.14 Cota Recebida ref. Dividendos				
	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.5.1.12.01.03.16 Cota Recebida para Pagamento de Precatórios Regime Especial				
	298.438,21 D 83.092.158,51 C	0,00 8.279.372,03 C	298.438,21 D 91.371.530,54 C	91.073.092,33 C
4.5.1.12.01.03.18 Restituição de Repasse de Insuficiência Financeira				
	0,00 16.048.442,74 C	0,00 1.458.949,34 C	0,00 17.507.392,08 C	17.507.392,08 C
4.5.1.12.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária				
	0,00 169.839.609,14 C	0,00 15.956.743,03 C	0,00 185.796.352,17 C	185.796.352,17 C
4.5.1.12.02.02 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios				
	0,00 129.032.797,84 C	0,00 12.401.803,12 C	0,00 141.434.600,96 C	141.434.600,96 C
4.5.1.12.02.02.00 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios				
	0,00 129.032.797,84 C	0,00 12.401.803,12 C	0,00 141.434.600,96 C	141.434.600,96 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.5.1.12.02.04 =Repasse Recebido UGs	0,00 40.806.811,30 C	0,00 3.554.939,91 C	0,00 44.361.751,21 C	44.361.751,21 C
4.5.1.12.02.04.00 =Repasse Recebido UGs	0,00 40.806.811,30 C	0,00 3.554.939,91 C	0,00 44.361.751,21 C	44.361.751,21 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	578,12 D 158.894.505,71 C	0,00 1.904.717,27 C	578,12 D 160.799.222,98 C	160.798.644,86 C
4.5.1.22 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	578,12 D 158.894.505,71 C	0,00 1.904.717,27 C	578,12 D 160.799.222,98 C	160.798.644,86 C
4.5.1.22.02 Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros - Repasses/OB Extra	0,00 133.287.101,59 C	0,00 154.870,32 C	0,00 133.441.971,91 C	133.441.971,91 C
4.5.1.22.02.00 Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros - Repasses/OB Extra	0,00 133.287.101,59 C	0,00 154.870,32 C	0,00 133.441.971,91 C	133.441.971,91 C
4.5.1.22.02.00.00 Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros - Repasses/OB Extra	0,00 133.287.101,59 C	0,00 154.870,32 C	0,00 133.441.971,91 C	133.441.971,91 C
4.5.1.22.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	578,12 D 3.589.519,17 C	0,00 619.103,32 C	578,12 D 4.208.622,49 C	4.208.044,37 C
4.5.1.22.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	578,12 D 3.589.519,17 C	0,00 619.103,32 C	578,12 D 4.208.622,49 C	4.208.044,37 C
4.5.1.22.07.00.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	578,12 D 3.589.519,17 C	0,00 619.103,32 C	578,12 D 4.208.622,49 C	4.208.044,37 C
4.5.1.22.08 Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00 40.689,93 C		0,00 40.689,93 C	40.689,93 C
4.5.1.22.08.00 Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00 40.689,93 C		0,00 40.689,93 C	40.689,93 C
4.5.1.22.08.00.00 Transferências Recebidas de Bens Imóveis	0,00 40.689,93 C		0,00 40.689,93 C	40.689,93 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.5.1.22.10 Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00 21.595.796,32 C	0,00 1.130.743,63 C	0,00 22.726.539,95 C	22.726.539,95 C
4.5.1.22.10.00 Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00 21.595.796,32 C	0,00 1.130.743,63 C	0,00 22.726.539,95 C	22.726.539,95 C
4.5.1.22.10.00.00 Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00 21.595.796,32 C	0,00 1.130.743,63 C	0,00 22.726.539,95 C	22.726.539,95 C
4.5.1.22.15 Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00 381.398,70 C		0,00 381.398,70 C	381.398,70 C
4.5.1.22.15.00 Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00 381.398,70 C		0,00 381.398,70 C	381.398,70 C
4.5.1.22.15.00.00 Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00 381.398,70 C		0,00 381.398,70 C	381.398,70 C
4.5.2 Transferências Intergovernamentais	1.018.710,09 D 4.156.571,78 C	0,00 118.701,50 C	1.018.710,09 D 4.275.273,28 C	3.256.563,19 C
4.5.2.4 Outras Transferências	1.018.710,09 D 4.156.571,78 C	0,00 118.701,50 C	1.018.710,09 D 4.275.273,28 C	3.256.563,19 C
4.5.2.43 Outras Transferências - Inter OFSS - União	1.018.710,09 D 4.156.571,78 C	0,00 118.701,50 C	1.018.710,09 D 4.275.273,28 C	3.256.563,19 C
4.5.2.43.04 Outras Transferências da União - Doações de Bens Móveis	1.018.710,09 D 4.156.571,78 C	0,00 118.701,50 C	1.018.710,09 D 4.275.273,28 C	3.256.563,19 C
4.5.2.43.04.00 Outras Transferências da União - Doações de Bens Móveis	1.018.710,09 D 4.156.571,78 C	0,00 118.701,50 C	1.018.710,09 D 4.275.273,28 C	3.256.563,19 C
4.5.2.43.04.00.00 Outras Transferências da União - Doações de Bens Móveis	1.018.710,09 D 4.156.571,78 C	0,00 118.701,50 C	1.018.710,09 D 4.275.273,28 C	3.256.563,19 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.5.3 Transferências das Instituições Privadas				
	338.372,20 D	676.814,40 C	338.372,20 D	676.814,40 C
4.5.3.2 Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos				
	338.372,20 D	676.814,40 C	338.372,20 D	676.814,40 C
4.5.3.21 Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação				
	338.372,20 D	676.814,40 C	338.372,20 D	676.814,40 C
4.5.3.21.12 Doações de Bens Móveis das Instituições Privadas com Fins Lucrativos				
	338.372,20 D	676.814,40 C	338.372,20 D	676.814,40 C
4.5.3.21.12.00 Doações de Bens Móveis das Instituições Privadas com Fins Lucrativos				
	338.372,20 D	676.814,40 C	338.372,20 D	676.814,40 C
4.5.3.21.12.00.00 Doações de Bens Móveis das Instituições Privadas com Fins Lucrativos				
	338.372,20 D	676.814,40 C	338.372,20 D	676.814,40 C
4.5.8 Transferências de Pessoas Físicas				
	0,00	710,00 C	0,00	710,00 C
4.5.8.0 Transferências de Pessoas Físicas				
	0,00	710,00 C	0,00	710,00 C
4.5.8.01 Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação				
	0,00	710,00 C	0,00	710,00 C
4.5.8.01.06 Doações de Bens Móveis de Pessoas Físicas				
	0,00	710,00 C	0,00	710,00 C
4.5.8.01.06.00 Doações de Bens Móveis de Pessoas Físicas				
	0,00	710,00 C	0,00	710,00 C
4.5.8.01.06.00.00 Doações de Bens Móveis de Pessoas Físicas				
	0,00	710,00 C	0,00	710,00 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	780.241,53 D 2.801.991,19 C	0,00 95.130,88 C	780.241,53 D 2.897.122,07 C	2.116.880,54 C
4.9.2 Resultado Positivo de Participações	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.9.2.2 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.9.2.21 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.9.2.21.01 Dividendos de Outros Investimentos	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.9.2.21.01.00 Dividendos de Outros Investimentos	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.9.2.21.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos	0,00 4,20 C	0,00 31,41 C	0,00 35,61 C	35,61 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	780.241,53 D 2.801.986,99 C	0,00 95.099,47 C	780.241,53 D 2.897.086,46 C	2.116.844,93 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	780.241,53 D 2.801.986,99 C	0,00 95.099,47 C	780.241,53 D 2.897.086,46 C	2.116.844,93 C
4.9.9.91 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	780.241,53 D 2.801.986,99 C	0,00 95.099,47 C	780.241,53 D 2.897.086,46 C	2.116.844,93 C
4.9.9.91.04 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00 950.621,99 C	0,00 30.671,57 C	0,00 981.293,56 C	981.293,56 C
4.9.9.91.04.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00 950.621,99 C	0,00 30.671,57 C	0,00 981.293,56 C	981.293,56 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.91.04.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago								
	0,00	950.621,99 C	0,00	30.671,57 C	0,00	981.293,56 C	981.293,56 C	
4.9.9.91.09 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	780.241,53 D	1.671.817,35 C	0,00	64.427,90 C	780.241,53 D	1.736.245,25 C	956.003,72 C	
4.9.9.91.09.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	780.241,53 D	1.671.817,35 C	0,00	64.427,90 C	780.241,53 D	1.736.245,25 C	956.003,72 C	
4.9.9.91.09.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores								
	780.241,53 D	1.671.817,35 C	0,00	64.427,90 C	780.241,53 D	1.736.245,25 C	956.003,72 C	
4.9.9.91.11 VPA Decorrente da Incorporação do Ativo de Prestações de Contas anteriores a 2013								
	0,00	179.547,65 C			0,00	179.547,65 C	179.547,65 C	
4.9.9.91.11.00 VPA Decorrente da Incorporação do Ativo de Prestações de Contas anteriores a 2013								
	0,00	179.547,65 C			0,00	179.547,65 C	179.547,65 C	
4.9.9.91.11.00.00 VPA Decorrente da Incorporação do Ativo de Prestações de Contas anteriores a 2013								
	0,00	179.547,65 C			0,00	179.547,65 C	179.547,65 C	
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento								
	13.536.877,22 D	7.251.395.018,69 D	651.524.518,97 C	593.912.085,49 D	124.922.180,96 C	7.845.307.104,18 D	776.446.699,93 C	7.082.397.281,47 D
5.2 Orçamento Aprovado								
		7.251.395.018,69 D	651.524.518,97 C	593.912.085,49 D	124.922.180,96 C	7.845.307.104,18 D	776.446.699,93 C	7.068.860.404,25 D
5.2.2 Fixação da Despesa								
		7.251.395.018,69 D	651.524.518,97 C	593.912.085,49 D	124.922.180,96 C	7.845.307.104,18 D	776.446.699,93 C	7.068.860.404,25 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária								
		1.575.885.831,70 D	338.953.669,68 C	84.681.302,00 D	69.537.651,00 C	1.660.567.133,70 D	408.491.320,68 C	1.252.075.813,02 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial								
		1.152.328.766,00 D	0,00			1.152.328.766,00 D	0,00	1.152.328.766,00 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	1.152.328.766,00 D	0,00		1.152.328.766,00 D	0,00	1.152.328.766,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	1.152.328.766,00 D	0,00		1.152.328.766,00 D	0,00	1.152.328.766,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	1.152.328.766,00 D	0,00		1.152.328.766,00 D	0,00	1.152.328.766,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	211.778.532,85 D	0,00	42.340.651,00 D	254.119.183,85 D	0,00	254.119.183,85 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	199.689.772,85 D	0,00	42.340.651,00 D	242.030.423,85 D	0,00	242.030.423,85 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	199.689.772,85 D	0,00	42.340.651,00 D	242.030.423,85 D	0,00	242.030.423,85 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	199.689.772,85 D	0,00	42.340.651,00 D	242.030.423,85 D	0,00	242.030.423,85 D
5.2.2.1.2.02 Crédito Adicional - Especial	12.088.760,00 D	0,00		12.088.760,00 D	0,00	12.088.760,00 D
5.2.2.1.2.02.01 =Créditos Especiais Abertos	12.088.760,00 D	0,00		12.088.760,00 D	0,00	12.088.760,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00 =Créditos Especiais Abertos	12.088.760,00 D	0,00		12.088.760,00 D	0,00	12.088.760,00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	211.778.532,85 D	211.778.532,85 C	42.340.651,00 D	254.119.183,85 D	254.119.183,85 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior	84.603.396,02 D	0,00		84.603.396,02 D	0,00	84.603.396,02 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	84.603.396,02 D	0,00		84.603.396,02 D	0,00	84.603.396,02 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares						
	84.603.396,02 D	0,00		84.603.396,02 D	0,00	84.603.396,02 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação						
			2.143.651,00 D	0,00	2.143.651,00 D	0,00
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares						
			2.143.651,00 D	0,00	2.143.651,00 D	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares						
			2.143.651,00 D	0,00	2.143.651,00 D	0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação						
	127.175.136,83 D	0,00	40.197.000,00 D	0,00	167.372.136,83 D	0,00
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares						
	115.086.376,83 D	0,00	40.197.000,00 D	0,00	155.283.376,83 D	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares						
	115.086.376,83 D	0,00	40.197.000,00 D	0,00	155.283.376,83 D	0,00
5.2.2.1.3.03.02 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais						
	12.088.760,00 D	0,00			12.088.760,00 D	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais						
	12.088.760,00 D	0,00			12.088.760,00 D	0,00
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
	0,00	211.778.532,85 C	0,00	42.340.651,00 C	0,00	254.119.183,85 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
	0,00	211.778.532,85 C	0,00	42.340.651,00 C	0,00	254.119.183,85 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
	0,00	211.778.532,85 C	0,00	42.340.651,00 C	0,00	254.119.183,85 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação						
	0,00	127.175.136,83 C	0,00	27.197.000,00 C	0,00	154.372.136,83 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária				
	0,00 127.175.136,83 C	0,00 27.197.000,00 C	0,00 154.372.136,83 C	154.372.136,83 C
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução				
	0,00 127.175.136,83 C	0,00 27.197.000,00 C	0,00 154.372.136,83 C	154.372.136,83 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução				
	0,00 127.175.136,83 C	0,00 27.197.000,00 C	0,00 154.372.136,83 C	154.372.136,83 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos				
	135.436.019,52 D 5.180.321,15 C	11.178.902,59 D 0,00	146.614.922,11 D 5.180.321,15 C	141.434.600,96 D
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque				
	135.436.019,52 D 5.180.321,15 C	11.178.902,59 D 0,00	146.614.922,11 D 5.180.321,15 C	141.434.600,96 D
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos				
	135.436.019,52 D 0,00	11.178.902,59 D 0,00	146.614.922,11 D 0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos				
	135.436.019,52 D 0,00	11.178.902,59 D 0,00	146.614.922,11 D 0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos				
	135.436.019,52 D 0,00	11.178.902,59 D 0,00	146.614.922,11 D 0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados				
	0,00 5.180.321,15 C		0,00 5.180.321,15 C	5.180.321,15 C
5.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução				
	0,00 5.180.321,15 C		0,00 5.180.321,15 C	5.180.321,15 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução				
	0,00 5.180.321,15 C		0,00 5.180.321,15 C	5.180.321,15 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito				
	1.637.838.469,53 D 135.214.589,62 C	64.698.456,18 D 27.197.000,00 C	1.702.536.925,71 D 162.411.589,62 C	1.540.125.336,09 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação				
	1.502.402.450,01 D 135.214.589,62 C	53.519.553,59 D 27.197.000,00 C	1.555.922.003,60 D 162.411.589,62 C	1.393.510.413,98 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.502.402.450,01 D	135.214.589,62 C	53.519.553,59 D	27.197.000,00 C	1.555.922.003,60 D	162.411.589,62 C	1.393.510.413,98 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.502.402.450,01 D	135.214.589,62 C	53.519.553,59 D	27.197.000,00 C	1.555.922.003,60 D	162.411.589,62 C	1.393.510.413,98 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	1.502.402.450,01 D	135.214.589,62 C	53.519.553,59 D	27.197.000,00 C	1.555.922.003,60 D	162.411.589,62 C	1.393.510.413,98 D
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	135.436.019,52 D	0,00	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido	135.436.019,52 D	0,00	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido	135.436.019,52 D	0,00	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido	135.436.019,52 D	0,00	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	0,00	146.614.922,11 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.902.234.697,94 D	172.175.938,52 C	433.353.424,72 D	28.187.529,96 C	4.335.588.122,66 D	200.363.468,48 C	4.135.224.654,18 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	35.725.541,59 D	0,00	156.870,97 D	0,00	35.882.412,56 D	0,00	35.882.412,56 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	31.598.167,17 D	0,00	156.870,97 D	0,00	31.755.038,14 D	0,00	31.755.038,14 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	31.598.167,17 D	0,00	156.870,97 D	0,00	31.755.038,14 D	0,00	31.755.038,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	31.598.167,17 D	0,00	156.870,97 D	0,00	31.755.038,14 D	0,00	31.755.038,14 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	4.127.374,42 D	0,00			4.127.374,42 D	0,00	4.127.374,42 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	4.127.374,42 D	0,00		4.127.374,42 D	0,00	4.127.374,42 D	
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	4.127.374,42 D	0,00		4.127.374,42 D	0,00	4.127.374,42 D	
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	3.866.509.156,35 D	172.175.938,52 C	433.196.553,75 D	28.187.529,96 C	4.299.705.710,10 D	200.363.468,48 C	4.099.342.241,62 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	1.288.836.385,45 D	0,00	144.398.851,25 D	0,00	1.433.235.236,70 D	0,00	1.433.235.236,70 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	1.214.855.554,96 D	0,00	141.418.288,21 D	0,00	1.356.273.843,17 D	0,00	1.356.273.843,17 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	1.214.855.554,96 D	0,00	141.418.288,21 D	0,00	1.356.273.843,17 D	0,00	1.356.273.843,17 D
5.2.2.9.2.01.01.02 =Reforço de Empenhos	73.980.830,49 D	0,00	2.980.563,04 D	0,00	76.961.393,53 D	0,00	76.961.393,53 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	73.980.830,49 D	0,00	2.980.563,04 D	0,00	76.961.393,53 D	0,00	76.961.393,53 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	1.288.836.385,45 D	86.087.969,26 C	144.398.851,25 D	14.093.764,98 C	1.433.235.236,70 D	100.181.734,24 C	1.333.053.502,46 D
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	325.086,76 D	0,00	15.686,49 D	72.989,88 C	340.773,25 D	72.989,88 C	267.783,37 D
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	325.086,76 D	0,00	15.686,49 D	72.989,88 C	340.773,25 D	72.989,88 C	267.783,37 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	171.820,93 D	51.898,00 C			171.820,93 D	51.898,00 C	119.922,93 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	171.820,93 D	51.898,00 C			171.820,93 D	51.898,00 C	119.922,93 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	971.785,81 D	55.322,96 C	32.868,72 D	5.425,92 C	1.004.654,53 D	60.748,88 C	943.905,65 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	971.785,81 D	55.322,96 C	32.868,72 D	5.425,92 C	1.004.654,53 D	60.748,88 C	943.905,65 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação							
	16.008.406,25 D	529.448,14 C	451,80 D	21.350,00 C	16.008.858,05 D	550.798,14 C	15.458.059,91 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação							
	16.008.406,25 D	529.448,14 C	451,80 D	21.350,00 C	16.008.858,05 D	550.798,14 C	15.458.059,91 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível							
	5.823.158,71 D	104.526,49 C	21.774,57 D	1.863.685,02 C	5.844.933,28 D	1.968.211,51 C	3.876.721,77 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível							
	5.823.158,71 D	104.526,49 C	21.774,57 D	1.863.685,02 C	5.844.933,28 D	1.968.211,51 C	3.876.721,77 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	1.233.658.694,61 D	80.886.795,53 C	141.649.359,69 D	11.362.234,62 C	1.375.308.054,30 D	92.249.030,15 C	1.283.059.024,15 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	1.233.658.694,61 D	80.886.795,53 C	141.649.359,69 D	11.362.234,62 C	1.375.308.054,30 D	92.249.030,15 C	1.283.059.024,15 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos							
	8.861.409,02 D	3.062.840,36 C	137.000,00 D	272.226,93 C	8.998.409,02 D	3.335.067,29 C	5.663.341,73 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos							
	8.861.409,02 D	3.062.840,36 C	137.000,00 D	272.226,93 C	8.998.409,02 D	3.335.067,29 C	5.663.341,73 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão							
	23.016.023,36 D	1.397.137,78 C	2.541.709,98 D	495.852,61 C	25.557.733,34 D	1.892.990,39 C	23.664.742,95 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão							
	23.016.023,36 D	1.397.137,78 C	2.541.709,98 D	495.852,61 C	25.557.733,34 D	1.892.990,39 C	23.664.742,95 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	1.288.836.385,45 D	86.087.969,26 C	144.398.851,25 D	14.093.764,98 C	1.433.235.236,70 D	100.181.734,24 C	1.333.053.502,46 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	1.288.836.385,45 D	86.087.969,26 C	144.398.851,25 D	14.093.764,98 C	1.433.235.236,70 D	100.181.734,24 C	1.333.053.502,46 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	1.288.836.385,45 D	86.087.969,26 C	144.398.851,25 D	14.093.764,98 C	1.433.235.236,70 D	100.181.734,24 C	1.333.053.502,46 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
	13.536.877,22 D						13.536.877,22 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
	4.401.581,64 D						4.401.581,64 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
	4.401.581,64 D						4.401.581,64 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
	4.401.581,64 D						4.401.581,64 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
	4.401.581,64 D						4.401.581,64 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							
	4.401.581,64 D						4.401.581,64 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados							
	9.135.295,58 D						9.135.295,58 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos							
	9.135.295,58 D						9.135.295,58 D



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos 9.135.295,58 D				9.135.295,58 D			
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos 9.135.295,58 D				9.135.295,58 D			
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos 9.135.295,58 D				9.135.295,58 D			
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos 9.135.295,58 D				9.135.295,58 D			
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 13.536.877,22 C	13.976.428.393,61 D	20.576.298.893,33 C	1.443.250.409,06 D	1.912.240.313,59 C	15.419.678.802,67 D	22.488.539.206,92 C	7.082.397.281,47 C
6.2 Execução do Orçamento	13.959.975.515,40 D	20.559.846.015,12 C	1.443.250.409,06 D	1.912.240.313,59 C	15.403.225.924,46 D	22.472.086.328,71 C	7.068.860.404,25 C
6.2.1 Execução da Receita							
	211.467,62 D	211.467,62 C			211.467,62 D	211.467,62 C	0,00
6.2.1.1 =Receita a Realizar							
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C	0,00
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar							
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C	0,00
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar							
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C	0,00
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar							
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar							
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.1.2 Receita Realizada								
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C		0,00
6.2.1.2.1 =Receita Realizada								
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C		0,00
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada								
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C		0,00
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada								
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C		0,00
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada								
	105.733,81 D	105.733,81 C			105.733,81 D	105.733,81 C		0,00
6.2.2 Execução da Despesa								
	13.959.764.047,78 D	20.559.634.547,50 C	1.443.250.409,06 D	1.912.240.313,59 C	15.403.014.456,84 D	22.471.874.861,09 C		7.068.860.404,25 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito								
	4.764.285.982,58 D	6.131.473.842,97 C	514.762.540,43 D	541.085.094,02 C	5.279.048.523,01 D	6.672.558.936,99 C		1.393.510.413,98 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível								
	1.455.455.385,01 D	1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C		57.691.026,90 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível								
	1.455.455.385,01 D	1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C		57.691.026,90 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível								
	1.455.455.385,01 D	1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C		57.691.026,90 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível								
	1.455.455.385,01 D	1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C		57.691.026,90 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível								
	160.134.793,80 D	162.900.678,42 C	27.353.870,97 D	27.353.870,97 C	187.488.664,77 D	190.254.549,39 C		2.765.884,62 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito								
	127.175.136,83 D	127.175.136,83 C	27.197.000,00 D	27.197.000,00 C	154.372.136,83 D	154.372.136,83 C		0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	127.175.136,83 D	127.175.136,83 C	27.197.000,00 D	27.197.000,00 C	154.372.136,83 D	154.372.136,83 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	127.175.136,83 D	127.175.136,83 C	27.197.000,00 D	27.197.000,00 C	154.372.136,83 D	154.372.136,83 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	32.959.656,97 D	35.725.541,59 C	156.870,97 D	156.870,97 C	33.116.527,94 D	35.882.412,56 C	2.765.884,62 C
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	32.959.656,97 D	35.725.541,59 C	156.870,97 D	156.870,97 C	33.116.527,94 D	35.882.412,56 C	2.765.884,62 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	32.959.656,97 D	35.725.541,59 C	156.870,97 D	156.870,97 C	33.116.527,94 D	35.882.412,56 C	2.765.884,62 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	3.148.695.803,77 D	4.351.444.219,96 C	315.812.818,21 D	446.117.904,48 C	3.464.508.621,98 D	4.797.562.124,44 C	1.333.053.502,46 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	1.267.037.773,57 D	1.268.693.470,11 C	137.216.059,21 D	135.560.362,67 C	1.404.253.832,78 D	1.404.253.832,78 C	0,00



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.267.037.773,57 D 1.268.693.470,11 C	137.216.059,21 D	135.560.362,67 C	1.404.253.832,78 D	1.404.253.832,78 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.267.037.773,57 D 1.268.693.470,11 C	137.216.059,21 D	135.560.362,67 C	1.404.253.832,78 D	1.404.253.832,78 C	0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.016.267,14 D 1.191.702.611,45 C	638.955,98 D	135.122.062,66 C	8.655.223,12 D	1.326.824.674,11 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.016.267,14 D 1.191.702.611,45 C	638.955,98 D	135.122.062,66 C	8.655.223,12 D	1.326.824.674,11 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.016.267,14 D 1.191.702.611,45 C	638.955,98 D	135.122.062,66 C	8.655.223,12 D	1.326.824.674,11 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	1.844.620.672,78 D 3.347.244.552,69 C	224.065.518,82 D	261.566.975,00 C	2.068.686.191,60 D	3.608.811.527,69 C	1.540.125.336,09 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	1.700.216.148,06 D 3.067.404.008,45 C	212.886.616,23 D	239.209.169,82 C	1.913.102.764,29 D	3.306.613.178,27 C	1.393.510.413,98 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.455.455.385,01 D 1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C	57.691.026,90 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.455.455.385,01 D 1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C	57.691.026,90 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.455.455.385,01 D 1.617.128.944,59 C	171.595.851,25 D	67.613.318,57 C	1.627.051.236,26 D	1.684.742.263,16 C	57.691.026,90 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	127.175.136,83 D 127.175.136,83 C	27.197.000,00 D	27.197.000,00 C	154.372.136,83 D	154.372.136,83 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	127.175.136,83 D 127.175.136,83 C	27.197.000,00 D	27.197.000,00 C	154.372.136,83 D	154.372.136,83 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	127.175.136,83 D 127.175.136,83 C	27.197.000,00 D	27.197.000,00 C	154.372.136,83 D	154.372.136,83 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada							
	117.585.626,22 D	1.323.099.927,03 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	131.679.391,20 D	1.467.498.778,28 C	1.335.819.387,08 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
	117.585.626,22 D	1.323.099.927,03 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	131.679.391,20 D	1.467.498.778,28 C	1.335.819.387,08 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada							
	117.585.626,22 D	1.323.099.927,03 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	131.679.391,20 D	1.467.498.778,28 C	1.335.819.387,08 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido							
	144.404.524,72 D	279.840.544,24 C	11.178.902,59 D	22.357.805,18 C	155.583.427,31 D	302.198.349,42 C	146.614.922,11 C
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar							
	139.920.272,12 D	139.920.272,12 C	11.178.902,59 D	11.178.902,59 C	151.099.174,71 D	151.099.174,71 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar							
	139.920.272,12 D	139.920.272,12 C	11.178.902,59 D	11.178.902,59 C	151.099.174,71 D	151.099.174,71 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar							
	139.920.272,12 D	139.920.272,12 C	11.178.902,59 D	11.178.902,59 C	151.099.174,71 D	151.099.174,71 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado							
	4.484.252,60 D	134.739.950,97 C	0,00	11.178.902,59 C	4.484.252,60 D	145.918.853,56 C	141.434.600,96 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado							
	4.484.252,60 D	134.739.950,97 C	0,00	11.178.902,59 C	4.484.252,60 D	145.918.853,56 C	141.434.600,96 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado							
	4.484.252,60 D	134.739.950,97 C	0,00	11.178.902,59 C	4.484.252,60 D	145.918.853,56 C	141.434.600,96 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização							
	0,00	5.180.321,15 C			0,00	5.180.321,15 C	5.180.321,15 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização							
	0,00	5.180.321,15 C			0,00	5.180.321,15 C	5.180.321,15 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização							
	0,00	5.180.321,15 C			0,00	5.180.321,15 C	5.180.321,15 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.350.857.392,42 D	11.080.916.151,84 C	704.422.349,81 D	1.109.588.244,57 C	8.055.279.742,23 D	12.190.504.396,41 C	4.135.224.654,18 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	32.959.656,97 D	68.685.198,56 C	156.870,97 D	313.741,94 C	33.116.527,94 D	68.998.940,50 C	35.882.412,56 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	32.959.656,97 D	35.725.541,59 C	156.870,97 D	156.870,97 C	33.116.527,94 D	35.882.412,56 C	2.765.884,62 C
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	32.959.656,97 D	35.725.541,59 C	156.870,97 D	156.870,97 C	33.116.527,94 D	35.882.412,56 C	2.765.884,62 C
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	32.959.656,97 D	35.725.541,59 C	156.870,97 D	156.870,97 C	33.116.527,94 D	35.882.412,56 C	2.765.884,62 C
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.462.000,01 C	0,00	156.870,97 C	0,00	1.618.870,98 C	1.618.870,98 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.462.000,01 C	0,00	156.870,97 C	0,00	1.618.870,98 C	1.618.870,98 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	1.462.000,01 C	0,00	156.870,97 C	0,00	1.618.870,98 C	1.618.870,98 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	31.497.656,96 C			0,00	31.497.656,96 C	31.497.656,96 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	31.497.656,96 C			0,00	31.497.656,96 C	31.497.656,96 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	31.497.656,96 C			0,00	31.497.656,96 C	31.497.656,96 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	7.317.897.735,45 D	11.012.230.953,28 C	704.265.478,84 D	1.109.274.502,63 C	8.022.163.214,29 D	12.121.505.455,91 C	4.099.342.241,62 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	1.953.310.416,91 D	3.242.146.802,36 C	180.670.902,89 D	325.069.754,14 C	2.133.981.319,80 D	3.567.216.556,50 C	1.433.235.236,70 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	79.668.653,85 D	1.265.010.694,70 C	2.713.099,87 D	135.540.510,01 C	82.381.753,72 D	1.400.551.204,71 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	79.668.653,85 D	1.265.010.694,70 C	2.713.099,87 D	135.540.510,01 C	82.381.753,72 D	1.400.551.204,71 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	86.087.969,26 C	0,00	14.093.764,98 C	0,00	100.181.734,24 C	100.181.734,24 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	86.087.969,26 C	0,00	14.093.764,98 C	0,00	100.181.734,24 C	100.181.734,24 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços							
	81.629,27 D	355.958,35 C	132.379,74 D	15.686,49 C	214.009,01 D	371.644,84 C	157.635,83 C
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços							
	81.629,27 D	355.958,35 C	132.379,74 D	15.686,49 C	214.009,01 D	371.644,84 C	157.635,83 C
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência							
	130.280,98 D	171.820,93 C			130.280,98 D	171.820,93 C	41.539,95 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência							
	130.280,98 D	171.820,93 C			130.280,98 D	171.820,93 C	41.539,95 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	911.624,65 D	994.197,19 C	47.929,42 D	33.334,49 C	959.554,07 D	1.027.531,68 C	67.977,61 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	911.624,65 D	994.197,19 C	47.929,42 D	33.334,49 C	959.554,07 D	1.027.531,68 C	67.977,61 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação							
	15.353.809,50 D	16.562.957,41 C	728.292,09 D	73.670,37 C	16.082.101,59 D	16.636.627,78 C	554.526,19 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação							
	15.353.809,50 D	16.562.957,41 C	728.292,09 D	73.670,37 C	16.082.101,59 D	16.636.627,78 C	554.526,19 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível							
	1.667.778,74 D	6.092.765,25 C	2.757.062,73 D	21.774,57 C	4.424.841,47 D	6.114.539,82 C	1.689.698,35 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível							
	1.667.778,74 D	6.092.765,25 C	2.757.062,73 D	21.774,57 C	4.424.841,47 D	6.114.539,82 C	1.689.698,35 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	1.567.482.916,67 D	1.568.434.356,38 C	155.165.867,55 D	160.503.297,05 C	1.722.648.784,22 D	1.728.937.653,43 C	6.288.869,21 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	1.567.482.916,67 D	1.568.434.356,38 C	155.165.867,55 D	160.503.297,05 C	1.722.648.784,22 D	1.728.937.653,43 C	6.288.869,21 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos							
	8.329.326,71 D	8.949.812,78 C	431.323,51 D	137.000,00 C	8.760.650,22 D	9.086.812,78 C	326.162,56 C
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos							
	8.329.326,71 D	8.949.812,78 C	431.323,51 D	137.000,00 C	8.760.650,22 D	9.086.812,78 C	326.162,56 C
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão							
	18.665.292,32 D	23.628.783,50 C	1.804.441,11 D	2.598.591,70 C	20.469.733,43 D	26.227.375,20 C	5.757.641,77 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão	18.665.292,32 D 23.628.783,50 C	1.804.441,11 D 2.598.591,70 C	20.469.733,43 D 26.227.375,20 C	5.757.641,77 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	261.019.104,22 D 265.857.486,61 C	16.890.506,87 D 12.052.124,48 C	277.909.611,09 D 277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	261.019.104,22 D 265.857.486,61 C	16.890.506,87 D 12.052.124,48 C	277.909.611,09 D 277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	261.019.104,22 D 265.857.486,61 C	16.890.506,87 D 12.052.124,48 C	277.909.611,09 D 277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	79.668.653,85 D 1.265.010.694,70 C	2.713.099,87 D 135.540.510,01 C	82.381.753,72 D 1.400.551.204,71 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços	30.871,59 D 81.629,27 C	0,00 59.389,86 C	30.871,59 D 141.019,13 C	110.147,54 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços	30.871,59 D 81.629,27 C	0,00 59.389,86 C	30.871,59 D 141.019,13 C	110.147,54 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	0,00 78.382,98 C		0,00 78.382,98 C	78.382,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência	0,00 78.382,98 C		0,00 78.382,98 C	78.382,98 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	22.411,38 D 856.301,69 C	465,77 D 42.503,50 C	22.877,15 D 898.805,19 C	875.928,04 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	22.411,38 D 856.301,69 C	465,77 D 42.503,50 C	22.877,15 D 898.805,19 C	875.928,04 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação	669.196,96 D 14.939.007,16 C	73.218,57 D 706.942,09 C	742.415,53 D 15.645.949,25 C	14.903.533,72 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação							
	669.196,96 D	14.939.007,16 C	73.218,57 D	706.942,09 C	742.415,53 D	15.645.949,25 C	14.903.533,72 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível							
	269.606,54 D	1.563.252,25 C	0,00	893.377,71 C	269.606,54 D	2.456.629,96 C	2.187.023,42 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível							
	269.606,54 D	1.563.252,25 C	0,00	893.377,71 C	269.606,54 D	2.456.629,96 C	2.187.023,42 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável							
	77.631.735,50 D	1.224.613.812,48 C	2.475.306,88 D	132.263.384,84 C	80.107.042,38 D	1.356.877.197,32 C	1.276.770.154,94 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável							
	77.631.735,50 D	1.224.613.812,48 C	2.475.306,88 D	132.263.384,84 C	80.107.042,38 D	1.356.877.197,32 C	1.276.770.154,94 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos							
	374.312,71 D	5.552.395,30 C	107.226,93 D	266.323,51 C	481.539,64 D	5.818.718,81 C	5.337.179,17 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos							
	374.312,71 D	5.552.395,30 C	107.226,93 D	266.323,51 C	481.539,64 D	5.818.718,81 C	5.337.179,17 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão							
	670.519,17 D	17.325.913,57 C	56.881,72 D	1.308.588,50 C	727.400,89 D	18.634.502,07 C	17.907.101,18 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão							
	670.519,17 D	17.325.913,57 C	56.881,72 D	1.308.588,50 C	727.400,89 D	18.634.502,07 C	17.907.101,18 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	3.411.276.901,63 D	4.614.025.317,82 C	342.923.673,06 D	473.228.759,33 C	3.754.200.574,69 D	5.087.254.077,15 C	1.333.053.502,46 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar							
	1.612.622.658,84 D	1.625.190.651,79 C	161.067.296,15 D	163.383.354,67 C	1.773.689.954,99 D	1.788.574.006,46 C	14.884.051,47 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação							
	261.019.104,22 D	265.857.486,61 C	16.890.506,87 D	12.052.124,48 C	277.909.611,09 D	277.909.611,09 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.267.037.773,57 D	1.268.693.470,11 C	137.216.059,21 D	135.560.362,67 C	1.404.253.832,78 D	1.404.253.832,78 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.267.037.773,57 D	1.268.693.470,11 C	137.216.059,21 D	135.560.362,67 C	1.404.253.832,78 D	1.404.253.832,78 C	0,00
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	5.571.332,97 D	1.188.124.866,83 C	620.457,06 D	136.236.374,19 C	6.191.790,03 D	1.324.361.241,02 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	5.571.332,97 D	1.188.124.866,83 C	620.457,06 D	136.236.374,19 C	6.191.790,03 D	1.324.361.241,02 C	1.318.169.450,99 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	265.026.032,03 D	266.158.842,48 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.155.385,80 D	292.155.385,80 C	0,00
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	265.026.032,03 D	266.158.842,48 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.155.385,80 D	292.155.385,80 C	0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar							
13.536.877,22 C	16.452.878,21 D	16.452.878,21 C			16.452.878,21 D	16.452.878,21 C	13.536.877,22 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
4.401.581,64 C	7.317.582,63 D	7.317.582,63 C			7.317.582,63 D	7.317.582,63 C	4.401.581,64 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar							
4.401.581,64 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C			4.551.934,52 D	150.352,88 C	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar							
4.401.581,64 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C			4.551.934,52 D	150.352,88 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar					
4.401.581,64 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar					
4.401.581,64 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar					
4.401.581,64 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C	4.551.934,52 D	150.352,88 C	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar					
	2.765.431,50 D	2.765.431,50 C	2.765.431,50 D	2.765.431,50 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar					
	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar					
	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar					
	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar					
	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	2.557.238,61 D	2.557.238,61 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar					
	208.192,89 D	208.192,89 C	208.192,89 D	208.192,89 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar					
	208.192,89 D	208.192,89 C	208.192,89 D	208.192,89 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar					
	208.192,89 D	208.192,89 C	208.192,89 D	208.192,89 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar					
	208.192,89 D	208.192,89 C	208.192,89 D	208.192,89 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos					
	216,61 D	2.377.843,20 C	216,61 D	2.377.843,20 C	2.377.626,59 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos					
	216,61 D	2.377.843,20 C	216,61 D	2.377.843,20 C	2.377.626,59 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos					
	216,61 D	2.377.843,20 C	216,61 D	2.377.843,20 C	2.377.626,59 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos					
	216,61 D	2.377.843,20 C	216,61 D	2.377.843,20 C	2.377.626,59 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos					
	216,61 D	2.377.843,20 C	216,61 D	2.377.843,20 C	2.377.626,59 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados					
	0,00	2.023.955,05 C	0,00	2.023.955,05 C	2.023.955,05 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP					
	0,00	2.023.955,05 C	0,00	2.023.955,05 C	2.023.955,05 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP					
	0,00	2.023.955,05 C	0,00	2.023.955,05 C	2.023.955,05 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP					
	0,00	2.023.955,05 C	0,00	2.023.955,05 C	2.023.955,05 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP					
	0,00	2.023.955,05 C	0,00	2.023.955,05 C	2.023.955,05 C
6.3.2 Execução de RP Processados					
9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	9.135.295,58 C	9.135.295,58 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar					
9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	0,00	9.135.295,58 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar					
9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	0,00	9.135.295,58 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar					
9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	0,00	9.135.295,58 D	0,00	0,00



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar	9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	0,00			9.135.295,58 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar	9.135.295,58 C	9.135.295,58 D	0,00			9.135.295,58 D	0,00	0,00
6.3.2.2 =RP Processados Pagos		0,00	9.135.295,58 C			0,00	9.135.295,58 C	9.135.295,58 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos		0,00	9.135.295,58 C			0,00	9.135.295,58 C	9.135.295,58 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos		0,00	9.135.295,58 C			0,00	9.135.295,58 C	9.135.295,58 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos		0,00	9.135.295,58 C			0,00	9.135.295,58 C	9.135.295,58 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos		0,00	9.135.295,58 C			0,00	9.135.295,58 C	9.135.295,58 C
7 Controles Devedores	10.980.168.561,54 D	23.099.679.119,65 D	8.659.154.759,80 C	1.824.118.796,84 D	701.679.505,25 C	24.923.797.916,49 D	9.360.834.265,05 C	26.543.132.212,98 D
7.2 Administração Financeira	8.327.633.656,62 D	17.577.699.891,12 D	7.304.183.503,61 C	1.284.516.894,42 D	669.880.175,57 C	18.862.216.785,54 D	7.974.063.679,18 C	19.215.786.762,98 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	8.327.633.656,62 D	10.537.867.303,58 D	3.185.518.452,88 C	938.931.323,88 D	381.941.383,83 C	11.476.798.627,46 D	3.567.459.836,71 C	16.236.972.447,37 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade							
5.551.755.771,08 D	7.025.245.061,76 D	2.977.347.778,87 C	625.954.215,92 D	381.264.496,16 C	7.651.199.277,68 D	3.358.612.275,03 C	9.844.342.773,73 D
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.241,82 D	208.170.674,01 C	312.977.107,96 D	676.887,67 C	3.825.599.349,78 D	208.847.561,68 C	6.392.629.673,64 D
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.819,94 D	2.769.177.104,86 C	312.977.107,96 D	380.587.608,49 C	3.825.599.927,90 D	3.149.764.713,35 C	3.451.713.100,09 D
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.819,94 D	2.769.177.104,86 C	312.977.107,96 D	380.587.608,49 C	3.825.599.927,90 D	3.149.764.713,35 C	3.451.713.100,09 D
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.819,94 D	2.769.177.104,86 C	312.977.107,96 D	380.587.608,49 C	3.825.599.927,90 D	3.149.764.713,35 C	3.451.713.100,09 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 D	3.512.622.819,94 D	2.769.177.104,86 C	312.977.107,96 D	380.587.608,49 C	3.825.599.927,90 D	3.149.764.713,35 C	3.451.713.100,09 D
7.2.2 Programação Financeira							
	6.983.554.438,83 D	4.117.396.633,45 C	338.986.447,59 D	287.938.791,74 C	7.322.540.886,42 D	4.405.335.425,19 C	2.917.205.461,23 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras							
	6.983.554.438,83 D	4.117.396.633,45 C	338.986.447,59 D	287.938.791,74 C	7.322.540.886,42 D	4.405.335.425,19 C	2.917.205.461,23 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias							
	6.844.320.158,82 D	4.108.418.051,81 C	327.807.545,00 D	287.938.791,74 C	7.172.127.703,82 D	4.396.356.843,55 C	2.775.770.860,27 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada							
	1.364.107.298,85 D	127.175.136,83 C	42.340.651,00 D	27.197.000,00 C	1.406.447.949,85 D	154.372.136,83 C	1.252.075.813,02 D
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada							
	1.364.107.298,85 D	127.175.136,83 C	42.340.651,00 D	27.197.000,00 C	1.406.447.949,85 D	154.372.136,83 C	1.252.075.813,02 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada							
	1.364.107.298,85 D	127.175.136,83 C	42.340.651,00 D	27.197.000,00 C	1.406.447.949,85 D	154.372.136,83 C	1.252.075.813,02 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada							
	5.344.776.840,45 D	3.976.062.593,83 C	274.287.991,41 D	260.741.791,74 C	5.619.064.831,86 D	4.236.804.385,57 C	1.382.260.446,29 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada							
	5.344.776.840,45 D	3.976.062.593,83 C	274.287.991,41 D	260.741.791,74 C	5.619.064.831,86 D	4.236.804.385,57 C	1.382.260.446,29 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada							
	5.344.776.840,45 D	3.976.062.593,83 C	274.287.991,41 D	260.741.791,74 C	5.619.064.831,86 D	4.236.804.385,57 C	1.382.260.446,29 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito							
	135.436.019,52 D	5.180.321,15 C	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	5.180.321,15 C	141.434.600,96 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito							
	135.436.019,52 D	5.180.321,15 C	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	5.180.321,15 C	141.434.600,96 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito							
	135.436.019,52 D	5.180.321,15 C	11.178.902,59 D	0,00	146.614.922,11 D	5.180.321,15 C	141.434.600,96 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras							
	139.234.280,01 D	8.978.581,64 C	11.178.902,59 D	0,00	150.413.182,60 D	8.978.581,64 C	141.434.600,96 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios							
	139.234.280,01 D	8.978.581,64 C	11.178.902,59 D	0,00	150.413.182,60 D	8.978.581,64 C	141.434.600,96 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	139.234.280,01 D	8.978.581,64 C	11.178.902,59 D	0,00	150.413.182,60 D	8.978.581,64 C	141.434.600,96 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	139.234.280,01 D	8.978.581,64 C	11.178.902,59 D	0,00	150.413.182,60 D	8.978.581,64 C	141.434.600,96 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	56.278.148,71 D	1.268.417,28 C	6.599.122,95 D	0,00	62.877.271,66 D	1.268.417,28 C	61.608.854,38 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	56.278.148,71 D	1.268.417,28 C	6.599.122,95 D	0,00	62.877.271,66 D	1.268.417,28 C	61.608.854,38 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	56.278.148,71 D	1.268.417,28 C	6.599.122,95 D	0,00	62.877.271,66 D	1.268.417,28 C	61.608.854,38 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	56.278.148,71 D	1.268.417,28 C	6.599.122,95 D	0,00	62.877.271,66 D	1.268.417,28 C	61.608.854,38 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	56.278.148,71 D	1.268.417,28 C	6.599.122,95 D	0,00	62.877.271,66 D	1.268.417,28 C	61.608.854,38 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	56.278.148,71 D	1.268.417,28 C	6.599.122,95 D	0,00	62.877.271,66 D	1.268.417,28 C	61.608.854,38 D	
7.9 Outros Controles	2.652.534.904,92 D	5.521.979.228,53 D	1.354.971.256,19 C	539.601.902,42 D	31.799.329,68 C	6.061.581.130,95 D	1.386.770.585,87 C	7.327.345.450,00 D
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	221.755,89 D	431.883,96 D	1.203,33 C	8.638,88 D	0,00	440.522,84 D	1.203,33 C	661.075,40 D
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	209.547,65 D	431.414,00 D	0,00	8.638,88 D	0,00	440.052,88 D	0,00	649.600,53 D
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	209.547,65 D	431.414,00 D	0,00	8.638,88 D	0,00	440.052,88 D	0,00	649.600,53 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros							
209.547,65 D	431.414,00 D	0,00	8.638,88 D	0,00	440.052,88 D	0,00	649.600,53 D
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros							
209.547,65 D	431.414,00 D	0,00	8.638,88 D	0,00	440.052,88 D	0,00	649.600,53 D
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros							
209.547,65 D	431.414,00 D	0,00	8.638,88 D	0,00	440.052,88 D	0,00	649.600,53 D
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração							
12.208,24 D	469,96 D	1.203,33 C			469,96 D	1.203,33 C	11.474,87 D
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo							
12.208,24 D	469,96 D	1.203,33 C			469,96 D	1.203,33 C	11.474,87 D
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo							
12.208,24 D	469,96 D	1.203,33 C			469,96 D	1.203,33 C	11.474,87 D
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo							
12.208,24 D	469,96 D	1.203,33 C			469,96 D	1.203,33 C	11.474,87 D
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo							
12.208,24 D	469,96 D	1.203,33 C			469,96 D	1.203,33 C	11.474,87 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores							
2.652.313.149,03 D	5.521.547.344,57 D	1.354.970.052,86 C	539.593.263,54 D	31.799.329,68 C	6.061.140.608,11 D	1.386.769.382,54 C	7.326.684.374,60 D
7.9.8.1 Controle por Documentos							
18.275.566,10 D	3.065.392.364,14 D	419.809.882,46 C	323.233.950,63 D	30.374.249,83 C	3.388.626.314,77 D	450.184.132,29 C	2.956.717.748,58 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL							
18.270.591,16 D	2.530.222.014,82 D	407.532.639,45 C	270.632.034,76 D	29.714.344,76 C	2.800.854.049,58 D	437.246.984,21 C	2.381.877.656,53 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL							
18.270.591,16 D	2.530.222.014,82 D	407.532.639,45 C	270.632.034,76 D	29.714.344,76 C	2.800.854.049,58 D	437.246.984,21 C	2.381.877.656,53 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL							
18.270.591,16 D	2.530.222.014,82 D	407.532.639,45 C	270.632.034,76 D	29.714.344,76 C	2.800.854.049,58 D	437.246.984,21 C	2.381.877.656,53 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL							
18.270.591,16 D	2.530.222.014,82 D	407.532.639,45 C	270.632.034,76 D	29.714.344,76 C	2.800.854.049,58 D	437.246.984,21 C	2.381.877.656,53 D
7.9.8.1.2 =Controle por Retenções Efetuadas - RT							
0,00	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D
7.9.8.1.2.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT							
0,00	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D
7.9.8.1.2.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT							
0,00	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D
7.9.8.1.2.00.00.00 =Controle por Retenções Efetuadas - RT							
0,00	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR							
4.974,94 D	4.912.394,28 D	4.853.173,91 C	611.536,71 D	620.199,75 C	5.523.930,99 D	5.473.373,66 C	55.532,27 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR							
4.974,94 D	4.912.394,28 D	4.853.173,91 C	611.536,71 D	620.199,75 C	5.523.930,99 D	5.473.373,66 C	55.532,27 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR							
4.974,94 D	4.912.394,28 D	4.853.173,91 C	611.536,71 D	620.199,75 C	5.523.930,99 D	5.473.373,66 C	55.532,27 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE							
	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE							
	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE							
	265.128.977,52 D	3.712.034,55 C	25.995.189,58 D	19.852,66 C	291.124.167,10 D	3.731.887,21 C	287.392.279,89 D



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.2 Controle por Credores								
2.634.037.582,93 D	2.456.154.980,43 D	935.160.170,40 C	216.359.312,91 D	1.425.079,85 C	2.672.514.293,34 D	936.585.250,25 C	4.369.966.626,02 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores								
2.634.037.582,93 D	2.456.154.980,43 D	935.160.170,40 C	216.359.312,91 D	1.425.079,85 C	2.672.514.293,34 D	936.585.250,25 C	4.369.966.626,02 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores								
2.634.037.582,93 D	2.456.154.980,43 D	935.160.170,40 C	216.359.312,91 D	1.425.079,85 C	2.672.514.293,34 D	936.585.250,25 C	4.369.966.626,02 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores								
2.634.037.582,93 D	2.456.154.980,43 D	935.160.170,40 C	216.359.312,91 D	1.425.079,85 C	2.672.514.293,34 D	936.585.250,25 C	4.369.966.626,02 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores								
2.634.037.582,93 D	2.456.154.980,43 D	935.160.170,40 C	216.359.312,91 D	1.425.079,85 C	2.672.514.293,34 D	936.585.250,25 C	4.369.966.626,02 D	
8 Controles Credores								
10.980.168.561,54 C	34.633.684.426,55 D	49.074.208.786,40 C	4.177.736.925,22 D	5.300.176.216,81 C	38.811.421.351,77 D	54.374.385.003,21 C	26.543.132.212,98 C	
8.2 Execução da Administração Financeira								
8.327.633.656,62 C	29.939.253.953,19 D	40.212.770.340,70 C	3.415.216.208,09 D	4.029.852.926,94 C	33.354.470.161,28 D	44.242.623.267,64 C	19.215.786.762,98 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação								
8.327.633.656,62 C	16.247.872.511,38 D	23.600.221.362,08 C	2.196.867.319,20 D	2.753.857.259,25 C	18.444.739.830,58 D	26.354.078.621,33 C	16.236.972.447,37 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos								
2.775.877.885,54 C	5.494.387.305,00 D	8.798.838.872,81 C	676.095.627,96 D	988.395.848,25 C	6.170.482.932,96 D	9.787.234.721,06 C	6.392.629.673,64 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos								
141.840.302,61 C	1.444.527.627,31 D	1.437.968.351,71 C	144.723.082,44 D	136.880.737,34 C	1.589.250.709,75 D	1.574.849.089,05 C	127.438.681,91 C	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos								
141.840.302,61 C	1.444.527.627,31 D	1.437.968.351,71 C	144.723.082,44 D	136.880.737,34 C	1.589.250.709,75 D	1.574.849.089,05 C	127.438.681,91 C	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos								
141.840.302,61 C	1.444.527.627,31 D	1.437.968.351,71 C	144.723.082,44 D	136.880.737,34 C	1.589.250.709,75 D	1.574.849.089,05 C	127.438.681,91 C	



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
141.840.302,61 C	1.444.527.627,31 D	1.437.968.351,71 C	144.723.082,44 D	136.880.737,34 C	1.589.250.709,75 D	1.574.849.089,05 C	127.438.681,91 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
	1.349.334.553,67 D	1.366.740.929,01 C	149.015.171,67 D	146.492.847,80 C	1.498.349.725,34 D	1.513.233.776,81 C	14.884.051,47 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
	1.349.334.553,67 D	1.366.740.929,01 C	149.015.171,67 D	146.492.847,80 C	1.498.349.725,34 D	1.513.233.776,81 C	14.884.051,47 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
	1.349.334.553,67 D	1.366.740.929,01 C	149.015.171,67 D	146.492.847,80 C	1.498.349.725,34 D	1.513.233.776,81 C	14.884.051,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
	1.349.334.553,67 D	1.366.740.929,01 C	149.015.171,67 D	146.492.847,80 C	1.498.349.725,34 D	1.513.233.776,81 C	14.884.051,47 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
2.634.037.582,93 C	2.700.525.124,02 D	3.433.123.739,36 C	382.357.373,85 D	325.111.542,29 C	3.082.882.497,87 D	3.758.235.281,65 C	3.309.390.366,71 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
2.634.037.582,93 C	2.700.525.124,02 D	3.433.123.739,36 C	382.357.373,85 D	325.111.542,29 C	3.082.882.497,87 D	3.758.235.281,65 C	3.309.390.366,71 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
2.634.037.582,93 C	2.700.525.124,02 D	3.433.123.739,36 C	382.357.373,85 D	325.111.542,29 C	3.082.882.497,87 D	3.758.235.281,65 C	3.309.390.366,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
2.634.037.582,93 C	2.700.525.124,02 D	3.433.123.739,36 C	382.357.373,85 D	325.111.542,29 C	3.082.882.497,87 D	3.758.235.281,65 C	3.309.390.366,71 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade							
5.551.755.771,08 C	10.753.485.206,38 D	14.801.382.489,27 C	1.520.771.691,24 D	1.765.461.411,00 C	12.274.256.897,62 D	16.566.843.900,27 C	9.844.342.773,73 C
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão							
2.775.877.885,54 C	5.423.090.319,81 D	8.727.541.887,62 C	760.485.290,91 D	1.072.785.511,20 C	6.183.575.610,72 D	9.800.327.398,82 C	6.392.629.673,64 C
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
2.775.877.885,54 C	2.815.861.374,70 D	3.558.845.334,20 C	380.350.211,50 D	313.201.466,55 C	3.196.211.586,20 D	3.872.046.800,75 C	3.451.713.100,09 C
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
2.775.877.885,54 C	2.815.861.374,70 D	3.558.845.334,20 C	380.350.211,50 D	313.201.466,55 C	3.196.211.586,20 D	3.872.046.800,75 C	3.451.713.100,09 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
2.775.877.885,54 C	2.815.861.374,70 D	3.558.845.334,20 C	380.350.211,50 D	313.201.466,55 C	3.196.211.586,20 D	3.872.046.800,75 C	3.451.713.100,09 C
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada							
	2.607.228.945,11 D	2.607.690.700,69 C	380.135.079,41 D	379.673.323,83 C	2.987.364.024,52 D	2.987.364.024,52 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada							
	2.607.228.945,11 D	2.607.690.700,69 C	380.135.079,41 D	379.673.323,83 C	2.987.364.024,52 D	2.987.364.024,52 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada							
	2.607.228.945,11 D	2.607.690.700,69 C	380.135.079,41 D	379.673.323,83 C	2.987.364.024,52 D	2.987.364.024,52 C	0,00
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada							
	0,00	2.561.005.852,73 C	0,00	379.910.720,82 C	0,00	2.940.916.573,55 C	2.940.916.573,55 C
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 C	5.330.394.886,57 D	6.073.840.601,65 C	760.286.400,33 D	692.675.899,80 C	6.090.681.286,90 D	6.766.516.501,45 C	3.451.713.100,09 C
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 C	2.769.389.033,84 D	3.512.622.819,94 C	380.375.679,51 D	312.977.107,96 C	3.149.764.713,35 D	3.825.599.927,90 C	3.451.713.100,09 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 C	2.769.389.033,84 D	3.512.622.819,94 C	380.375.679,51 D	312.977.107,96 C	3.149.764.713,35 D	3.825.599.927,90 C	3.451.713.100,09 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
2.775.877.885,54 C	2.769.389.033,84 D	3.512.622.819,94 C	380.375.679,51 D	312.977.107,96 C	3.149.764.713,35 D	3.825.599.927,90 C	3.451.713.100,09 C
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	2.561.005.852,73 D	2.561.217.781,71 C	379.910.720,82 D	379.698.791,84 C	2.940.916.573,55 D	2.940.916.573,55 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	2.561.005.852,73 D	2.561.217.781,71 C	379.910.720,82 D	379.698.791,84 C	2.940.916.573,55 D	2.940.916.573,55 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário							
	2.561.005.852,73 D	2.561.217.781,71 C	379.910.720,82 D	379.698.791,84 C	2.940.916.573,55 D	2.940.916.573,55 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira							
	13.690.113.024,53 D	16.556.270.829,91 C	1.218.348.888,89 D	1.269.396.544,74 C	14.908.461.913,42 D	17.825.667.374,65 C	2.917.205.461,23 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras							
	13.690.113.024,53 D	16.556.270.829,91 C	1.218.348.888,89 D	1.269.396.544,74 C	14.908.461.913,42 D	17.825.667.374,65 C	2.917.205.461,23 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias							
	13.155.450.361,07 D	15.891.352.468,08 C	1.168.294.566,87 D	1.208.163.320,13 C	14.323.744.927,94 D	17.099.515.788,21 C	2.775.770.860,27 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar							
	2.364.226.455,69 D	2.362.700.069,46 C	141.790.108,29 D	154.566.462,21 C	2.506.016.563,98 D	2.517.266.531,67 C	11.249.967,69 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar							
	2.364.226.455,69 D	2.362.700.069,46 C	141.790.108,29 D	154.566.462,21 C	2.506.016.563,98 D	2.517.266.531,67 C	11.249.967,69 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar							
	2.364.226.455,69 D	2.362.700.069,46 C	141.790.108,29 D	154.566.462,21 C	2.506.016.563,98 D	2.517.266.531,67 C	11.249.967,69 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada							
	998.592.770,61 D	998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada							
	998.592.770,61 D	998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada							
	998.592.770,61 D	998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar							
	5.264.898.979,28 D	5.430.864.809,71 C	405.140.642,99 D	288.381.756,39 C	5.670.039.622,27 D	5.719.246.566,10 C	49.206.943,83 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar							
	5.264.898.979,28 D	5.430.864.809,71 C	405.140.642,99 D	288.381.756,39 C	5.670.039.622,27 D	5.719.246.566,10 C	49.206.943,83 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar							
	5.264.898.979,28 D	5.430.864.809,71 C	405.140.642,99 D	288.381.756,39 C	5.670.039.622,27 D	5.719.246.566,10 C	49.206.943,83 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	998.592.770,61 D	998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	998.592.770,61 D	998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução							
	998.592.770,61 D	998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada							
	86.087.969,26 D	1.288.836.385,45 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	100.181.734,24 D	1.433.235.236,70 C	1.333.053.502,46 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada							
	86.087.969,26 D	1.288.836.385,45 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	100.181.734,24 D	1.433.235.236,70 C	1.333.053.502,46 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada							
	86.087.969,26 D	1.288.836.385,45 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	100.181.734,24 D	1.433.235.236,70 C	1.333.053.502,46 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
	2.326.873.018,79 D	2.490.072.964,60 C	256.624.662,46 D	139.865.775,86 C	2.583.497.681,25 D	2.629.938.740,46 C	46.441.059,21 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar							
	2.326.873.018,79 D	2.490.072.964,60 C	256.624.662,46 D	139.865.775,86 C	2.583.497.681,25 D	2.629.938.740,46 C	46.441.059,21 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar						
	2.326.873.018,79 D 2.490.072.964,60 C	256.624.662,46 D	139.865.775,86 C	2.583.497.681,25 D	2.629.938.740,46 C	46.441.059,21 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução						
	998.592.770,61 D 998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução						
	998.592.770,61 D 998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução						
	998.592.770,61 D 998.592.770,61 C	112.183.874,39 D	112.183.874,39 C	1.110.776.645,00 D	1.110.776.645,00 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada						
	117.585.626,22 D 1.323.099.927,03 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	131.679.391,20 D	1.467.498.778,28 C	1.335.819.387,08 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada						
	117.585.626,22 D 1.323.099.927,03 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	131.679.391,20 D	1.467.498.778,28 C	1.335.819.387,08 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada						
	117.585.626,22 D 1.323.099.927,03 C	14.093.764,98 D	144.398.851,25 C	131.679.391,20 D	1.467.498.778,28 C	1.335.819.387,08 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras						
	534.662.663,46 D 664.918.361,83 C	50.054.322,02 D	61.233.224,61 C	584.716.985,48 D	726.151.586,44 C	141.434.600,96 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios						
	534.662.663,46 D 664.918.361,83 C	50.054.322,02 D	61.233.224,61 C	584.716.985,48 D	726.151.586,44 C	141.434.600,96 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios						
	138.011.379,48 D 139.234.280,01 C	12.401.803,12 D	11.178.902,59 C	150.413.182,60 D	150.413.182,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios						
	138.011.379,48 D 139.234.280,01 C	12.401.803,12 D	11.178.902,59 C	150.413.182,60 D	150.413.182,60 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios						
	129.032.797,84 D 129.032.797,84 C	12.401.803,12 D	12.401.803,12 C	141.434.600,96 D	141.434.600,96 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios						
	129.032.797,84 D 129.032.797,84 C	12.401.803,12 D	12.401.803,12 C	141.434.600,96 D	141.434.600,96 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00 129.032.797,84 C	0,00	12.401.803,12 C	0,00 141.434.600,96 C	141.434.600,96 C	
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00 129.032.797,84 C	0,00	12.401.803,12 C	0,00 141.434.600,96 C	141.434.600,96 C	
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	133.585.688,30 D 134.032.797,84 C	12.848.912,66 D	12.401.803,12 C	146.434.600,96 D	146.434.600,96 C	0,00
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	133.585.688,30 D 134.032.797,84 C	12.848.912,66 D	12.401.803,12 C	146.434.600,96 D	146.434.600,96 C	0,00
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	5.000.000,00 D 133.585.688,30 C	0,00	12.848.912,66 C	5.000.000,00 D	146.434.600,96 C	141.434.600,96 C
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	5.000.000,00 D 133.585.688,30 C	0,00	12.848.912,66 C	5.000.000,00 D	146.434.600,96 C	141.434.600,96 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	129.032.797,84 D 0,00	12.401.803,12 D	0,00	141.434.600,96 D	0,00	141.434.600,96 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	129.032.797,84 D 0,00	12.401.803,12 D	0,00	141.434.600,96 D	0,00	141.434.600,96 D
8.2.4 Controles da Arrecadação	1.268.417,28 D 56.278.148,71 C	0,00	6.599.122,95 C	1.268.417,28 D	62.877.271,66 C	61.608.854,38 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	1.268.417,28 D 56.278.148,71 C	0,00	6.599.122,95 C	1.268.417,28 D	62.877.271,66 C	61.608.854,38 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	1.268.417,28 D 56.278.148,71 C	0,00	6.599.122,95 C	1.268.417,28 D	62.877.271,66 C	61.608.854,38 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	1.268.417,28 D 56.278.148,71 C	0,00	6.599.122,95 C	1.268.417,28 D	62.877.271,66 C	61.608.854,38 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	1.268.417,28 D 56.278.148,71 C	0,00	6.599.122,95 C	1.268.417,28 D	62.877.271,66 C	61.608.854,38 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita							
	1.268.417,28 D	56.278.148,71 C	0,00	6.599.122,95 C	1.268.417,28 D	62.877.271,66 C	61.608.854,38 C
8.9 Outros Controles							
2.652.534.904,92 C	4.694.430.473,36 D	8.861.438.445,70 C	762.520.717,13 D	1.270.323.289,87 C	5.456.951.190,49 D	10.131.761.735,57 C	7.327.345.450,00 C
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens							
221.755,89 C	1.402.320,99 D	1.833.001,62 C	52.619,58 D	61.258,46 C	1.454.940,57 D	1.894.260,08 C	661.075,40 C
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens							
209.547,65 C	1.401.117,66 D	1.832.531,66 C	52.619,58 D	61.258,46 C	1.453.737,24 D	1.893.790,12 C	649.600,53 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros							
209.547,65 C	1.401.117,66 D	1.832.531,66 C	52.619,58 D	61.258,46 C	1.453.737,24 D	1.893.790,12 C	649.600,53 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.							
209.547,65 C	1.401.117,66 D	1.832.531,66 C	52.619,58 D	61.258,46 C	1.453.737,24 D	1.893.790,12 C	649.600,53 C
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar							
179.547,65 C	685.558,83 D	533.130,52 C	27.309,79 D	10.238,88 C	712.868,62 D	543.369,40 C	10.048,43 C
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar							
179.547,65 C	685.558,83 D	533.130,52 C	27.309,79 D	10.238,88 C	712.868,62 D	543.369,40 C	10.048,43 C
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação							
30.000,00 C	101.716,52 D	71.716,52 C	1.600,00 D	3.200,00 C	103.316,52 D	74.916,52 C	1.600,00 C
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação							
30.000,00 C	101.716,52 D	71.716,52 C	1.600,00 D	3.200,00 C	103.316,52 D	74.916,52 C	1.600,00 C
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar							
	613.842,31 D	613.842,31 C	23.709,79 D	24.109,79 C	637.552,10 D	637.952,10 C	400,00 C
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar							
	613.842,31 D	613.842,31 C	23.709,79 D	24.109,79 C	637.552,10 D	637.952,10 C	400,00 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante				
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado	0,00	613.842,31 C	0,00	23.709,79 C	0,00	637.552,10 C	637.552,10 C	
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado	0,00	613.842,31 C	0,00	23.709,79 C	0,00	637.552,10 C	637.552,10 C	
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração	12.208,24 C	1.203,33 D	469,96 C		1.203,33 D	469,96 C	11.474,87 C	
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo	12.208,24 C	1.203,33 D	469,96 C		1.203,33 D	469,96 C	11.474,87 C	
8.9.7.3.1.01 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	12.208,24 C	1.203,33 D	469,96 C		1.203,33 D	469,96 C	11.474,87 C	
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	12.208,24 C	1.203,33 D	469,96 C		1.203,33 D	469,96 C	11.474,87 C	
8.9.7.3.1.01.00.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos	12.208,24 C	1.203,33 D	469,96 C		1.203,33 D	469,96 C	11.474,87 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	2.652.313.149,03 C	4.693.028.152,37 D	8.859.605.444,08 C	762.468.097,55 D	1.270.262.031,41 C	5.455.496.249,92 D	10.129.867.475,49 C	7.326.684.374,60 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	18.275.566,10 C	2.697.501.438,22 D	5.343.083.919,90 C	274.670.302,92 D	567.530.003,72 C	2.972.171.741,14 D	5.910.613.923,62 C	2.956.717.748,58 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL	18.270.591,16 C	1.639.517.991,75 D	3.762.207.367,12 C	165.081.067,81 D	405.998.757,81 C	1.804.599.059,56 D	4.168.206.124,93 C	2.381.877.656,53 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	9.135.295,58 C	75.485.515,00 D	1.267.538.674,17 C	2.093.996,55 D	135.540.510,01 C	77.579.511,55 D	1.403.079.184,18 C	1.334.634.968,21 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	9.135.295,58 C	75.485.515,00 D	1.267.538.674,17 C	2.093.996,55 D	135.540.510,01 C	77.579.511,55 D	1.403.079.184,18 C	1.334.634.968,21 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	9.135.295,58 C	75.485.515,00 D	1.267.538.674,17 C	2.093.996,55 D	135.540.510,01 C	77.579.511,55 D	1.403.079.184,18 C	1.334.634.968,21 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar							
9.135.295,58 C	1.284.922.863,85 D	1.277.221.444,60 C	136.673.582,35 D	135.239.706,02 C	1.421.596.446,20 D	1.412.461.150,62 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar							
9.135.295,58 C	1.284.922.863,85 D	1.277.221.444,60 C	136.673.582,35 D	135.239.706,02 C	1.421.596.446,20 D	1.412.461.150,62 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar							
9.135.295,58 C	1.284.922.863,85 D	1.277.221.444,60 C	136.673.582,35 D	135.239.706,02 C	1.421.596.446,20 D	1.412.461.150,62 C	0,00
8.9.8.1.1.03 =Valores Pagos							
	279.109.612,90 D	1.213.113.756,62 C	26.313.488,91 D	134.599.438,46 C	305.423.101,81 D	1.347.713.195,08 C	1.042.290.093,27 C
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Pagos							
	279.109.612,90 D	1.213.113.756,62 C	26.313.488,91 D	134.599.438,46 C	305.423.101,81 D	1.347.713.195,08 C	1.042.290.093,27 C
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Pagos							
	279.109.612,90 D	1.213.113.756,62 C	26.313.488,91 D	134.599.438,46 C	305.423.101,81 D	1.347.713.195,08 C	1.042.290.093,27 C
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos Estornados							
	0,00	4.333.491,73 C	0,00	619.103,32 C	0,00	4.952.595,05 C	4.952.595,05 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos Estornados							
	0,00	4.333.491,73 C	0,00	619.103,32 C	0,00	4.952.595,05 C	4.952.595,05 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos Estornados							
	0,00	4.333.491,73 C	0,00	619.103,32 C	0,00	4.952.595,05 C	4.952.595,05 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT							
0,00	526.516.479,92 D	787.933.422,89 C	54.478.790,25 D	80.454.127,17 C	580.995.270,17 D	868.387.550,06 C	287.392.279,89 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar							
0,00	265.234.224,92 D	266.367.035,37 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.363.578,69 D	292.363.578,69 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
0,00	265.234.224,92 D	266.367.035,37 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.363.578,69 D	292.363.578,69 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
0,00	265.234.224,92 D	266.367.035,37 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.363.578,69 D	292.363.578,69 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	261.282.255,00 D	261.522.190,37 C	27.349.436,48 D	27.109.501,11 C	288.631.691,48 D	288.631.691,48 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	261.282.255,00 D	261.522.190,37 C	27.349.436,48 D	27.109.501,11 C	288.631.691,48 D	288.631.691,48 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	261.282.255,00 D	261.522.190,37 C	27.349.436,48 D	27.109.501,11 C	288.631.691,48 D	288.631.691,48 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas								
	0,00	260.044.197,15 C	0,00	27.348.082,74 C	0,00	287.392.279,89 C	287.392.279,89 C	
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas								
	0,00	260.044.197,15 C	0,00	27.348.082,74 C	0,00	287.392.279,89 C	287.392.279,89 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas								
	0,00	260.044.197,15 C	0,00	27.348.082,74 C	0,00	287.392.279,89 C	287.392.279,89 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
	4.974,94 C	4.950.486,63 D	5.009.707,00 C	631.654,61 D	622.991,57 C	5.582.141,24 D	5.632.698,57 C	55.532,27 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
	4.974,94 C	4.901.830,27 D	4.912.394,28 C	625.927,18 D	611.536,71 C	5.527.757,45 D	5.523.930,99 C	1.148,48 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
	4.974,94 C	4.901.830,27 D	4.912.394,28 C	625.927,18 D	611.536,71 C	5.527.757,45 D	5.523.930,99 C	1.148,48 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
	4.974,94 C	4.901.830,27 D	4.912.394,28 C	625.927,18 D	611.536,71 C	5.527.757,45 D	5.523.930,99 C	1.148,48 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
		48.656,36 D	48.656,36 C	5.727,43 D	5.727,43 C	54.383,79 D	54.383,79 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
		48.656,36 D	48.656,36 C	5.727,43 D	5.727,43 C	54.383,79 D	54.383,79 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
		48.656,36 D	48.656,36 C	5.727,43 D	5.727,43 C	54.383,79 D	54.383,79 C	0,00



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	48.656,36 C	0,00	5.727,43 C	0,00	54.383,79 C	54.383,79 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	48.656,36 C	0,00	5.727,43 C	0,00	54.383,79 C	54.383,79 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada	0,00	48.656,36 C	0,00	5.727,43 C	0,00	54.383,79 C	54.383,79 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	526.516.479,92 D	787.933.422,89 C	54.478.790,25 D	80.454.127,17 C	580.995.270,17 D	868.387.550,06 C	287.392.279,89 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	265.234.224,92 D	266.367.035,37 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.363.578,69 D	292.363.578,69 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	265.234.224,92 D	266.367.035,37 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.363.578,69 D	292.363.578,69 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	265.234.224,92 D	266.367.035,37 C	27.129.353,77 D	25.996.543,32 C	292.363.578,69 D	292.363.578,69 C	0,00
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar	261.282.255,00 D	261.522.190,37 C	27.349.436,48 D	27.109.501,11 C	288.631.691,48 D	288.631.691,48 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	261.282.255,00 D	261.522.190,37 C	27.349.436,48 D	27.109.501,11 C	288.631.691,48 D	288.631.691,48 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	261.282.255,00 D	261.522.190,37 C	27.349.436,48 D	27.109.501,11 C	288.631.691,48 D	288.631.691,48 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	260.044.197,15 C	0,00	27.348.082,74 C	0,00	287.392.279,89 C	287.392.279,89 C
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	260.044.197,15 C	0,00	27.348.082,74 C	0,00	287.392.279,89 C	287.392.279,89 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	260.044.197,15 C	0,00	27.348.082,74 C	0,00	287.392.279,89 C	287.392.279,89 C



Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores							
2.634.037.582,93 C	1.995.526.714,15 D	3.516.521.524,18 C	487.797.794,63 D	702.732.027,69 C	2.483.324.508,78 D	4.219.253.551,87 C	4.369.966.626,02 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor							
	3.712.034,55 D	265.128.977,52 C	19.852,66 D	25.995.189,58 C	3.731.887,21 D	291.124.167,10 C	287.392.279,89 C
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS							
	654.030,63 D	4.788.401,29 C	861,58 D	385.892,20 C	654.892,21 D	5.174.293,49 C	4.519.401,28 C
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS							
	654.030,63 D	4.788.401,29 C	861,58 D	385.892,20 C	654.892,21 D	5.174.293,49 C	4.519.401,28 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS							
	654.030,63 D	4.788.401,29 C	861,58 D	385.892,20 C	654.892,21 D	5.174.293,49 C	4.519.401,28 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	32.707,19 D	105.103.222,91 C	12.092,39 D	11.537.638,89 C	44.799,58 D	116.640.861,80 C	116.596.062,22 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	32.707,19 D	105.103.222,91 C	12.092,39 D	11.537.638,89 C	44.799,58 D	116.640.861,80 C	116.596.062,22 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	32.707,19 D	105.103.222,91 C	12.092,39 D	11.537.638,89 C	44.799,58 D	116.640.861,80 C	116.596.062,22 C
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS							
	36.736,16 D	112.557,56 C	3.790,41 D	38.087,68 C	40.526,57 D	150.645,24 C	110.118,67 C
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS							
	36.736,16 D	112.557,56 C	3.790,41 D	38.087,68 C	40.526,57 D	150.645,24 C	110.118,67 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS							
	36.736,16 D	112.557,56 C	3.790,41 D	38.087,68 C	40.526,57 D	150.645,24 C	110.118,67 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros							
	2.366.503,71 D	84.461.418,89 C	0,00	7.692.314,04 C	2.366.503,71 D	92.153.732,93 C	89.787.229,22 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros							
	2.366.503,71 D	84.461.418,89 C	0,00	7.692.314,04 C	2.366.503,71 D	92.153.732,93 C	89.787.229,22 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros							
	2.366.503,71 D	84.461.418,89 C	0,00	7.692.314,04 C	2.366.503,71 D	92.153.732,93 C	89.787.229,22 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV							
	622.056,86 D	60.878.465,64 C	3.108,28 D	5.342.315,76 C	625.165,14 D	66.220.781,40 C	65.595.616,26 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	622.056,86 D	60.878.465,64 C	3.108,28 D	5.342.315,76 C	625.165,14 D	66.220.781,40 C	65.595.616,26 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	622.056,86 D	60.878.465,64 C	3.108,28 D	5.342.315,76 C	625.165,14 D	66.220.781,40 C	65.595.616,26 C
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	0,00	28,27 C	0,00	2,57 C	0,00	30,84 C	30,84 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	0,00	28,27 C	0,00	2,57 C	0,00	30,84 C	30,84 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	0,00	28,27 C	0,00	2,57 C	0,00	30,84 C	30,84 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	0,00	387.272,28 C	0,00	15.389,12 C	0,00	402.661,40 C	402.661,40 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	0,00	387.272,28 C	0,00	15.389,12 C	0,00	402.661,40 C	402.661,40 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	0,00	387.272,28 C	0,00	15.389,12 C	0,00	402.661,40 C	402.661,40 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde							
	0,00	9.397.610,68 C	0,00	983.549,32 C	0,00	10.381.160,00 C	10.381.160,00 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde							
	0,00	9.397.610,68 C	0,00	983.549,32 C	0,00	10.381.160,00 C	10.381.160,00 C



Ano Base: 2013

Unidade Gestora 030001 Tribunal de Justiça do Estado
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Dezembro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde				
	0,00 9.397.610,68 C	0,00 983.549,32 C	0,00 10.381.160,00 C	10.381.160,00 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária				
2.634.037.582,93 C	1.991.814.679,60 D 3.251.392.546,66 C	487.777.941,97 D 676.736.838,11 C	2.479.592.621,57 D 3.928.129.384,77 C	4.082.574.346,13 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar				
2.634.037.582,93 C	1.461.630.295,80 D 2.191.135.717,25 C	244.591.584,58 D 190.438.946,91 C	1.706.221.880,38 D 2.381.574.664,16 C	3.309.390.366,71 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar				
2.634.037.582,93 C	1.461.630.295,80 D 2.191.135.717,25 C	244.591.584,58 D 190.438.946,91 C	1.706.221.880,38 D 2.381.574.664,16 C	3.309.390.366,71 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar				
2.634.037.582,93 C	1.461.630.295,80 D 2.191.135.717,25 C	244.591.584,58 D 190.438.946,91 C	1.706.221.880,38 D 2.381.574.664,16 C	3.309.390.366,71 C
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP				
	530.184.383,80 D 530.184.383,80 C	243.186.357,39 D 243.186.357,39 C	773.370.741,19 D 773.370.741,19 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP				
	530.184.383,80 D 530.184.383,80 C	243.186.357,39 D 243.186.357,39 C	773.370.741,19 D 773.370.741,19 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP				
	530.184.383,80 D 530.184.383,80 C	243.186.357,39 D 243.186.357,39 C	773.370.741,19 D 773.370.741,19 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada				
	0,00 530.072.445,61 C	0,00 243.111.533,81 C	0,00 773.183.979,42 C	773.183.979,42 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada				
	0,00 530.072.445,61 C	0,00 243.111.533,81 C	0,00 773.183.979,42 C	773.183.979,42 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada				
	0,00 530.072.445,61 C	0,00 243.111.533,81 C	0,00 773.183.979,42 C	773.183.979,42 C