



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							
3.795.404.199,17 D	8.813.436.574,04 D	7.881.140.022,87 C	969.931.720,41 D	974.451.561,99 C	9.783.368.294,45 D	8.855.591.584,86 C	4.723.180.908,76 D
1.1 Ativo Circulante							
3.462.094.437,33 D	8.711.073.657,30 D	7.825.415.798,41 C	965.346.883,29 D	971.880.612,36 C	9.676.420.540,59 D	8.797.296.410,77 C	4.341.218.567,15 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa							
3.451.713.100,09 D	8.655.445.678,46 D	7.770.152.098,01 C	962.676.072,60 D	969.727.554,00 C	9.618.121.751,06 D	8.739.879.652,01 C	4.329.955.199,14 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional							
3.451.713.100,09 D	8.655.445.678,46 D	7.770.152.098,01 C	962.676.072,60 D	969.727.554,00 C	9.618.121.751,06 D	8.739.879.652,01 C	4.329.955.199,14 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação							
3.451.713.100,09 D	8.655.445.678,46 D	7.770.152.098,01 C	962.676.072,60 D	969.727.554,00 C	9.618.121.751,06 D	8.739.879.652,01 C	4.329.955.199,14 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas							
685.628,03 D	5.911.811.116,97 D	5.895.619.167,32 C	666.133.002,22 D	682.389.534,69 C	6.577.944.119,19 D	6.578.008.702,01 C	621.045,21 D
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil							
132.249.262,78 D	1.474.410.871,02 D	1.432.966.081,15 C	134.646.667,73 D	122.314.102,71 C	1.609.057.538,75 D	1.555.280.183,86 C	186.026.617,67 D
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil							
132.249.262,78 D	1.474.410.871,02 D	1.432.966.081,15 C	134.646.667,73 D	122.314.102,71 C	1.609.057.538,75 D	1.555.280.183,86 C	186.026.617,67 D
1.1.1.1.1.03.02 =Caixa Econômica Federal							
3.319.463.837,31 D	2.562.867.315,26 D	1.719.018.524,68 C	244.148.315,18 D	263.532.361,60 C	2.807.015.630,44 D	1.982.550.886,28 C	4.143.928.581,47 D
1.1.1.1.1.03.02.00 =Caixa Econômica Federal							
3.319.463.837,31 D	2.562.867.315,26 D	1.719.018.524,68 C	244.148.315,18 D	263.532.361,60 C	2.807.015.630,44 D	1.982.550.886,28 C	4.143.928.581,47 D
1.1.1.1.1.03.99 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos							
3.451.027.472,06 C	1.874.532.930,69 D	2.743.634.561,49 C	287.338.019,31 D	296.543.070,38 C	2.161.870.950,00 D	3.040.177.631,87 C	4.329.334.153,93 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *=(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos							
3.451.027.472,06 C	1.874.532.930,69 D	2.743.634.561,49 C	287.338.019,31 D	296.543.070,38 C	2.161.870.950,00 D	3.040.177.631,87 C	4.329.334.153,93 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							
3.451.027.472,06 D	2.743.634.561,49 D	1.874.532.930,69 C	296.543.070,38 D	287.338.019,31 C	3.040.177.631,87 D	2.161.870.950,00 C	4.329.334.153,93 D
1.1.1.1.1.05.01 =Poupança							
1.133.633,68 D	115.576,17 D	122.387,46 C	6.583,12 D	0,00	122.159,29 D	122.387,46 C	1.133.405,51 D
1.1.1.1.1.05.01.00 =Poupança							
1.133.633,68 D	115.576,17 D	122.387,46 C	6.583,12 D	0,00	122.159,29 D	122.387,46 C	1.133.405,51 D
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira							
3.298.720.526,09 D	2.011.186.665,97 D	1.191.783.743,89 C	206.756.299,29 D	201.318.464,35 C	2.217.942.965,26 D	1.393.102.208,24 C	4.123.561.283,11 D
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira							
3.298.720.526,09 D	2.011.186.665,97 D	1.191.783.743,89 C	206.756.299,29 D	201.318.464,35 C	2.217.942.965,26 D	1.393.102.208,24 C	4.123.561.283,11 D
1.1.1.1.1.05.03 =CDB							
151.173.312,29 D	732.332.319,35 D	682.626.799,34 C	89.780.187,97 D	86.019.554,96 C	822.112.507,32 D	768.646.354,30 C	204.639.465,31 D
1.1.1.1.1.05.03.00 =CDB							
151.173.312,29 D	732.332.319,35 D	682.626.799,34 C	89.780.187,97 D	86.019.554,96 C	822.112.507,32 D	768.646.354,30 C	204.639.465,31 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo							
12.048,43 D	5.048.050,77 D	5.044.276,86 C	444.582,32 D	459.404,66 C	5.492.633,09 D	5.503.681,52 C	1.000,00 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros							
10.448,43 D	261.031,82 D	255.657,91 C	4.570,80 D	19.393,14 C	265.602,62 D	275.051,05 C	1.000,00 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação							
10.448,43 D	261.031,82 D	255.657,91 C	4.570,80 D	19.393,14 C	265.602,62 D	275.051,05 C	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias							
10.448,43 D	261.031,82 D	255.657,91 C	4.570,80 D	19.393,14 C	265.602,62 D	275.051,05 C	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias							
10.448,43 D	261.031,82 D	255.657,91 C	4.570,80 D	19.393,14 C	265.602,62 D	275.051,05 C	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias							
10.448,43 D	261.031,82 D	255.657,91 C	4.570,80 D	19.393,14 C	265.602,62 D	275.051,05 C	1.000,00 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			
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio							
1.600,00 D	20.379,59 D	21.979,59 C	20.379,59 D	21.979,59 C	0,00		
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação							
1.600,00 D	20.379,59 D	21.979,59 C	20.379,59 D	21.979,59 C	0,00		
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos							
1.600,00 D	20.379,59 D	21.979,59 C	20.379,59 D	21.979,59 C	0,00		
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas							
1.600,00 D	20.379,59 D	21.979,59 C	20.379,59 D	21.979,59 C	0,00		
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas							
1.600,00 D	20.379,59 D	21.979,59 C	20.379,59 D	21.979,59 C	0,00		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	4.766.639,36 D	4.766.639,36 C	440.011,52 D	440.011,52 C	5.206.650,88 D	5.206.650,88 C	0,00
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação							
	4.766.639,36 D	4.766.639,36 C	440.011,52 D	440.011,52 C	5.206.650,88 D	5.206.650,88 C	0,00
1.1.3.8.1.99 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	4.766.639,36 D	4.766.639,36 C	440.011,52 D	440.011,52 C	5.206.650,88 D	5.206.650,88 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	4.766.639,36 D	4.766.639,36 C	440.011,52 D	440.011,52 C	5.206.650,88 D	5.206.650,88 C	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
	4.766.639,36 D	4.766.639,36 C	440.011,52 D	440.011,52 C	5.206.650,88 D	5.206.650,88 C	0,00
1.1.5 Estoques							
10.211.981,08 D	50.438.277,24 D	49.958.443,05 C	2.208.537,77 D	1.652.794,03 C	52.646.815,01 D	51.611.237,08 C	11.247.559,01 D
1.1.5.6 Almoxarifado							
10.211.981,08 D	50.438.012,00 D	49.958.177,81 C	2.208.537,77 D	1.652.794,03 C	52.646.549,77 D	51.610.971,84 C	11.247.559,01 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação							
10.211.981,08 D	50.438.012,00 D	49.958.177,81 C	2.208.537,77 D	1.652.794,03 C	52.646.549,77 D	51.610.971,84 C	11.247.559,01 D



Ano Base: 2014

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
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo				
3.473.838,00 D	10.624.596,94 D	10.730.898,79 C	1.054.141,04 D 952.972,37 C	11.678.737,98 D 11.683.871,16 C 3.468.704,82 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo				
3.473.838,00 D	10.624.596,94 D	10.730.898,79 C	1.054.141,04 D 952.972,37 C	11.678.737,98 D 11.683.871,16 C 3.468.704,82 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo				
3.473.838,00 D	10.624.596,94 D	10.730.898,79 C	1.054.141,04 D 952.972,37 C	11.678.737,98 D 11.683.871,16 C 3.468.704,82 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis				
6.738.143,08 D	39.813.415,06 D	39.227.279,02 C	1.154.396,73 D 699.821,66 C	40.967.811,79 D 39.927.100,68 C 7.778.854,19 D
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente				
6.738.143,08 D	39.813.415,06 D	39.227.279,02 C	1.154.396,73 D 699.821,66 C	40.967.811,79 D 39.927.100,68 C 7.778.854,19 D
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente				
6.738.143,08 D	39.813.415,06 D	39.227.279,02 C	1.154.396,73 D 699.821,66 C	40.967.811,79 D 39.927.100,68 C 7.778.854,19 D
1.1.5.8 Outros Estoques				
	265,24 D	265,24 C		265,24 D 265,24 C 0,00
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação				
	265,24 D	265,24 C		265,24 D 265,24 C 0,00
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta				
	265,24 D	265,24 C		265,24 D 265,24 C 0,00
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno				
	265,24 D	265,24 C		265,24 D 265,24 C 0,00
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno				
	265,24 D	265,24 C		265,24 D 265,24 C 0,00
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
157.307,73 D	141.650,83 D	260.980,49 C	17.690,60 D 40.859,67 C	159.341,43 D 301.840,16 C 14.809,00 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar				
4.571,32 D	3.818,38 D	7.301,45 C	116,60 D 1.204,85 C	3.934,98 D 8.506,30 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			
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação							
4.571,32 D	3.818,38 D	7.301,45 C	116,60 D	1.204,85 C	3.934,98 D	8.506,30 C	0,00
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação							
4.571,32 D	3.818,38 D	7.301,45 C	116,60 D	1.204,85 C	3.934,98 D	8.506,30 C	0,00
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação							
4.571,32 D	3.818,38 D	7.301,45 C	116,60 D	1.204,85 C	3.934,98 D	8.506,30 C	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação							
4.571,32 D	3.818,38 D	7.301,45 C	116,60 D	1.204,85 C	3.934,98 D	8.506,30 C	0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar							
152.736,41 D	137.832,45 D	253.679,04 C	17.574,00 D	39.654,82 C	155.406,45 D	293.333,86 C	14.809,00 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação							
152.736,41 D	137.832,45 D	253.679,04 C	17.574,00 D	39.654,82 C	155.406,45 D	293.333,86 C	14.809,00 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação							
152.736,41 D	137.832,45 D	253.679,04 C	17.574,00 D	39.654,82 C	155.406,45 D	293.333,86 C	14.809,00 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação							
152.736,41 D	137.832,45 D	253.679,04 C	17.574,00 D	39.654,82 C	155.406,45 D	293.333,86 C	14.809,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação							
152.736,41 D	137.832,45 D	253.679,04 C	17.574,00 D	39.654,82 C	155.406,45 D	293.333,86 C	14.809,00 D
1.2 Ativo Não-Circulante							
333.309.761,84 D	102.362.916,74 D	55.724.224,46 C	4.584.837,12 D	2.570.949,63 C	106.947.753,86 D	58.295.174,09 C	381.962.341,61 D
1.2.2 Investimentos							
88.281,88 D							88.281,88 D
1.2.2.1 Participações Permanentes							
88.281,88 D							88.281,88 D
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação							
88.281,88 D							88.281,88 D



Ano Base: 2014

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
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo							88.281,88 D
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							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							88.281,88 D
1.2.3 Imobilizado							
329.266.613,46 D	79.779.283,71 D	52.313.374,59 C	1.473.002,81 D	2.094.374,68 C	81.252.286,52 D	54.407.749,27 C	356.111.150,71 D
1.2.3.1 Bens Móveis							
183.291.887,59 D	60.001.101,37 D	32.115.266,90 C	1.472.322,17 D	831.663,67 C	61.473.423,54 D	32.946.930,57 C	211.818.380,56 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação							
183.291.887,59 D	60.001.101,37 D	32.115.266,90 C	1.472.322,17 D	831.663,67 C	61.473.423,54 D	32.946.930,57 C	211.818.380,56 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
27.986.605,46 D	10.625.102,28 D	4.456.290,08 C	422.500,34 D	66.438,62 C	11.047.602,62 D	4.522.728,70 C	34.511.479,38 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
27.986.605,46 D	10.625.102,28 D	4.456.290,08 C	422.500,34 D	66.438,62 C	11.047.602,62 D	4.522.728,70 C	34.511.479,38 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas							
27.986.605,46 D	10.625.102,28 D	4.456.290,08 C	422.500,34 D	66.438,62 C	11.047.602,62 D	4.522.728,70 C	34.511.479,38 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
68.317.445,12 D	38.158.339,75 D	22.166.288,61 C	249.556,05 D	204.371,94 C	38.407.895,80 D	22.370.660,55 C	84.354.680,37 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
68.317.445,12 D	38.158.339,75 D	22.166.288,61 C	249.556,05 D	204.371,94 C	38.407.895,80 D	22.370.660,55 C	84.354.680,37 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação							
68.317.445,12 D	38.158.339,75 D	22.166.288,61 C	249.556,05 D	204.371,94 C	38.407.895,80 D	22.370.660,55 C	84.354.680,37 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios							
61.282.863,74 D	5.475.512,11 D	2.616.743,53 C	552.419,76 D	431.839,43 C	6.027.931,87 D	3.048.582,96 C	64.262.212,65 D



Ano Base: 2014

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
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 408.543,80 D	24.250,23 C 55.710,54 D	8.600,80 D 0,00	64.311,34 D	448.604,91 D 24.250,23 C
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 408.543,80 D	24.250,23 C 55.710,54 D	8.600,80 D 0,00	64.311,34 D	448.604,91 D 24.250,23 C
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório 15.467.090,84 D	503.376,21 C 724.209,19 D	16.624,50 D 550,90 C	740.833,69 D	15.703.997,42 D 503.927,11 C
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório 15.467.090,84 D	503.376,21 C 724.209,19 D	16.624,50 D 550,90 C	740.833,69 D	15.703.997,42 D 503.927,11 C
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 45.407.229,10 D	2.089.117,09 C 4.695.592,38 D	527.194,46 D 431.288,53 C	5.222.786,84 D	48.109.610,32 D 2.520.405,62 C
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral 45.407.229,10 D	2.089.117,09 C 4.695.592,38 D	527.194,46 D 431.288,53 C	5.222.786,84 D	48.109.610,32 D 2.520.405,62 C
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 12.130.650,17 D	1.246.916,24 C 2.039.184,79 D	237.624,68 D 118.792,34 C	2.276.809,47 D	13.041.751,06 D 1.365.708,58 C
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 12.129.850,10 D	1.226.216,24 C 2.018.484,79 D	237.624,68 D 118.792,34 C	2.256.109,47 D	13.040.950,99 D 1.345.008,58 C
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos 12.129.850,10 D	1.226.216,24 C 2.018.484,79 D	237.624,68 D 118.792,34 C	2.256.109,47 D	13.040.950,99 D 1.345.008,58 C
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 20.700,00 D	20.700,00 C		20.700,00 D	20.700,00 C 0,00
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 20.700,00 D	20.700,00 C		20.700,00 D	20.700,00 C 0,00
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição 800,07 D				800,07 D



Ano Base: 2014

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		
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição						
800,07 D				800,07 D		
1.2.3.1.1.05 Veículos						
13.574.323,10 D	3.118.400,00 D	1.044.466,00 C	3.118.400,00 D	1.044.466,00 C	15.648.257,10 D	
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral						
152.750,00 D				152.750,00 D		
1.2.3.1.1.05.01.00 Veículos em Geral						
152.750,00 D				152.750,00 D		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica						
13.421.573,10 D	3.118.400,00 D	1.044.466,00 C	3.118.400,00 D	1.044.466,00 C	15.495.507,10 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica						
13.421.573,10 D	3.118.400,00 D	1.044.466,00 C	3.118.400,00 D	1.044.466,00 C	15.495.507,10 D	
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis						
39.270,44 D	39.270,44 C	10.221,34 D	10.221,34 C	49.491,78 D	49.491,78 C	0,00
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis						
39.270,44 D	39.270,44 C	10.221,34 D	10.221,34 C	49.491,78 D	49.491,78 C	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis						
39.270,44 D	39.270,44 C	10.221,34 D	10.221,34 C	49.491,78 D	49.491,78 C	0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis						
545.292,00 D	545.292,00 C		545.292,00 D	545.292,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis						
545.292,00 D	545.292,00 C		545.292,00 D	545.292,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis						
545.292,00 D	545.292,00 C		545.292,00 D	545.292,00 C	0,00	



Ano Base: 2014

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 Bens Imóveis								
160.482.535,64 D	19.178.685,37 D	9.677.785,18 C	0,00	96.370,00 C	19.178.685,37 D	9.774.155,18 C	169.887.065,83 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação								
160.482.535,64 D	19.178.685,37 D	9.677.785,18 C	0,00	96.370,00 C	19.178.685,37 D	9.774.155,18 C	169.887.065,83 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial								
159.023.307,68 D	16.701.382,42 D	8.314.927,22 C			16.701.382,42 D	8.314.927,22 C	167.409.762,88 D	
1.2.3.2.1.01.02 Edifícios								
144.875.504,21 D	7.409.240,00 D	8.314.927,22 C			7.409.240,00 D	8.314.927,22 C	143.969.816,99 D	
1.2.3.2.1.01.02.00 Edifícios								
144.875.504,21 D	7.409.240,00 D	8.314.927,22 C			7.409.240,00 D	8.314.927,22 C	143.969.816,99 D	
1.2.3.2.1.01.03 Terrenos / Glebas / Lotes								
14.147.803,47 D	9.292.142,42 D	0,00			9.292.142,42 D	0,00	23.439.945,89 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Terrenos / Glebas / Lotes								
14.147.803,47 D	9.292.142,42 D	0,00			9.292.142,42 D	0,00	23.439.945,89 D	
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento								
1.362.857,14 D	2.477.302,95 D	1.362.857,14 C			2.477.302,95 D	1.362.857,14 C	2.477.302,95 D	
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento								
1.362.857,14 D	2.477.302,95 D	1.362.857,14 C			2.477.302,95 D	1.362.857,14 C	2.477.302,95 D	
1.2.3.2.1.06.01.01 Obras em Andamento de Bens de Uso Especial/Dominicais								
	2.477.302,95 D	0,00			2.477.302,95 D	0,00	2.477.302,95 D	
1.2.3.2.1.06.01.02 Obras em Andamento de Bens de Uso Comum do Povo								
1.362.857,14 D	0,00	1.362.857,14 C			0,00	1.362.857,14 C	0,00	
1.2.3.2.1.07 Instalações								
96.370,00 D			0,00	96.370,00 C	0,00	96.370,00 C	0,00	
1.2.3.2.1.07.00 Instalações								
96.370,00 D			0,00	96.370,00 C	0,00	96.370,00 C	0,00	



Ano Base: 2014

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
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações				
96.370,00 D		0,00	96.370,00 C	0,00
1.2.3.2.1.08 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				
0,82 D	0,00	0,82 C	0,00	0,82 C
1.2.3.2.1.08.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				
0,82 D	0,00	0,82 C	0,00	0,82 C
1.2.3.2.1.08.00.00 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros				
0,82 D	0,00	0,82 C	0,00	0,82 C
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas				
14.507.809,77 C	599.496,97 D	10.520.322,51 C	680,64 D	1.166.341,01 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação				
14.507.809,77 C	599.496,97 D	10.520.322,51 C	680,64 D	1.166.341,01 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis				
14.234.138,65 C	208.837,85 D	9.763.899,33 C	680,64 D	1.070.370,16 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
967.479,60 C	19.331,08 D	906.099,60 C	680,64 D	94.474,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
967.479,60 C	19.331,08 D	906.099,60 C	680,64 D	94.474,99 C
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação				
9.390.160,66 C	16.591,80 D	6.655.398,28 C	0,00	758.033,22 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação				
9.390.160,66 C	16.591,80 D	6.655.398,28 C	0,00	758.033,22 C
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios				
1.945.648,09 C	1.259,71 D	1.072.169,37 C	0,00	101.693,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios				
1.945.648,09 C	1.259,71 D	1.072.169,37 C	0,00	101.693,37 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			
1.2.3.8.1.01.04 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
106.732,03 C	113.879,26 D	11.288,91 C	0,00	147,41 C	113.879,26 D	11.436,32 C	4.289,09 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) Dep. Acum. Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação							
106.732,03 C	113.879,26 D	11.288,91 C	0,00	147,41 C	113.879,26 D	11.436,32 C	4.289,09 C
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos							
1.824.118,27 C	57.776,00 D	1.118.943,17 C	0,00	116.021,17 C	57.776,00 D	1.234.964,34 C	3.001.306,61 C
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							
1.824.118,27 C	57.776,00 D	1.118.943,17 C	0,00	116.021,17 C	57.776,00 D	1.234.964,34 C	3.001.306,61 C
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis							
273.671,12 C	390.659,12 D	756.423,18 C	0,00	95.970,85 C	390.659,12 D	852.394,03 C	735.406,03 C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial							
19.175,09 C	116.988,00 D	737.248,09 C	0,00	95.970,85 C	116.988,00 D	833.218,94 C	735.406,03 C
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial							
19.175,09 C	116.988,00 D	737.248,09 C	0,00	95.970,85 C	116.988,00 D	833.218,94 C	735.406,03 C
1.2.3.8.1.02.06 (-) Dep. Acum. Demais Bens Imóveis							
254.496,03 C	273.671,12 D	19.175,09 C			273.671,12 D	19.175,09 C	0,00
1.2.3.8.1.02.06.00 (-) Dep. Acum. Demais Bens Imóveis							
254.496,03 C	273.671,12 D	19.175,09 C			273.671,12 D	19.175,09 C	0,00
1.2.4 Intangível							
3.954.866,50 D	22.583.633,03 D	3.410.849,87 C	3.111.834,31 D	476.574,95 C	25.695.467,34 D	3.887.424,82 C	25.762.909,02 D
1.2.4.1 Softwares							
5.732.184,78 D	22.583.633,03 D	0,00	3.111.834,31 D	2.715,00 C	25.695.467,34 D	2.715,00 C	31.424.937,12 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação							
5.732.184,78 D	22.583.633,03 D	0,00	3.111.834,31 D	2.715,00 C	25.695.467,34 D	2.715,00 C	31.424.937,12 D
1.2.4.1.1.01 Softwares							
5.732.184,78 D	22.583.633,03 D	0,00	3.111.834,31 D	2.715,00 C	25.695.467,34 D	2.715,00 C	31.424.937,12 D



Ano Base: 2014

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 Softwares								
5.732.184,78 D	22.583.633,03 D	0,00	3.111.834,31 D	2.715,00 C	25.695.467,34 D	2.715,00 C	31.424.937,12 D	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
5.732.184,78 D	22.583.633,03 D	0,00	3.111.834,31 D	2.715,00 C	25.695.467,34 D	2.715,00 C	31.424.937,12 D	
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada								
1.777.318,28 C	0,00	3.410.849,87 C	0,00	473.859,95 C	0,00	3.884.709,82 C	5.662.028,10 C	
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação								
1.777.318,28 C	0,00	3.410.849,87 C	0,00	473.859,95 C	0,00	3.884.709,82 C	5.662.028,10 C	
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
1.777.318,28 C	0,00	3.410.849,87 C	0,00	473.859,95 C	0,00	3.884.709,82 C	5.662.028,10 C	
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
1.777.318,28 C	0,00	3.410.849,87 C	0,00	473.859,95 C	0,00	3.884.709,82 C	5.662.028,10 C	
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
1.777.318,28 C	0,00	3.410.849,87 C	0,00	473.859,95 C	0,00	3.884.709,82 C	5.662.028,10 C	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
3.795.404.199,17 C	5.035.699.214,32 D	5.891.831.750,88 C	530.678.278,68 D	499.722.242,74 C	5.566.377.493,00 D	6.391.553.993,62 C	4.620.580.699,79 C	
2.1 Passivo Circulante								
3.322.160.176,06 C	3.913.048.535,01 D	4.766.746.117,81 C	529.872.565,21 D	499.413.655,98 C	4.442.921.100,22 D	5.266.159.773,79 C	4.145.398.849,63 C	
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo								
	1.397.818.047,53 D	1.452.428.652,39 C	203.699.223,65 D	149.295.346,23 C	1.601.517.271,18 D	1.601.723.998,62 C	206.727,44 C	
2.1.1.1 Pessoal a Pagar								
	1.106.501.061,58 D	1.158.098.020,52 C	173.358.965,01 D	121.968.733,51 C	1.279.860.026,59 D	1.280.066.754,03 C	206.727,44 C	
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação								
	1.106.501.061,58 D	1.158.098.020,52 C	173.358.965,01 D	121.968.733,51 C	1.279.860.026,59 D	1.280.066.754,03 C	206.727,44 C	



Ano Base: 2014

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 Pessoal a Pagar do Exercício							
	893.022.864,78 D	898.624.098,50 C	85.727.021,39 D	80.125.787,67 C	978.749.886,17 D	978.749.886,17 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	764.276.973,96 D	764.276.973,96 C	69.593.666,91 D	69.593.666,91 C	833.870.640,87 D	833.870.640,87 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	764.276.973,96 D	764.276.973,96 C	69.593.666,91 D	69.593.666,91 C	833.870.640,87 D	833.870.640,87 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário							
	116.821.867,79 D	122.423.101,51 C	6.309.546,39 D	708.312,67 C	123.131.414,18 D	123.131.414,18 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)							
	58.410.547,58 D	64.011.781,30 C	5.766.968,90 D	165.735,18 C	64.177.516,48 D	64.177.516,48 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	58.411.320,21 D	58.411.320,21 C	542.577,49 D	542.577,49 C	58.953.897,70 D	58.953.897,70 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias							
	11.924.023,03 D	11.924.023,03 C	9.823.808,09 D	9.823.808,09 C	21.747.831,12 D	21.747.831,12 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)							
	11.924.023,03 D	11.924.023,03 C	9.823.808,09 D	9.823.808,09 C	21.747.831,12 D	21.747.831,12 C	0,00
2.1.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal							
	213.456.642,49 D	259.452.367,71 C	87.631.943,62 D	41.842.945,84 C	301.088.586,11 D	301.295.313,55 C	206.727,44 C
2.1.1.1.1.03.02 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)							
	12.092.795,54 D	12.092.795,54 C	0,00	206.727,44 C	12.092.795,54 D	12.299.522,98 C	206.727,44 C
2.1.1.1.1.03.02.00 =Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)							
	12.092.795,54 D	12.092.795,54 C	0,00	206.727,44 C	12.092.795,54 D	12.299.522,98 C	206.727,44 C
2.1.1.1.1.03.03 =Precatórios de Pessoal do Exercício (F)							
	201.363.846,95 D	247.359.572,17 C	87.631.943,62 D	41.636.218,40 C	288.995.790,57 D	288.995.790,57 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
2.1.1.1.1.03.03.00 =Precatórios de Pessoal do Exercício (F)						
	201.363.846,95 D 247.359.572,17 C	87.631.943,62 D	41.636.218,40 C	288.995.790,57 D	288.995.790,57 C	0,00
2.1.1.1.1.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	21.554,31 D 21.554,31 C			21.554,31 D	21.554,31 C	0,00
2.1.1.1.1.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	21.554,31 D 21.554,31 C			21.554,31 D	21.554,31 C	0,00
2.1.1.1.1.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	21.554,31 D 21.554,31 C			21.554,31 D	21.554,31 C	0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar						
	159.688.435,46 D 162.650.297,29 C	15.691.372,17 D	12.729.510,34 C	175.379.807,63 D	175.379.807,63 C	0,00
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação						
	159.688.435,46 D 162.650.297,29 C	15.691.372,17 D	12.729.510,34 C	175.379.807,63 D	175.379.807,63 C	0,00
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários						
	158.864.875,60 D 161.826.737,43 C	15.691.372,17 D	12.729.510,34 C	174.556.247,77 D	174.556.247,77 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 Benefícios Previdenciários (P)						
	6.281.392,80 D 6.281.392,80 C			6.281.392,80 D	6.281.392,80 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00 Benefícios Previdenciários (P)						
	6.281.392,80 D 6.281.392,80 C			6.281.392,80 D	6.281.392,80 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)						
	138.153.021,55 D 138.153.021,55 C	12.721.350,48 D	12.721.350,48 C	150.874.372,03 D	150.874.372,03 C	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)						
	138.153.021,55 D 138.153.021,55 C	12.721.350,48 D	12.721.350,48 C	150.874.372,03 D	150.874.372,03 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)						
	7.850.047,60 D 9.542.275,48 C	1.692.227,88 D	0,00	9.542.275,48 D	9.542.275,48 C	0,00
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)						
	7.850.047,60 D 9.542.275,48 C	1.692.227,88 D	0,00	9.542.275,48 D	9.542.275,48 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	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	6.580.413,65 D	7.850.047,60 C	1.277.793,81 D	8.159,86 C	7.858.207,46 D	7.858.207,46 C	0,00
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	6.580.413,65 D	7.850.047,60 C	1.277.793,81 D	8.159,86 C	7.858.207,46 D	7.858.207,46 C	0,00
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários							
	823.559,86 D	823.559,86 C			823.559,86 D	823.559,86 C	0,00
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)							
	823.559,86 D	823.559,86 C			823.559,86 D	823.559,86 C	0,00
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)							
	823.559,86 D	823.559,86 C			823.559,86 D	823.559,86 C	0,00
2.1.1.3 Benefícios Assistenciais a Pagar							
	5.444.661,40 D	5.444.661,40 C	663.794,99 D	663.794,99 C	6.108.456,39 D	6.108.456,39 C	0,00
2.1.1.3.1 Benefícios Assistenciais a Pagar -Consolidação							
	5.444.661,40 D	5.444.661,40 C	663.794,99 D	663.794,99 C	6.108.456,39 D	6.108.456,39 C	0,00
2.1.1.3.1.01 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)							
	5.444.661,40 D	5.444.661,40 C	663.794,99 D	663.794,99 C	6.108.456,39 D	6.108.456,39 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)							
	5.444.661,40 D	5.444.661,40 C	663.794,99 D	663.794,99 C	6.108.456,39 D	6.108.456,39 C	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00 =Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)							
	5.444.661,40 D	5.444.661,40 C	663.794,99 D	663.794,99 C	6.108.456,39 D	6.108.456,39 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar							
	126.183.889,09 D	126.235.673,18 C	13.985.091,48 D	13.933.307,39 C	140.168.980,57 D	140.168.980,57 C	0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS							
	115.942.035,29 D	115.993.819,38 C	10.060.833,91 D	10.009.049,82 C	126.002.869,20 D	126.002.869,20 C	0,00
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)							
	107.489.801,01 D	107.491.829,58 C	9.237.060,75 D	9.235.032,18 C	116.726.861,76 D	116.726.861,76 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 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)	107.489.801,01 D	107.491.829,58 C	9.237.060,75 D	9.235.032,18 C	116.726.861,76 D	116.726.861,76 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)	8.292.385,17 D	8.292.385,17 C	830.417,91 D	830.417,91 C	9.122.803,08 D	9.122.803,08 C	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)	99.197.415,84 D	99.199.444,41 C	8.406.642,84 D	8.404.614,27 C	107.604.058,68 D	107.604.058,68 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	8.452.234,28 D	8.501.989,80 C	823.773,16 D	774.017,64 C	9.276.007,44 D	9.276.007,44 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	8.452.234,28 D	8.501.989,80 C	823.773,16 D	774.017,64 C	9.276.007,44 D	9.276.007,44 C	0,00
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	8.452.234,28 D	8.501.989,80 C	823.773,16 D	774.017,64 C	9.276.007,44 D	9.276.007,44 C	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	10.241.853,80 D	10.241.853,80 C	3.924.257,57 D	3.924.257,57 C	14.166.111,37 D	14.166.111,37 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar	10.241.844,46 D	10.241.844,46 C	3.924.257,57 D	3.924.257,57 C	14.166.102,03 D	14.166.102,03 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações	10.210.476,05 D	10.210.476,05 C	2.241.444,13 D	2.241.444,13 C	12.451.920,18 D	12.451.920,18 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)	10.210.476,05 D	10.210.476,05 C	2.241.444,13 D	2.241.444,13 C	12.451.920,18 D	12.451.920,18 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03 INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	31.368,41 D	31.368,41 C	21.977,62 D	21.977,62 C	53.346,03 D	53.346,03 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - Contribuição s/ Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos do Exercício (F)	31.368,41 D	31.368,41 C	21.977,62 D	21.977,62 C	53.346,03 D	53.346,03 C	0,00
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões			1.660.835,82 D	1.660.835,82 C	1.660.835,82 D	1.660.835,82 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	
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)							
		830.417,91 D	830.417,91 C	830.417,91 D	830.417,91 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)							
		830.417,91 D	830.417,91 C	830.417,91 D	830.417,91 C	0,00	
2.1.1.4.3.98 Outros Encargos Sociais							
	9,34 D	9,34 C		9,34 D	9,34 C	0,00	
2.1.1.4.3.98.01 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)							
	9,34 D	9,34 C		9,34 D	9,34 C	0,00	
2.1.1.4.3.98.01.00 =Outros Encargos Sociais do Exercício (F)							
	9,34 D	9,34 C		9,34 D	9,34 C	0,00	
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo							
	257.759.842,24 D	261.753.124,70 C	19.651.412,03 D	15.666.716,25 C	277.411.254,27 D	277.419.840,95 C	8.586,68 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo							
	257.759.842,24 D	261.753.124,70 C	19.651.412,03 D	15.666.716,25 C	277.411.254,27 D	277.419.840,95 C	8.586,68 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação							
	257.740.107,48 D	261.733.389,94 C	19.651.412,03 D	15.666.716,25 C	277.391.519,51 D	277.400.106,19 C	8.586,68 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais							
	86.688.511,16 D	87.224.117,73 C	9.435.936,64 D	8.900.330,07 C	96.124.447,80 D	96.124.447,80 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	84.054.537,40 D	84.590.143,97 C	9.435.936,64 D	8.900.330,07 C	93.490.474,04 D	93.490.474,04 C	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)							
	84.054.537,40 D	84.590.143,97 C	9.435.936,64 D	8.900.330,07 C	93.490.474,04 D	93.490.474,04 C	0,00
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)							
	2.633.973,76 D	2.633.973,76 C			2.633.973,76 D	2.633.973,76 C	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)							
	2.633.973,76 D	2.633.973,76 C			2.633.973,76 D	2.633.973,76 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
2.1.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	171.051.596,32 D	174.509.272,21 C	10.215.475,39 D	6.766.386,18 C	181.267.071,71 D	181.275.658,39 C	8.586,68 C
2.1.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	13.655.822,06 D	13.655.822,06 C	0,00	8.586,68 C	13.655.822,06 D	13.664.408,74 C	8.586,68 C
2.1.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - a Partir 05/05/2000 (P)	13.655.822,06 D	13.655.822,06 C	0,00	8.586,68 C	13.655.822,06 D	13.664.408,74 C	8.586,68 C
2.1.3.1.1.02.03 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar do Exercício (F)	157.395.774,26 D	160.853.450,15 C	10.215.475,39 D	6.757.799,50 C	167.611.249,65 D	167.611.249,65 C	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00 =Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar do Exercício (F)	157.395.774,26 D	160.853.450,15 C	10.215.475,39 D	6.757.799,50 C	167.611.249,65 D	167.611.249,65 C	0,00
2.1.3.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS União	19.734,76 D	19.734,76 C			19.734,76 D	19.734,76 C	0,00
2.1.3.1.3.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	19.734,76 D	19.734,76 C			19.734,76 D	19.734,76 C	0,00
2.1.3.1.3.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)	19.734,76 D	19.734,76 C			19.734,76 D	19.734,76 C	0,00
2.1.3.1.3.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)	19.734,76 D	19.734,76 C			19.734,76 D	19.734,76 C	0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.492,81 D	1.492,81 C			1.492,81 D	1.492,81 C	0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	1.091,36 D	1.091,36 C			1.091,36 D	1.091,36 C	0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	1.091,36 D	1.091,36 C			1.091,36 D	1.091,36 C	0,00
2.1.4.1.3.99 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	1.091,36 D	1.091,36 C			1.091,36 D	1.091,36 C	0,00



Ano Base: 2014

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
2.1.4.1.3.99.02 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)							
	1.091,36 D	1.091,36 C			1.091,36 D	1.091,36 C	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)							
	1.091,36 D	1.091,36 C			1.091,36 D	1.091,36 C	0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios							
	401,45 D	401,45 C			401,45 D	401,45 C	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município							
	401,45 D	401,45 C			401,45 D	401,45 C	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais							
	401,45 D	401,45 C			401,45 D	401,45 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)							
	401,45 D	401,45 C			401,45 D	401,45 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)							
	401,45 D	401,45 C			401,45 D	401,45 C	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo							
3.322.160.176,06 C	2.257.469.152,43 D	3.052.562.847,91 C	306.521.929,53 D	334.451.593,50 C	2.563.991.081,96 D	3.387.014.441,41 C	4.145.183.535,51 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
3.309.390.366,71 C	1.898.924.693,69 D	2.715.221.439,88 C	267.668.634,30 D	275.795.922,68 C	2.166.593.327,99 D	2.991.017.362,56 C	4.133.814.401,28 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação							
3.309.390.366,71 C	1.898.924.693,69 D	2.715.221.439,88 C	267.668.634,30 D	275.795.922,68 C	2.166.593.327,99 D	2.991.017.362,56 C	4.133.814.401,28 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
	293.948.951,66 D	295.724.964,31 C	33.496.498,91 D	31.720.486,26 C	327.445.450,57 D	327.445.450,57 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Vencimentos e Vantagens							
	65.566.535,80 D	65.654.089,26 C	6.661.187,61 D	6.573.634,15 C	72.227.723,41 D	72.227.723,41 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV							
	51.447.943,75 D	51.533.582,96 C	5.404.116,77 D	5.318.477,56 C	56.852.060,52 D	56.852.060,52 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
2.1.8.8.1.01.01.02 =Fundo Previdenciário RPPS - IPREV				
	14.118.589,48 D 14.120.503,73 C	1.257.070,84 D 1.255.156,59 C	15.375.660,32 D 15.375.660,32 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03 =Taxa de Administração RPPS - IPREV				
	2,57 D 2,57 C		2,57 D 2,57 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 =INSS				
	7.720.239,19 D 8.198.865,13 C	1.250.324,08 D 771.698,14 C	8.970.563,27 D 8.970.563,27 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS				
	7.720.239,19 D 8.198.865,13 C	1.250.324,08 D 771.698,14 C	8.970.563,27 D 8.970.563,27 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte				
	115.751.801,77 D 115.985.372,07 C	14.485.964,68 D 14.252.394,38 C	130.237.766,45 D 130.237.766,45 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual				
	115.751.801,77 D 115.985.372,07 C	14.485.964,68 D 14.252.394,38 C	130.237.766,45 D 130.237.766,45 C	0,00
2.1.8.8.1.01.07 =ISS				
	1.153.961,11 D 1.311.867,65 C	315.714,14 D 157.807,60 C	1.469.675,25 D 1.469.675,25 C	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS				
	1.153.961,11 D 1.311.867,65 C	315.714,14 D 157.807,60 C	1.469.675,25 D 1.469.675,25 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria				
	11.244.466,70 D 11.312.276,11 C	1.115.673,04 D 1.047.863,63 C	12.360.139,74 D 12.360.139,74 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria				
	11.244.466,70 D 11.312.276,11 C	1.115.673,04 D 1.047.863,63 C	12.360.139,74 D 12.360.139,74 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos				
	23,13 D 23,13 C	2,57 D 2,57 C	25,70 D 25,70 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos				
	23,13 D 23,13 C	2,57 D 2,57 C	25,70 D 25,70 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	
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais	93.142,11 D	93.642,11 C	9.446,84 D	8.946,84 C	102.588,95 D	102.588,95 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais	93.142,11 D	93.642,11 C	9.446,84 D	8.946,84 C	102.588,95 D	102.588,95 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.25 =Valores a Apropriar	2.564.361,27 D	3.155.623,99 C	884.126,11 D	292.863,39 C	3.448.487,38 D	3.448.487,38 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.25.00 =Valores a Apropriar	2.564.361,27 D	3.155.623,99 C	884.126,11 D	292.863,39 C	3.448.487,38 D	3.448.487,38 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	89.854.420,58 D	90.013.204,86 C	8.774.059,84 D	8.615.275,56 C	98.628.480,42 D	98.628.480,42 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	89.854.420,58 D	90.013.204,86 C	8.774.059,84 D	8.615.275,56 C	98.628.480,42 D	98.628.480,42 C	0,00	
2.1.8.8.1.02 Garantias	1.133.633,68 C	102.470,04 D	95.658,75 C	0,00	6.583,12 C	102.470,04 D	102.241,87 C	1.133.405,51 C
2.1.8.8.1.02.01 =Cauções	1.133.633,68 C	102.470,04 D	95.658,75 C	0,00	6.583,12 C	102.470,04 D	102.241,87 C	1.133.405,51 C
2.1.8.8.1.02.01.00 =Cauções	1.133.633,68 C	102.470,04 D	95.658,75 C	0,00	6.583,12 C	102.470,04 D	102.241,87 C	1.133.405,51 C
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais	3.272.542.343,69 C	1.423.084.572,32 D	2.239.089.925,17 C	225.846.370,68 D	234.512.436,80 C	1.648.930.943,00 D	2.473.602.361,97 C	4.097.213.762,66 C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3.272.542.343,69 C	1.423.084.572,32 D	2.239.089.766,15 C	225.846.211,66 D	234.512.436,80 C	1.648.930.783,98 D	2.473.602.202,95 C	4.097.213.762,66 C
2.1.8.8.1.03.01.02 =Depósitos Recebidos por Determinação Judicial (F)	3.272.542.343,69 C	1.423.084.572,32 D	2.239.089.766,15 C	225.846.211,66 D	234.512.436,80 C	1.648.930.783,98 D	2.473.602.202,95 C	4.097.213.762,66 C



Ano Base: 2014

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	
2.1.8.8.1.03.02 =Depósitos para Recursos Judiciais (F)	0,00	159,02 C	159,02 D	0,00	159,02 D	159,02 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00 =Depósitos para Recursos Judiciais (F)	0,00	159,02 C	159,02 D	0,00	159,02 D	159,02 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos	35.714.389,34 C	181.788.699,67 D	180.310.891,65 C	8.325.764,71 D	9.556.416,50 C	190.114.464,38 D	189.867.308,15 C	35.467.233,11 C
2.1.8.8.1.04.10 =Depósitos para Pagamento de Precatórios	35.496.191,05 C	164.005.153,21 D	162.503.436,48 C	8.047.680,89 D	9.400.845,73 C	172.052.834,10 D	171.904.282,21 C	35.347.639,16 C
2.1.8.8.1.04.10.00 =Depósitos para Pagamento de Precatórios	35.496.191,05 C	164.005.153,21 D	162.503.436,48 C	8.047.680,89 D	9.400.845,73 C	172.052.834,10 D	171.904.282,21 C	35.347.639,16 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	1.148,48 C	130.615,97 D	150.461,88 C	21.122,80 D	33.395,88 C	151.738,77 D	183.857,76 C	33.267,47 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	1.148,48 C	130.615,97 D	150.461,88 C	21.122,80 D	33.395,88 C	151.738,77 D	183.857,76 C	33.267,47 C
2.1.8.8.1.04.17 =Depósitos de Custas de Condução Oficialato		6.339.758,42 D	6.339.758,42 C			6.339.758,42 D	6.339.758,42 C	0,00
2.1.8.8.1.04.17.00 =Depósitos de Custas de Condução Oficialato		6.339.758,42 D	6.339.758,42 C			6.339.758,42 D	6.339.758,42 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	217.049,81 C	11.313.172,07 D	11.317.234,87 C	256.961,02 D	122.174,89 C	11.570.133,09 D	11.439.409,76 C	86.326,48 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)	217.049,81 C	11.313.172,07 D	11.317.234,87 C	256.961,02 D	122.174,89 C	11.570.133,09 D	11.439.409,76 C	86.326,48 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo	12.769.809,35 C	358.544.458,74 D	337.341.408,03 C	38.853.295,23 D	58.655.670,82 C	397.397.753,97 D	395.997.078,85 C	11.369.134,23 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação		95.435.859,82 D	95.718.201,55 C	20.148.145,18 D	19.865.803,45 C	115.584.005,00 D	115.584.005,00 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	
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições							
	84.306.654,63 D	84.306.695,82 C	19.346.671,06 D	19.346.629,87 C	103.653.325,69 D	103.653.325,69 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)							
	26.573.923,18 D	26.573.923,18 C	4.536,33 D	4.536,33 C	26.578.459,51 D	26.578.459,51 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)							
	26.573.923,18 D	26.573.923,18 C	4.536,33 D	4.536,33 C	26.578.459,51 D	26.578.459,51 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02 =Indenizações a Servidores de Exerc. Anteriores (F)							
	6.000.000,00 D	6.000.000,00 C			6.000.000,00 D	6.000.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00 =Indenizações a Servidores de Exerc. Anteriores (F)							
	6.000.000,00 D	6.000.000,00 C			6.000.000,00 D	6.000.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)							
	51.732.731,45 D	51.732.772,64 C	19.342.134,73 D	19.342.093,54 C	71.074.866,18 D	71.074.866,18 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)							
	51.732.731,45 D	51.732.772,64 C	19.342.134,73 D	19.342.093,54 C	71.074.866,18 D	71.074.866,18 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar							
	5.732.408,18 D	5.794.531,60 C	320.459,10 D	258.335,68 C	6.052.867,28 D	6.052.867,28 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)							
	5.658.760,04 D	5.720.883,46 C	320.459,10 D	258.335,68 C	5.979.219,14 D	5.979.219,14 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)							
	5.658.760,04 D	5.720.883,46 C	320.459,10 D	258.335,68 C	5.979.219,14 D	5.979.219,14 C	0,00
2.1.8.9.1.02.02 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)							
	73.648,14 D	73.648,14 C			73.648,14 D	73.648,14 C	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)							
	73.648,14 D	73.648,14 C			73.648,14 D	73.648,14 C	0,00



Ano Base: 2014

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	
2.1.8.9.1.03 Convênios a Pagar								
	99.625,00 D	99.625,00 C	500,00 D	500,00 C	100.125,00 D	100.125,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01 =Convênios a Pagar do Exercício (F)								
	99.625,00 D	99.625,00 C	500,00 D	500,00 C	100.125,00 D	100.125,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.03.01.00 =Convênios a Pagar do Exercício (F)								
	99.625,00 D	99.625,00 C	500,00 D	500,00 C	100.125,00 D	100.125,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis								
	5.297.172,01 D	5.517.349,13 C	480.515,02 D	260.337,90 C	5.777.687,03 D	5.777.687,03 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
	3.656.675,49 D	3.785.129,38 C	388.791,79 D	260.337,90 C	4.045.467,28 D	4.045.467,28 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)								
	3.656.675,49 D	3.785.129,38 C	388.791,79 D	260.337,90 C	4.045.467,28 D	4.045.467,28 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.02 =Depósitos a Classificar (F)								
	1.166.856,52 D	1.258.579,75 C	91.723,23 D	0,00	1.258.579,75 D	1.258.579,75 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.02.00 =Depósitos a Classificar (F)								
	1.166.856,52 D	1.258.579,75 C	91.723,23 D	0,00	1.258.579,75 D	1.258.579,75 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03 Receitas da Alienação de Ativos (P)								
	473.640,00 D	473.640,00 C			473.640,00 D	473.640,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03.00 Receitas da Alienação de Ativos (P)								
	473.640,00 D	473.640,00 C			473.640,00 D	473.640,00 C	0,00	
2.1.8.9.2 Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS								
	12.769.809,35 C	263.108.598,92 D	241.623.206,48 C	18.705.150,05 D	38.789.867,37 C	281.813.748,97 D	280.413.073,85 C	11.369.134,23 C
2.1.8.9.2.15 Adiantamentos Recebidos								
	12.769.809,35 C	263.108.598,92 D	241.623.206,48 C	18.705.150,05 D	38.789.867,37 C	281.813.748,97 D	280.413.073,85 C	11.369.134,23 C
2.1.8.9.2.15.01 =Adiantamentos para Pagamentos de Precatórios Regime Especial (P)								
	12.769.809,35 C	263.108.598,92 D	241.623.206,48 C	18.705.150,05 D	38.789.867,37 C	281.813.748,97 D	280.413.073,85 C	11.369.134,23 C



Ano Base: 2014

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			
2.1.8.9.2.15.01.00 =Adiantamentos para Pagamentos de Precatórios Regime Especial (P)							
12.769.809,35 C	263.108.598,92 D	241.623.206,48 C	18.705.150,05 D	38.789.867,37 C	281.813.748,97 D	280.413.073,85 C	11.369.134,23 C
2.2 Passivo Não-Circulante							
10.178.664,37 C	9.202.990,62 D	11.637.944,38 C	805.713,47 D	308.586,76 C	10.008.704,09 D	11.946.531,14 C	12.116.491,42 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo							
10.178.664,37 C	8.531.851,92 D	10.881.219,39 C	797.126,79 D	308.306,24 C	9.328.978,71 D	11.189.525,63 C	12.039.211,29 C
2.2.1.1 Pessoal a Pagar							
	8.531.851,92 D	10.881.219,39 C	797.126,79 D	308.306,24 C	9.328.978,71 D	11.189.525,63 C	1.860.546,92 C
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar-Consolidação							
	8.531.851,92 D	10.881.219,39 C	797.126,79 D	308.306,24 C	9.328.978,71 D	11.189.525,63 C	1.860.546,92 C
2.2.1.1.1.02 Precatórios de Pessoal							
	8.531.851,92 D	10.881.219,39 C	797.126,79 D	308.306,24 C	9.328.978,71 D	11.189.525,63 C	1.860.546,92 C
2.2.1.1.1.02.02 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000							
	8.531.851,92 D	10.881.219,39 C	797.126,79 D	308.306,24 C	9.328.978,71 D	11.189.525,63 C	1.860.546,92 C
2.2.1.1.1.02.02.00 =Precatórios de Pessoal - a partir de 05/05/2000							
	8.531.851,92 D	10.881.219,39 C	797.126,79 D	308.306,24 C	9.328.978,71 D	11.189.525,63 C	1.860.546,92 C
2.2.1.4 Encargos Sociais a Pagar							
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
2.2.1.4.1.02 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)							
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



Ano Base: 2014

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
2.2.1.4.1.02.02.00 Contribuições Previdenciárias a Pagar							
10.178.664,37 C							10.178.664,37 C
2.2.3 Fornecedores a Longo Prazo							
	671.138,70 D	756.724,99 C	8.586,68 D	280,52 C	679.725,38 D	757.005,51 C	77.280,13 C
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais a Longo Prazo							
	671.138,70 D	756.724,99 C	8.586,68 D	280,52 C	679.725,38 D	757.005,51 C	77.280,13 C
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação							
	671.138,70 D	756.724,99 C	8.586,68 D	280,52 C	679.725,38 D	757.005,51 C	77.280,13 C
2.2.3.1.1.02 Precatórios de Fornecedores Nacionais							
	671.138,70 D	756.724,99 C	8.586,68 D	280,52 C	679.725,38 D	757.005,51 C	77.280,13 C
2.2.3.1.1.02.02 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)							
	671.138,70 D	756.724,99 C	8.586,68 D	280,52 C	679.725,38 D	757.005,51 C	77.280,13 C
2.2.3.1.1.02.02.00 =Precatórios de Fornecedores Nacionais - a partir de 05/05/2000 (P)							
	671.138,70 D	756.724,99 C	8.586,68 D	280,52 C	679.725,38 D	757.005,51 C	77.280,13 C
2.3 Patrimônio Líquido							
463.065.358,74 C	1.113.447.688,69 D	1.113.447.688,69 C			1.113.447.688,69 D	1.113.447.688,69 C	463.065.358,74 C
2.3.7 Resultados Acumulados							
463.065.358,74 C	1.113.447.688,69 D	1.113.447.688,69 C			1.113.447.688,69 D	1.113.447.688,69 C	463.065.358,74 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados							
463.065.358,74 C	1.113.447.688,69 D	1.113.447.688,69 C			1.113.447.688,69 D	1.113.447.688,69 C	463.065.358,74 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação							
615.962.455,79 D	25.076.559,67 D	1.113.447.688,69 C			25.076.559,67 D	1.113.447.688,69 C	472.408.673,23 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							
590.885.896,12 D	25.076.559,67 D	1.088.371.129,02 C			25.076.559,67 D	1.088.371.129,02 C	472.408.673,23 C



Ano Base: 2014

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	
2.3.7.1.1.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
590.885.896,12 D	25.076.559,67 D	1.088.371.129,02 C	25.076.559,67 D	1.088.371.129,02 C	472.408.673,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
590.885.896,12 D	25.076.559,67 D	1.088.371.129,02 C	25.076.559,67 D	1.088.371.129,02 C	472.408.673,23 C
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercícios Anteriores					
25.076.559,67 D	0,00	25.076.559,67 C	0,00	25.076.559,67 C	0,00
2.3.7.1.1.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores					
25.076.559,67 D	0,00	25.076.559,67 C	0,00	25.076.559,67 C	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00 Ajustes de Exercícios Anteriores					
25.076.559,67 D	0,00	25.076.559,67 C	0,00	25.076.559,67 C	0,00
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS					
1.088.371.129,02 C	1.088.371.129,02 D	0,00	1.088.371.129,02 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
1.088.371.129,02 C	1.088.371.129,02 D	0,00	1.088.371.129,02 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
1.088.371.129,02 C	1.088.371.129,02 D	0,00	1.088.371.129,02 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
1.088.371.129,02 C	1.088.371.129,02 D	0,00	1.088.371.129,02 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União					
9.329.540,10 D					9.329.540,10 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
9.329.540,10 D					9.329.540,10 D
2.3.7.1.3.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
9.329.540,10 D					9.329.540,10 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					
9.329.540,10 D					9.329.540,10 D



Ano Base: 2014

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
2.3.7.1.5 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município							13.774,39 D
13.774,39 D							13.774,39 D
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							13.774,39 D
13.774,39 D							13.774,39 D
2.3.7.1.5.02.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							13.774,39 D
13.774,39 D							13.774,39 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores							13.774,39 D
13.774,39 D							13.774,39 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	1.747.155.618,47 D	30.213.386,57 C	147.420.423,80 D	23.882.822,94 C	1.894.576.042,27 D	54.096.209,51 C	1.840.479.832,76 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	1.018.575.337,18 D	23.607.581,56 C	106.841.342,02 D	20.131.079,08 C	1.125.416.679,20 D	43.738.660,64 C	1.081.678.018,56 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	729.477.547,51 D	14.622.189,81 C	71.652.033,07 D	6.177.828,92 C	801.129.580,58 D	20.800.018,73 C	780.329.561,85 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	675.271.439,93 D	14.174.753,72 C	66.051.738,02 D	6.177.828,92 C	741.323.177,95 D	20.352.582,64 C	720.970.595,31 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	675.271.439,93 D	14.174.753,72 C	66.051.738,02 D	6.177.828,92 C	741.323.177,95 D	20.352.582,64 C	720.970.595,31 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	643.786.332,56 D	14.174.753,72 C	63.126.477,07 D	6.176.611,73 C	706.912.809,63 D	20.351.365,45 C	686.561.444,18 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários							
	383.525.585,43 D	3.527.919,52 C	36.301.473,17 D	326.037,08 C	419.827.058,60 D	3.853.956,60 C	415.973.102,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários							
	383.525.585,43 D	3.527.919,52 C	36.301.473,17 D	326.037,08 C	419.827.058,60 D	3.853.956,60 C	415.973.102,00 D



Ano Base: 2014

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	
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	48.241.190,53 D	4.170.792,57 C	4.221.578,52 D	0,00	52.462.769,05 D	4.170.792,57 C	48.291.976,48 D
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	48.241.190,53 D	4.170.792,57 C	4.221.578,52 D	0,00	52.462.769,05 D	4.170.792,57 C	48.291.976,48 D
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	84.248.156,92 D	6.476.041,63 C	7.522.999,39 D	0,00	91.771.156,31 D	6.476.041,63 C	85.295.114,68 D
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	84.248.156,92 D	6.476.041,63 C	7.522.999,39 D	0,00	91.771.156,31 D	6.476.041,63 C	85.295.114,68 D
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	49.002.868,72 D	0,00	4.683.732,45 D	0,00	53.686.601,17 D	0,00	53.686.601,17 D
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	49.002.868,72 D	0,00	4.683.732,45 D	0,00	53.686.601,17 D	0,00	53.686.601,17 D
3.1.1.1.1.01.21 Férias Vencidas e Proporcionais	348.240,41 D	0,00	13.560,80 D	0,00	361.801,21 D	0,00	361.801,21 D
3.1.1.1.1.01.21.00 Férias Vencidas e Proporcionais	348.240,41 D	0,00	13.560,80 D	0,00	361.801,21 D	0,00	361.801,21 D
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	60.871.703,52 D	0,00	0,00	5.224.391,41 C	60.871.703,52 D	5.224.391,41 C	55.647.312,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	60.871.703,52 D	0,00	0,00	5.224.391,41 C	60.871.703,52 D	5.224.391,41 C	55.647.312,11 D
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	10.721.442,34 D	0,00	9.130.756,26 D	0,00	19.852.198,60 D	0,00	19.852.198,60 D
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	10.721.442,34 D	0,00	9.130.756,26 D	0,00	19.852.198,60 D	0,00	19.852.198,60 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	
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	6.827.144,69 D	0,00	1.252.376,48 D	626.183,24 C	8.079.521,17 D	626.183,24 C	7.453.337,93 D
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	6.827.144,69 D	0,00	1.252.376,48 D	626.183,24 C	8.079.521,17 D	626.183,24 C	7.453.337,93 D
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS							
	31.485.107,37 D	0,00	2.925.260,95 D	1.217,19 C	34.410.368,32 D	1.217,19 C	34.409.151,13 D
3.1.1.1.1.02.09 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS							
	12.361,33 D	0,00	1.150,06 D	0,00	13.511,39 D	0,00	13.511,39 D
3.1.1.1.1.02.09.00 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS							
	12.361,33 D	0,00	1.150,06 D	0,00	13.511,39 D	0,00	13.511,39 D
3.1.1.1.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS							
	31.472.746,04 D	0,00	2.924.110,89 D	1.217,19 C	34.396.856,93 D	1.217,19 C	34.395.639,74 D
3.1.1.1.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS							
	31.472.746,04 D	0,00	2.924.110,89 D	1.217,19 C	34.396.856,93 D	1.217,19 C	34.395.639,74 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS							
	50.643.237,09 D	435.570,61 C	5.052.009,14 D	0,00	55.695.246,23 D	435.570,61 C	55.259.675,62 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação							
	50.643.237,09 D	435.570,61 C	5.052.009,14 D	0,00	55.695.246,23 D	435.570,61 C	55.259.675,62 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS							
	49.591.330,88 D	435.570,61 C	4.964.607,12 D	0,00	54.555.938,00 D	435.570,61 C	54.120.367,39 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários							
	44.165.526,90 D	270.315,97 C	4.139.772,41 D	0,00	48.305.299,31 D	270.315,97 C	48.034.983,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários							
	44.165.526,90 D	270.315,97 C	4.139.772,41 D	0,00	48.305.299,31 D	270.315,97 C	48.034.983,34 D
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço							
	1.591.192,99 D	0,00	160.090,53 D	0,00	1.751.283,52 D	0,00	1.751.283,52 D



Ano Base: 2014

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			
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço							
	1.591.192,99 D	0,00	160.090,53 D	0,00	1.751.283,52 D	0,00	1.751.283,52 D
3.1.1.2.1.01.21 Férias Vencidas e Proporcionais							
	40.272,89 D	2.717,64 C		40.272,89 D	2.717,64 C		37.555,25 D
3.1.1.2.1.01.21.00 Férias Vencidas e Proporcionais							
	40.272,89 D	2.717,64 C		40.272,89 D	2.717,64 C		37.555,25 D
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário							
	3.000.747,29 D	0,00		3.000.747,29 D	0,00		3.000.747,29 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário							
	3.000.747,29 D	0,00		3.000.747,29 D	0,00		3.000.747,29 D
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional							
	793.590,81 D	162.537,00 C	664.744,18 D	0,00	1.458.334,99 D	162.537,00 C	1.295.797,99 D
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional							
	793.590,81 D	162.537,00 C	664.744,18 D	0,00	1.458.334,99 D	162.537,00 C	1.295.797,99 D
3.1.1.2.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS							
	1.051.906,21 D	0,00	87.402,02 D	0,00	1.139.308,23 D	0,00	1.139.308,23 D
3.1.1.2.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS							
	1.051.906,21 D	0,00	87.402,02 D	0,00	1.139.308,23 D	0,00	1.139.308,23 D
3.1.1.2.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS							
	1.051.906,21 D	0,00	87.402,02 D	0,00	1.139.308,23 D	0,00	1.139.308,23 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo Regime Próprio dos Militares							
	3.562.870,49 D	11.865,48 C	548.285,91 D	0,00	4.111.156,40 D	11.865,48 C	4.099.290,92 D
3.1.1.3.1 Remun. a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos p/ Regime Próprio dos Militares - Consolidação							
	3.562.870,49 D	11.865,48 C	548.285,91 D	0,00	4.111.156,40 D	11.865,48 C	4.099.290,92 D
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar							
	3.546.039,63 D	11.865,48 C	545.892,82 D	0,00	4.091.932,45 D	11.865,48 C	4.080.066,97 D



Ano Base: 2014

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			
3.1.1.3.1.01.01 Soldo	809.221,81 D	0,00	8,28 D	0,00	809.230,09 D	0,00	809.230,09 D
3.1.1.3.1.01.01.00 Soldo	809.221,81 D	0,00	8,28 D	0,00	809.230,09 D	0,00	809.230,09 D
3.1.1.3.1.01.13 Gratificação de Exercícios de Cargos	459.970,29 D	11.865,48 C	111.072,89 D	0,00	571.043,18 D	11.865,48 C	559.177,70 D
3.1.1.3.1.01.13.00 Gratificação de Exercícios de Cargos	459.970,29 D	11.865,48 C	111.072,89 D	0,00	571.043,18 D	11.865,48 C	559.177,70 D
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	19.637,95 D	0,00	14.746,85 D	0,00	34.384,80 D	0,00	34.384,80 D
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	19.637,95 D	0,00	14.746,85 D	0,00	34.384,80 D	0,00	34.384,80 D
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário	139.330,49 D	0,00	165.735,18 D	0,00	305.065,67 D	0,00	305.065,67 D
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário	139.330,49 D	0,00	165.735,18 D	0,00	305.065,67 D	0,00	305.065,67 D
3.1.1.3.1.01.99 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	2.117.879,09 D	0,00	254.329,62 D	0,00	2.372.208,71 D	0,00	2.372.208,71 D
3.1.1.3.1.01.99.00 Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar	2.117.879,09 D	0,00	254.329,62 D	0,00	2.372.208,71 D	0,00	2.372.208,71 D
3.1.1.3.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	16.830,86 D	0,00	2.393,09 D	0,00	19.223,95 D	0,00	19.223,95 D
3.1.1.3.1.02.99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	16.830,86 D	0,00	2.393,09 D	0,00	19.223,95 D	0,00	19.223,95 D



Ano Base: 2014

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		
3.1.1.3.1.02.99.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar								
	16.830,86 D	0,00	2.393,09 D	0,00	19.223,95 D	0,00	19.223,95 D	
3.1.2 Encargos Patronais								
	117.911.919,60 D	698,44 C	13.080.911,86 D	830.417,91 C	130.992.831,46 D	831.116,35 C	130.161.715,11 D	
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS								
	99.199.444,41 D	698,44 C	9.235.032,18 D	830.417,91 C	108.434.476,59 D	831.116,35 C	107.603.360,24 D	
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS								
	99.199.444,41 D	698,44 C	9.235.032,18 D	830.417,91 C	108.434.476,59 D	831.116,35 C	107.603.360,24 D	
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS								
	99.199.444,41 D	698,44 C	9.235.032,18 D	830.417,91 C	108.434.476,59 D	831.116,35 C	107.603.360,24 D	
3.1.2.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário								
	11.818.434,90 D	0,00	2.085.574,50 D	830.417,91 C	13.904.009,40 D	830.417,91 C	13.073.591,49 D	
3.1.2.1.2.01.01.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário								
	11.818.434,90 D	0,00	2.085.574,50 D	830.417,91 C	13.904.009,40 D	830.417,91 C	13.073.591,49 D	
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro								
	79.088.624,34 D	698,44 C	7.149.457,68 D	0,00	86.238.082,02 D	698,44 C	86.237.383,58 D	
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro								
	79.088.624,34 D	698,44 C	7.149.457,68 D	0,00	86.238.082,02 D	698,44 C	86.237.383,58 D	
3.1.2.1.2.01.03 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário - 13º Salário								
	1.196.101,75 D	0,00			1.196.101,75 D	0,00	1.196.101,75 D	
3.1.2.1.2.01.03.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Previdenciário - 13º Salário								
	1.196.101,75 D	0,00			1.196.101,75 D	0,00	1.196.101,75 D	
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário								
	7.096.283,42 D	0,00			7.096.283,42 D	0,00	7.096.283,42 D	
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário								
	7.096.283,42 D	0,00			7.096.283,42 D	0,00	7.096.283,42 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	
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS						
	10.210.476,05 D	0,00	3.071.862,04 D	0,00	13.282.338,09 D	0,00 13.282.338,09 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União						
	10.210.476,05 D	0,00	3.071.862,04 D	0,00	13.282.338,09 D	0,00 13.282.338,09 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	10.209.454,47 D	0,00	3.070.300,74 D	0,00	13.279.755,21 D	0,00 13.279.755,21 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	10.209.454,47 D	0,00	3.070.300,74 D	0,00	13.279.755,21 D	0,00 13.279.755,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	10.209.454,47 D	0,00	3.070.300,74 D	0,00	13.279.755,21 D	0,00 13.279.755,21 D
3.1.2.2.3.03 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias						
	1.021,58 D	0,00	1.561,30 D	0,00	2.582,88 D	0,00 2.582,88 D
3.1.2.2.3.03.00 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias						
	1.021,58 D	0,00	1.561,30 D	0,00	2.582,88 D	0,00 2.582,88 D
3.1.2.2.3.03.00.00 Multas Sobre Contribuições Previdenciárias						
	1.021,58 D	0,00	1.561,30 D	0,00	2.582,88 D	0,00 2.582,88 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais						
	8.501.999,14 D	0,00	774.017,64 D	0,00	9.276.016,78 D	0,00 9.276.016,78 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS						
	8.501.989,80 D	0,00	774.017,64 D	0,00	9.276.007,44 D	0,00 9.276.007,44 D
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo						
	6.525.169,63 D	0,00	588.636,56 D	0,00	7.113.806,19 D	0,00 7.113.806,19 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo						
	6.525.169,63 D	0,00	588.636,56 D	0,00	7.113.806,19 D	0,00 7.113.806,19 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo						
	6.525.169,63 D	0,00	588.636,56 D	0,00	7.113.806,19 D	0,00 7.113.806,19 D



Ano Base: 2014

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
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.976.820,17 D	0,00	185.381,08 D	0,00	2.162.201,25 D	0,00	2.162.201,25 D
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.976.820,17 D	0,00	185.381,08 D	0,00	2.162.201,25 D	0,00	2.162.201,25 D
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	1.976.820,17 D	0,00	185.381,08 D	0,00	2.162.201,25 D	0,00	2.162.201,25 D
3.1.2.9.3 Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União	9,34 D	0,00			9,34 D	0,00	9,34 D
3.1.2.9.3.99 Outros Encargos Patronais	9,34 D	0,00			9,34 D	0,00	9,34 D
3.1.2.9.3.99.00 Outros Encargos Patronais	9,34 D	0,00			9,34 D	0,00	9,34 D
3.1.2.9.3.99.00.00 Outros Encargos Patronais	9,34 D	0,00			9,34 D	0,00	9,34 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal	115.885.369,35 D	6.608.736,16 C	8.536.714,92 D	0,00	124.422.084,27 D	6.608.736,16 C	117.813.348,11 D
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	104.576.676,58 D	6.608.736,16 C	7.491.800,95 D	0,00	112.068.477,53 D	6.608.736,16 C	105.459.741,37 D
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	104.576.676,58 D	6.608.736,16 C	7.491.800,95 D	0,00	112.068.477,53 D	6.608.736,16 C	105.459.741,37 D
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	99.604.318,29 D	6.608.736,16 C	6.921.659,03 D	0,00	106.525.977,32 D	6.608.736,16 C	99.917.241,16 D
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	99.604.318,29 D	6.608.736,16 C	6.921.659,03 D	0,00	106.525.977,32 D	6.608.736,16 C	99.917.241,16 D
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	99.604.318,29 D	6.608.736,16 C	6.921.659,03 D	0,00	106.525.977,32 D	6.608.736,16 C	99.917.241,16 D



Ano Base: 2014

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	
3.1.3.1.1.02 Auxílio Transporte	165.419,49 D	0,00	9.904,94 D	0,00	175.324,43 D
3.1.3.1.1.02.00 Auxílio Transporte	165.419,49 D	0,00	9.904,94 D	0,00	175.324,43 D
3.1.3.1.1.02.00.00 Auxílio Transporte	165.419,49 D	0,00	9.904,94 D	0,00	175.324,43 D
3.1.3.1.1.06 Auxílio Creche	4.806.938,80 D	0,00	560.236,98 D	0,00	5.367.175,78 D
3.1.3.1.1.06.00 Auxílio Creche	4.806.938,80 D	0,00	560.236,98 D	0,00	5.367.175,78 D
3.1.3.1.1.06.00.00 Auxílio Creche	4.806.938,80 D	0,00	560.236,98 D	0,00	5.367.175,78 D
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	8.986.821,76 D	0,00	831.946,23 D	0,00	9.818.767,99 D
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	8.986.821,76 D	0,00	831.946,23 D	0,00	9.818.767,99 D
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	8.629.776,42 D	0,00	790.967,74 D	0,00	9.420.744,16 D
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	8.629.776,42 D	0,00	790.967,74 D	0,00	9.420.744,16 D
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	8.629.776,42 D	0,00	790.967,74 D	0,00	9.420.744,16 D
3.1.3.2.1.06 Auxílio Creche	357.045,34 D	0,00	40.978,49 D	0,00	398.023,83 D
3.1.3.2.1.06.00 Auxílio Creche	357.045,34 D	0,00	40.978,49 D	0,00	398.023,83 D



Ano Base: 2014

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		
3.1.3.2.1.06.00.00 Auxílio Creche								
	357.045,34 D	0,00	40.978,49 D	0,00	398.023,83 D	0,00	398.023,83 D	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar								
	2.321.871,01 D	0,00	212.967,74 D	0,00	2.534.838,75 D	0,00	2.534.838,75 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação								
	2.321.871,01 D	0,00	212.967,74 D	0,00	2.534.838,75 D	0,00	2.534.838,75 D	
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação								
	2.321.871,01 D	0,00	212.967,74 D	0,00	2.534.838,75 D	0,00	2.534.838,75 D	
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação								
	2.321.871,01 D	0,00	212.967,74 D	0,00	2.534.838,75 D	0,00	2.534.838,75 D	
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação								
	2.321.871,01 D	0,00	212.967,74 D	0,00	2.534.838,75 D	0,00	2.534.838,75 D	
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos								
	55.300.500,72 D	2.375.957,15 C	13.571.682,17 D	13.122.832,25 C	68.872.182,89 D	15.498.789,40 C	53.373.393,49 D	
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas								
	52.929.578,94 D	26.589,68 C	13.571.682,17 D	13.122.832,25 C	66.501.261,11 D	13.149.421,93 C	53.351.839,18 D	
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação								
	52.929.578,94 D	26.589,68 C	13.571.682,17 D	13.122.832,25 C	66.501.261,11 D	13.149.421,93 C	53.351.839,18 D	
3.1.9.1.1.01 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil								
	28.721.259,11 D	0,00	4.536,33 D	0,00	28.725.795,44 D	0,00	28.725.795,44 D	
3.1.9.1.1.01.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil								
	28.721.259,11 D	0,00	4.536,33 D	0,00	28.725.795,44 D	0,00	28.725.795,44 D	
3.1.9.1.1.01.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil								
	28.721.259,11 D	0,00	4.536,33 D	0,00	28.725.795,44 D	0,00	28.725.795,44 D	
3.1.9.1.1.03 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil								
	3.839.415,61 D	26.589,68 C			3.839.415,61 D	26.589,68 C	3.812.825,93 D	



Ano Base: 2014

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	
3.1.9.1.1.03.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	3.839.415,61 D 26.589,68 C			3.839.415,61 D	26.589,68 C	3.812.825,93 D
3.1.9.1.1.03.00.00 Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	3.839.415,61 D 26.589,68 C			3.839.415,61 D	26.589,68 C	3.812.825,93 D
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	20.368.904,22 D 0,00	13.567.145,84 D	13.122.832,25 C	33.936.050,06 D	13.122.832,25 C	20.813.217,81 D
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	20.368.904,22 D 0,00	13.567.145,84 D	13.122.832,25 C	33.936.050,06 D	13.122.832,25 C	20.813.217,81 D
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	20.368.904,22 D 0,00	13.567.145,84 D	13.122.832,25 C	33.936.050,06 D	13.122.832,25 C	20.813.217,81 D
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	21.554,31 D 0,00			21.554,31 D	0,00	21.554,31 D
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.554,31 D 0,00			21.554,31 D	0,00	21.554,31 D
3.1.9.2.1.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.554,31 D 0,00			21.554,31 D	0,00	21.554,31 D
3.1.9.2.1.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.554,31 D 0,00			21.554,31 D	0,00	21.554,31 D
3.1.9.2.1.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	21.554,31 D 0,00			21.554,31 D	0,00	21.554,31 D
3.1.9.9 Outras VPD de Pessoal e Encargos	2.349.367,47 D 2.349.367,47 C			2.349.367,47 D	2.349.367,47 C	0,00
3.1.9.9.1 Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	2.349.367,47 D 2.349.367,47 C			2.349.367,47 D	2.349.367,47 C	0,00
3.1.9.9.1.02 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil e Militar	2.349.367,47 D 2.349.367,47 C			2.349.367,47 D	2.349.367,47 C	0,00



Ano Base: 2014

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	
3.1.9.9.1.02.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil e Militar	2.349.367,47 D	2.349.367,47 C		2.349.367,47 D	2.349.367,47 C	0,00	
3.1.9.9.1.02.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil e Militar	2.349.367,47 D	2.349.367,47 C		2.349.367,47 D	2.349.367,47 C	0,00	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais	147.975.999,72 D	1.873,99 C	12.783.930,00 D	1.684.068,02 C	160.759.929,72 D	1.685.942,01 C	159.073.987,71 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas	147.483.037,66 D	0,00	12.699.500,75 D	1.684.068,02 C	160.182.538,41 D	1.684.068,02 C	158.498.470,39 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS	147.483.037,66 D	0,00	12.699.500,75 D	1.684.068,02 C	160.182.538,41 D	1.684.068,02 C	158.498.470,39 D
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	147.483.037,66 D	0,00	12.699.500,75 D	1.684.068,02 C	160.182.538,41 D	1.684.068,02 C	158.498.470,39 D
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	133.340.241,65 D	0,00	12.699.500,75 D	0,00	146.039.742,40 D	0,00	146.039.742,40 D
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	133.340.241,65 D	0,00	12.699.500,75 D	0,00	146.039.742,40 D	0,00	146.039.742,40 D
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	133.340.241,65 D	0,00	12.699.500,75 D	0,00	146.039.742,40 D	0,00	146.039.742,40 D
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	14.142.796,01 D	0,00	0,00	1.684.068,02 C	14.142.796,01 D	1.684.068,02 C	12.458.727,99 D
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	14.142.796,01 D	0,00	0,00	1.684.068,02 C	14.142.796,01 D	1.684.068,02 C	12.458.727,99 D
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	14.142.796,01 D	0,00	0,00	1.684.068,02 C	14.142.796,01 D	1.684.068,02 C	12.458.727,99 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 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	492.962,06 D	1.873,99 C	84.429,25 D	0,00	577.391,31 D	1.873,99 C	575.517,32 D
3.2.9.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS							
	116.383,53 D	1.873,99 C	84.429,25 D	0,00	200.812,78 D	1.873,99 C	198.938,79 D
3.2.9.1.1 Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação							
	116.383,53 D	1.873,99 C	84.429,25 D	0,00	200.812,78 D	1.873,99 C	198.938,79 D
3.2.9.1.1.04 Auxílio Funeral Civil							
	67.022,62 D	1.873,99 C	62.579,52 D	0,00	129.602,14 D	1.873,99 C	127.728,15 D
3.2.9.1.1.04.00 Auxílio Funeral Civil							
	67.022,62 D	1.873,99 C	62.579,52 D	0,00	129.602,14 D	1.873,99 C	127.728,15 D
3.2.9.1.1.04.00.00 Auxílio Funeral Civil							
	67.022,62 D	1.873,99 C	62.579,52 D	0,00	129.602,14 D	1.873,99 C	127.728,15 D
3.2.9.1.1.08 Salário Maternidade							
	49.360,91 D	0,00	21.849,73 D	0,00	71.210,64 D	0,00	71.210,64 D
3.2.9.1.1.08.00 Salário Maternidade							
	49.360,91 D	0,00	21.849,73 D	0,00	71.210,64 D	0,00	71.210,64 D
3.2.9.1.1.08.00.00 Salário Maternidade							
	49.360,91 D	0,00	21.849,73 D	0,00	71.210,64 D	0,00	71.210,64 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	376.578,53 D	0,00			376.578,53 D	0,00	376.578,53 D
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação							
	376.578,53 D	0,00			376.578,53 D	0,00	376.578,53 D
3.2.9.9.1.01 Auxílio Funeral Civil							
	181.782,68 D	0,00			181.782,68 D	0,00	181.782,68 D
3.2.9.9.1.01.00 Auxílio Funeral Civil							
	181.782,68 D	0,00			181.782,68 D	0,00	181.782,68 D



Ano Base: 2014

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
3.2.9.9.1.01.00.00 Auxílio Funeral Civil				
	181.782,68 D	0,00	181.782,68 D	0,00
3.2.9.9.1.06 Salário Maternidade				
	162.898,46 D	0,00	162.898,46 D	0,00
3.2.9.9.1.06.00 Salário Maternidade				
	162.898,46 D	0,00	162.898,46 D	0,00
3.2.9.9.1.06.00.00 Salário Maternidade				
	162.898,46 D	0,00	162.898,46 D	0,00
3.2.9.9.1.12 Salário-Família				
	25,43 D	0,00	25,43 D	0,00
3.2.9.9.1.12.01 Salário Família - Ativo Pessoal Civil				
	25,43 D	0,00	25,43 D	0,00
3.2.9.9.1.12.01.00 Salário Família - Ativo Pessoal Civil				
	25,43 D	0,00	25,43 D	0,00
3.2.9.9.1.99 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais				
	31.871,96 D	0,00	31.871,96 D	0,00
3.2.9.9.1.99.00 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais				
	31.871,96 D	0,00	31.871,96 D	0,00
3.2.9.9.1.99.00.00 Outros Benefícios Previdenciários e Assisnteciais				
	31.871,96 D	0,00	31.871,96 D	0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo				
	81.992.521,07 D	6.410.076,00 C	7.771.963,40 D	159.223,15 C
3.3.1 Uso de Material de Consumo				
	10.749.928,37 D	337.434,68 C	955.293,83 D	3.557,76 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	
3.3.1.1 Consumo de Material							
	10.749.928,37 D	337.434,68 C	955.293,83 D	3.557,76 C	11.705.222,20 D	340.992,44 C	11.364.229,76 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	10.749.928,37 D	337.434,68 C	955.293,83 D	3.557,76 C	11.705.222,20 D	340.992,44 C	11.364.229,76 D
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	882.803,61 D	3.952,64 C	43.898,60 D	0,00	926.702,21 D	3.952,64 C	922.749,57 D
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	882.803,61 D	3.952,64 C	43.898,60 D	0,00	926.702,21 D	3.952,64 C	922.749,57 D
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	882.803,61 D	3.952,64 C	43.898,60 D	0,00	926.702,21 D	3.952,64 C	922.749,57 D
3.3.1.1.1.03 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	238,20 D	0,00			238,20 D	0,00	238,20 D
3.3.1.1.1.03.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	238,20 D	0,00			238,20 D	0,00	238,20 D
3.3.1.1.1.03.00.00 Combustíveis e Lubrif. p/ Outras Finalidades	238,20 D	0,00			238,20 D	0,00	238,20 D
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados	30.725,29 D	0,00			30.725,29 D	0,00	30.725,29 D
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	30.725,29 D	0,00			30.725,29 D	0,00	30.725,29 D
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	30.725,29 D	0,00			30.725,29 D	0,00	30.725,29 D
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	307.295,58 D	38.958,32 C			307.295,58 D	38.958,32 C	268.337,26 D
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	307.295,58 D	38.958,32 C			307.295,58 D	38.958,32 C	268.337,26 D



Ano Base: 2014

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	
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação					
	307.295,58 D	38.958,32 C	307.295,58 D	38.958,32 C	268.337,26 D
3.3.1.1.1.09 Material Farmacológico					
	136.000,72 D	0,00	136.000,72 D	0,00	136.000,72 D
3.3.1.1.1.09.00 Material Farmacológico					
	136.000,72 D	0,00	136.000,72 D	0,00	136.000,72 D
3.3.1.1.1.09.00.00 Material Farmacológico					
	136.000,72 D	0,00	136.000,72 D	0,00	136.000,72 D
3.3.1.1.1.10 Material Odontológico					
	104.376,18 D	27.093,68 C	104.376,18 D	27.093,68 C	77.282,50 D
3.3.1.1.1.10.00 Material Odontológico					
	104.376,18 D	27.093,68 C	104.376,18 D	27.093,68 C	77.282,50 D
3.3.1.1.1.10.00.00 Material Odontológico					
	104.376,18 D	27.093,68 C	104.376,18 D	27.093,68 C	77.282,50 D
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados					
		88.946,44 D	88.946,44 D	0,00	88.946,44 D
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados					
		88.946,44 D	88.946,44 D	0,00	88.946,44 D
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados					
		88.946,44 D	88.946,44 D	0,00	88.946,44 D
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança					
		276,00 D	276,00 D	0,00	276,00 D
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança					
		276,00 D	276,00 D	0,00	276,00 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	
3.3.1.1.1.28.00.00 Material de Proteção e Segurança						
		276,00 D	0,00	276,00 D	0,00	276,00 D
3.3.1.1.1.41 Material para Utilização em Gráfica						
	268.041,57 D	112.200,49 C		268.041,57 D	112.200,49 C	155.841,08 D
3.3.1.1.1.41.00 Material para Utilização em Gráfica						
	268.041,57 D	112.200,49 C		268.041,57 D	112.200,49 C	155.841,08 D
3.3.1.1.1.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica						
	268.041,57 D	112.200,49 C		268.041,57 D	112.200,49 C	155.841,08 D
3.3.1.1.1.44 Material de Sinalização Visual e Outros						
	299.725,49 D	0,00		299.725,49 D	0,00	299.725,49 D
3.3.1.1.1.44.00 Material de Sinalização Visual e Outros						
	299.725,49 D	0,00		299.725,49 D	0,00	299.725,49 D
3.3.1.1.1.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Outros						
	299.725,49 D	0,00		299.725,49 D	0,00	299.725,49 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo						
	8.720.721,73 D	155.229,55 C	822.172,79 D	3.557,76 C	9.542.894,52 D	158.787,31 C
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo						
	8.720.721,73 D	155.229,55 C	822.172,79 D	3.557,76 C	9.542.894,52 D	158.787,31 C
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
	8.720.721,73 D	155.229,55 C	822.172,79 D	3.557,76 C	9.542.894,52 D	158.787,31 C
3.3.2 Serviços						
	57.706.801,62 D	5.955.653,32 C	5.176.468,61 D	155.665,39 C	62.883.270,23 D	6.111.318,71 C
3.3.2.1 Diárias						
	5.794.531,60 D	204.340,52 C	258.335,68 D	53.735,51 C	6.052.867,28 D	258.076,03 C
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação						
	5.794.531,60 D	204.340,52 C	258.335,68 D	53.735,51 C	6.052.867,28 D	258.076,03 C



Ano Base: 2014

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	
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil							
	5.716.663,58 D	203.284,51 C	234.681,86 D	53.272,52 C	5.951.345,44 D	256.557,03 C	5.694.788,41 D
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País							
	5.310.608,32 D	189.813,78 C	234.551,86 D	53.272,52 C	5.545.160,18 D	243.086,30 C	5.302.073,88 D
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País							
	5.310.608,32 D	189.813,78 C	234.551,86 D	53.272,52 C	5.545.160,18 D	243.086,30 C	5.302.073,88 D
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior							
	363.542,02 D	13.336,39 C			363.542,02 D	13.336,39 C	350.205,63 D
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior							
	363.542,02 D	13.336,39 C			363.542,02 D	13.336,39 C	350.205,63 D
3.3.2.1.1.01.99 Diárias - Pessoal Civil - Outras							
	42.513,24 D	134,34 C	130,00 D	0,00	42.643,24 D	134,34 C	42.508,90 D
3.3.2.1.1.01.99.00 Diárias - Pessoal Civil - Outras							
	42.513,24 D	134,34 C	130,00 D	0,00	42.643,24 D	134,34 C	42.508,90 D
3.3.2.1.1.02 Diárias - Pessoal Militar							
	77.868,02 D	1.056,01 C	23.653,82 D	462,99 C	101.521,84 D	1.519,00 C	100.002,84 D
3.3.2.1.1.02.01 Diárias - Pessoal Militar - no País							
	71.553,35 D	1.056,01 C	21.872,80 D	462,99 C	93.426,15 D	1.519,00 C	91.907,15 D
3.3.2.1.1.02.01.00 Diárias - Pessoal Militar - no País							
	71.553,35 D	1.056,01 C	21.872,80 D	462,99 C	93.426,15 D	1.519,00 C	91.907,15 D
3.3.2.1.1.02.99 Diárias - Pessoal Militar - Outras							
	6.314,67 D	0,00	1.781,02 D	0,00	8.095,69 D	0,00	8.095,69 D
3.3.2.1.1.02.99.00 Diárias - Pessoal Militar - Outras							
	6.314,67 D	0,00	1.781,02 D	0,00	8.095,69 D	0,00	8.095,69 D



Ano Base: 2014

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		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF							
	1.724.500,47 D	8.289,00 C	242.205,57 D	0,00	1.966.706,04 D	8.289,00 C	1.958.417,04 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação							
	1.724.500,47 D	8.289,00 C	242.205,57 D	0,00	1.966.706,04 D	8.289,00 C	1.958.417,04 D
3.3.2.2.1.06 Seleção e Treinamento							
	66.509,13 D	0,00	21.450,45 D	0,00	87.959,58 D	0,00	87.959,58 D
3.3.2.2.1.06.00 Seleção e Treinamento							
	66.509,13 D	0,00	21.450,45 D	0,00	87.959,58 D	0,00	87.959,58 D
3.3.2.2.1.06.00.00 Seleção e Treinamento							
	66.509,13 D	0,00	21.450,45 D	0,00	87.959,58 D	0,00	87.959,58 D
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação							
	1.850,00 D	0,00			1.850,00 D	0,00	1.850,00 D
3.3.2.2.1.11.05 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							
	1.850,00 D	0,00			1.850,00 D	0,00	1.850,00 D
3.3.2.2.1.11.05.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos							
	1.850,00 D	0,00			1.850,00 D	0,00	1.850,00 D
3.3.2.2.1.15 Serviços Técnicos Profissionais							
	62.477,05 D	8.289,00 C	3.358,00 D	0,00	65.835,05 D	8.289,00 C	57.546,05 D
3.3.2.2.1.15.00 Serviços Técnicos Profissionais							
	62.477,05 D	8.289,00 C	3.358,00 D	0,00	65.835,05 D	8.289,00 C	57.546,05 D
3.3.2.2.1.15.00.00 Serviços Técnicos Profissionais							
	62.477,05 D	8.289,00 C	3.358,00 D	0,00	65.835,05 D	8.289,00 C	57.546,05 D
3.3.2.2.1.19 Conferências, Exposições e Espetáculos							
	91.205,30 D	0,00	16.301,95 D	0,00	107.507,25 D	0,00	107.507,25 D
3.3.2.2.1.19.00 Conferências, Exposições e Espetáculos							
	91.205,30 D	0,00	16.301,95 D	0,00	107.507,25 D	0,00	107.507,25 D



Ano Base: 2014

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	
3.3.2.2.1.19.00.00 Conferências, Exposições e Espetáculos								
	91.205,30 D	0,00	16.301,95 D	0,00	107.507,25 D	0,00	107.507,25 D	
3.3.2.2.1.40 Bolsa de Iniciação ao Trabalho								
	1.495.881,72 D	0,00	201.095,17 D	0,00	1.696.976,89 D	0,00	1.696.976,89 D	
3.3.2.2.1.40.00 Bolsa de Iniciação ao Trabalho								
	1.495.881,72 D	0,00	201.095,17 D	0,00	1.696.976,89 D	0,00	1.696.976,89 D	
3.3.2.2.1.40.00.00 Bolsa de Iniciação ao Trabalho								
	1.495.881,72 D	0,00	201.095,17 D	0,00	1.696.976,89 D	0,00	1.696.976,89 D	
3.3.2.2.1.43 Festividades e Homenagens								
	2.854,00 D	0,00			2.854,00 D	0,00	2.854,00 D	
3.3.2.2.1.43.00 Festividades e Homenagens								
	2.854,00 D	0,00			2.854,00 D	0,00	2.854,00 D	
3.3.2.2.1.43.00.00 Festividades e Homenagens								
	2.854,00 D	0,00			2.854,00 D	0,00	2.854,00 D	
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física								
	3.723,27 D	0,00			3.723,27 D	0,00	3.723,27 D	
3.3.2.2.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física								
	3.723,27 D	0,00			3.723,27 D	0,00	3.723,27 D	
3.3.2.2.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física								
	3.723,27 D	0,00			3.723,27 D	0,00	3.723,27 D	
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ								
	50.187.769,55 D	5.743.023,80 C	4.675.927,36 D	101.929,88 C	54.863.696,91 D	5.844.953,68 C	49.018.743,23 D	
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação								
	50.168.034,79 D	5.743.023,80 C	4.675.927,36 D	101.861,78 C	54.843.962,15 D	5.844.885,58 C	48.999.076,57 D	
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria								
	32.025,00 D	0,00			32.025,00 D	0,00	32.025,00 D	



Ano Base: 2014

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			
3.3.2.3.1.01.01 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	32.025,00 D	0,00	32.025,00 D	0,00	32.025,00 D		
3.3.2.3.1.01.01.00 Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	32.025,00 D	0,00	32.025,00 D	0,00	32.025,00 D		
3.3.2.3.1.04 Comunicação	6.331.190,13 D	10.451,30 C	738.901,00 D	0,00	7.070.091,13 D	10.451,30 C	7.059.639,83 D
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	237.726,00 D	0,00	237.726,00 D	0,00	237.726,00 D	0,00	237.726,00 D
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	237.726,00 D	0,00	237.726,00 D	0,00	237.726,00 D	0,00	237.726,00 D
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	6.093.464,13 D	10.451,30 C	738.901,00 D	0,00	6.832.365,13 D	10.451,30 C	6.821.913,83 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	6.093.464,13 D	10.451,30 C	738.901,00 D	0,00	6.832.365,13 D	10.451,30 C	6.821.913,83 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	9.165.624,08 D	25.800,29 C	642.851,15 D	0,00	9.808.475,23 D	25.800,29 C	9.782.674,94 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	25.270,27 D	0,00	12.257,64 D	0,00	37.527,91 D	0,00	37.527,91 D
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	25.270,27 D	0,00	12.257,64 D	0,00	37.527,91 D	0,00	37.527,91 D
3.3.2.3.1.06.05 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	123.961,46 D	3.632,20 C	7.264,40 D	0,00	131.225,86 D	3.632,20 C	127.593,66 D
3.3.2.3.1.06.05.00 Manut. Conserv. Equipamentos de Processamento de Dados	123.961,46 D	3.632,20 C	7.264,40 D	0,00	131.225,86 D	3.632,20 C	127.593,66 D



Ano Base: 2014

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			
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos							
	59.004,94 D	0,00	9.714,98 D	0,00	68.719,92 D	0,00	68.719,92 D
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos							
	59.004,94 D	0,00	9.714,98 D	0,00	68.719,92 D	0,00	68.719,92 D
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software							
	8.920.881,87 D	21.774,09 C	606.573,26 D	0,00	9.527.455,13 D	21.774,09 C	9.505.681,04 D
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software							
	8.920.881,87 D	21.774,09 C	606.573,26 D	0,00	9.527.455,13 D	21.774,09 C	9.505.681,04 D
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis							
	36.505,54 D	394,00 C	7.040,87 D	0,00	43.546,41 D	394,00 C	43.152,41 D
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis							
	36.505,54 D	394,00 C	7.040,87 D	0,00	43.546,41 D	394,00 C	43.152,41 D
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio							
	12.249,80 D	0,00	1.379,70 D	0,00	13.629,50 D	0,00	13.629,50 D
3.3.2.3.1.07.05 Serviços de Socorro e Salvamento							
	11.709,80 D	0,00	1.379,70 D	0,00	13.089,50 D	0,00	13.089,50 D
3.3.2.3.1.07.05.00 Serviços de Socorro e Salvamento							
	11.709,80 D	0,00	1.379,70 D	0,00	13.089,50 D	0,00	13.089,50 D
3.3.2.3.1.07.07 Serviços Domésticos							
	540,00 D	0,00			540,00 D	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.07.07.00 Serviços Domésticos							
	540,00 D	0,00			540,00 D	0,00	540,00 D
3.3.2.3.1.09 Serviços de Alimentação							
	193.235,32 D	1.119,00 C	47.393,85 D	8.425,00 C	240.629,17 D	9.544,00 C	231.085,17 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	
3.3.2.3.1.09.02 Fornecimento de Alimentação							
	193.235,32 D	1.119,00 C	47.393,85 D	8.425,00 C	240.629,17 D	9.544,00 C	231.085,17 D
3.3.2.3.1.09.02.00 Fornecimento de Alimentação							
	193.235,32 D	1.119,00 C	47.393,85 D	8.425,00 C	240.629,17 D	9.544,00 C	231.085,17 D
3.3.2.3.1.10 Locações							
	882.681,01 D	0,00	83.745,77 D	0,00	966.426,78 D	0,00	966.426,78 D
3.3.2.3.1.10.01 Locação de Imóveis							
	878.003,31 D	0,00	75.755,77 D	0,00	953.759,08 D	0,00	953.759,08 D
3.3.2.3.1.10.01.00 Locação de Imóveis							
	878.003,31 D	0,00	75.755,77 D	0,00	953.759,08 D	0,00	953.759,08 D
3.3.2.3.1.10.02 Locação de Software							
	1.387,70 D	0,00	7.990,00 D	0,00	9.377,70 D	0,00	9.377,70 D
3.3.2.3.1.10.02.00 Locação de Software							
	1.387,70 D	0,00	7.990,00 D	0,00	9.377,70 D	0,00	9.377,70 D
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos							
	1.500,00 D	0,00			1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos							
	1.500,00 D	0,00			1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.10.04 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis							
	1.500,00 D	0,00			1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.10.04.00 Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis							
	1.500,00 D	0,00			1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos							
	290,00 D	0,00			290,00 D	0,00	290,00 D



Ano Base: 2014

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
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos				
	290,00 D	0,00	290,00 D	0,00 290,00 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				
	458.782,36 D	0,00	458.782,36 D	0,00 458.782,36 D
3.3.2.3.1.11.03 Suporte a Usuários de T.I.				
	411.182,36 D	0,00	411.182,36 D	0,00 411.182,36 D
3.3.2.3.1.11.03.00 Suporte a Usuários de T.I.				
	411.182,36 D	0,00	411.182,36 D	0,00 411.182,36 D
3.3.2.3.1.11.06 Serviços de Processamento de Dados				
	47.600,00 D	0,00	47.600,00 D	0,00 47.600,00 D
3.3.2.3.1.11.06.00 Serviços de Processamento de Dados				
	47.600,00 D	0,00	47.600,00 D	0,00 47.600,00 D
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				
	253.679,04 D	0,00	39.654,82 D	0,00 293.333,86 D
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				
	253.679,04 D	0,00	39.654,82 D	0,00 293.333,86 D
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades				
	253.679,04 D	0,00	39.654,82 D	0,00 293.333,86 D
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros				
	359.787,25 D	18.734,07 C	41.703,22 D	373,00 C 401.490,47 D 19.107,07 C 382.383,40 D
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros				
	359.787,25 D	18.734,07 C	41.703,22 D	373,00 C 401.490,47 D 19.107,07 C 382.383,40 D
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros				
	359.787,25 D	18.734,07 C	41.703,22 D	373,00 C 401.490,47 D 19.107,07 C 382.383,40 D



Ano Base: 2014

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
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens							
	81.019,00 D	0,00	11.146,80 D	0,00	92.165,80 D	0,00	92.165,80 D
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens							
	81.019,00 D	0,00	11.146,80 D	0,00	92.165,80 D	0,00	92.165,80 D
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens							
	81.019,00 D	0,00	11.146,80 D	0,00	92.165,80 D	0,00	92.165,80 D
3.3.2.3.1.29 Seguros em Geral							
	7.301,45 D	0,00	1.204,85 D	0,00	8.506,30 D	0,00	8.506,30 D
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral							
	7.301,45 D	0,00	1.204,85 D	0,00	8.506,30 D	0,00	8.506,30 D
3.3.2.3.1.29.00.00 Seguros em Geral							
	7.301,45 D	0,00	1.204,85 D	0,00	8.506,30 D	0,00	8.506,30 D
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento							
	727.235,59 D	0,00	114.818,98 D	0,00	842.054,57 D	0,00	842.054,57 D
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento							
	727.235,59 D	0,00	114.818,98 D	0,00	842.054,57 D	0,00	842.054,57 D
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento							
	727.235,59 D	0,00	114.818,98 D	0,00	842.054,57 D	0,00	842.054,57 D
3.3.2.3.1.31 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais							
	332.889,10 D	0,00	1.280,00 D	0,00	334.169,10 D	0,00	334.169,10 D
3.3.2.3.1.31.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais							
	332.889,10 D	0,00	1.280,00 D	0,00	334.169,10 D	0,00	334.169,10 D
3.3.2.3.1.31.00.00 Serv.Médico-Hospitalar,Odontol. e Laboratoriais							
	332.889,10 D	0,00	1.280,00 D	0,00	334.169,10 D	0,00	334.169,10 D



Ano Base: 2014

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	
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários	787.790,52 D	0,00		787.790,52 D	0,00	787.790,52 D
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários	787.790,52 D	0,00		787.790,52 D	0,00	787.790,52 D
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários	787.790,52 D	0,00		787.790,52 D	0,00	787.790,52 D
3.3.2.3.1.36 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	6.425,00 D	0,00	4.890,00 D	0,00	11.315,00 D	0,00
3.3.2.3.1.36.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	6.425,00 D	0,00	4.890,00 D	0,00	11.315,00 D	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00 Serviços de Áudio Vídeo e Foto	6.425,00 D	0,00	4.890,00 D	0,00	11.315,00 D	0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais	800,00 D	0,00	20.977,00 D	0,00	21.777,00 D	0,00
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	800,00 D	0,00	20.977,00 D	0,00	21.777,00 D	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	800,00 D	0,00	20.977,00 D	0,00	21.777,00 D	0,00
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra	28.982.787,79 D	5.560.681,65 C	2.423.161,55 D	0,00	31.405.949,34 D	5.560.681,65 C
3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva	28.982.787,79 D	5.560.681,65 C	2.423.161,55 D	0,00	31.405.949,34 D	5.560.681,65 C
3.3.2.3.1.54.03.00 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva	28.982.787,79 D	5.560.681,65 C	2.423.161,55 D	0,00	31.405.949,34 D	5.560.681,65 C



Ano Base: 2014

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		
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção							
	1.056.595,54 D	115.408,06 C	276.490,55 D	76.367,78 C	1.333.086,09 D	191.775,84 C	1.141.310,25 D
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País							
	881.863,23 D	91.648,76 C	271.790,55 D	76.367,78 C	1.153.653,78 D	168.016,54 C	985.637,24 D
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País							
	881.863,23 D	91.648,76 C	271.790,55 D	76.367,78 C	1.153.653,78 D	168.016,54 C	985.637,24 D
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior							
	76.812,88 D	7.287,36 C			76.812,88 D	7.287,36 C	69.525,52 D
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior							
	76.812,88 D	7.287,36 C			76.812,88 D	7.287,36 C	69.525,52 D
3.3.2.3.1.56.99 Outras Despesas com Locomoção							
	97.919,43 D	16.471,94 C	4.700,00 D	0,00	102.619,43 D	16.471,94 C	86.147,49 D
3.3.2.3.1.56.99.00 Outras Despesas com Locomoção							
	97.919,43 D	16.471,94 C	4.700,00 D	0,00	102.619,43 D	16.471,94 C	86.147,49 D
3.3.2.3.1.58 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins							
	11.188,00 D	0,00			11.188,00 D	0,00	11.188,00 D
3.3.2.3.1.58.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins							
	11.188,00 D	0,00			11.188,00 D	0,00	11.188,00 D
3.3.2.3.1.58.00.00 Serv. Instal. Máquinas, Equip. e Afins							
	11.188,00 D	0,00			11.188,00 D	0,00	11.188,00 D
3.3.2.3.1.59 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	17.400,15 D	3.859,15 C			17.400,15 D	3.859,15 C	13.541,00 D
3.3.2.3.1.59.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	17.400,15 D	3.859,15 C			17.400,15 D	3.859,15 C	13.541,00 D



Ano Base: 2014

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		
3.3.2.3.1.59.00.00 Coleta de Lixo e Demais Resíduos							
	17.400,15 D	3.859,15 C		17.400,15 D	3.859,15 C	13.541,00 D	
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos							
	240.784,90 D	6.885,15 C	41.988,00 D	0,00	282.772,90 D	6.885,15 C	275.887,75 D
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos							
	240.784,90 D	6.885,15 C	41.988,00 D	0,00	282.772,90 D	6.885,15 C	275.887,75 D
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos							
	240.784,90 D	6.885,15 C	41.988,00 D	0,00	282.772,90 D	6.885,15 C	275.887,75 D
3.3.2.3.1.66 Multas e Infrações de Trânsito							
	1.838,68 D	0,00	68,10 D	0,00	1.906,78 D	0,00	1.906,78 D
3.3.2.3.1.66.00 Multas e Infrações de Trânsito							
	1.838,68 D	0,00	68,10 D	0,00	1.906,78 D	0,00	1.906,78 D
3.3.2.3.1.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito							
	1.838,68 D	0,00	68,10 D	0,00	1.906,78 D	0,00	1.906,78 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							
	224.725,08 D	85,13 C	184.272,02 D	16.696,00 C	408.997,10 D	16.781,13 C	392.215,97 D
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							
	224.725,08 D	85,13 C	184.272,02 D	16.696,00 C	408.997,10 D	16.781,13 C	392.215,97 D
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							
	224.725,08 D	85,13 C	184.272,02 D	16.696,00 C	408.997,10 D	16.781,13 C	392.215,97 D
3.3.2.3.3 Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - União							
	19.734,76 D	0,00	0,00	68,10 C	19.734,76 D	68,10 C	19.666,66 D
3.3.2.3.3.30 Seleção e Treinamento							
	19.666,66 D	0,00			19.666,66 D	0,00	19.666,66 D
3.3.2.3.3.30.00 Seleção e Treinamento							
	19.666,66 D	0,00			19.666,66 D	0,00	19.666,66 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	
3.3.2.3.3.30.00.00 Seleção e Treinamento						
	19.666,66 D	0,00		19.666,66 D	0,00	19.666,66 D
3.3.2.3.3.66 Multas e Infrações de Trânsito						
	68,10 D	0,00	0,00	68,10 C	68,10 C	0,00
3.3.2.3.3.66.00 Multas e Infrações de Trânsito						
	68,10 D	0,00	0,00	68,10 C	68,10 C	0,00
3.3.2.3.3.66.00.00 Multas e Infrações de Trânsito						
	68,10 D	0,00	0,00	68,10 C	68,10 C	0,00
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão						
	13.535.791,08 D	116.988,00 C	1.640.200,96 D	0,00	15.175.992,04 D	116.988,00 C
3.3.3.1 Depreciação						
	10.124.941,21 D	116.988,00 C	1.166.341,01 D	0,00	11.291.282,22 D	116.988,00 C
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação						
	10.124.941,21 D	116.988,00 C	1.166.341,01 D	0,00	11.291.282,22 D	116.988,00 C
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado						
	10.124.941,21 D	116.988,00 C	1.166.341,01 D	0,00	11.291.282,22 D	116.988,00 C
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado						
	10.124.941,21 D	116.988,00 C	1.166.341,01 D	0,00	11.291.282,22 D	116.988,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado						
	10.124.941,21 D	116.988,00 C	1.166.341,01 D	0,00	11.291.282,22 D	116.988,00 C
3.3.3.2 Amortização						
	3.410.849,87 D	0,00	473.859,95 D	0,00	3.884.709,82 D	0,00
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação						
	3.410.849,87 D	0,00	473.859,95 D	0,00	3.884.709,82 D	0,00
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível						
	3.410.849,87 D	0,00	473.859,95 D	0,00	3.884.709,82 D	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			
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	3.410.849,87 D	0,00	473.859,95 D	0,00	3.884.709,82 D	0,00	3.884.709,82 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	3.410.849,87 D	0,00	473.859,95 D	0,00	3.884.709,82 D	0,00	3.884.709,82 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7,62 D	0,00	29.015,82 D	0,00	29.023,44 D	0,00	29.023,44 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora	7,62 D	0,00			7,62 D	0,00	7,62 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	7,62 D	0,00			7,62 D	0,00	7,62 D
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	7,62 D	0,00			7,62 D	0,00	7,62 D
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutíveis	7,62 D	0,00			7,62 D	0,00	7,62 D
3.4.2.4.1.03.00 Multas Indedutíveis	7,62 D	0,00			7,62 D	0,00	7,62 D
3.4.2.4.1.03.00.00 Multas Indedutíveis	7,62 D	0,00			7,62 D	0,00	7,62 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais			29.015,82 D	0,00	29.015,82 D	0,00	29.015,82 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais			29.015,82 D	0,00	29.015,82 D	0,00	29.015,82 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação			29.015,82 D	0,00	29.015,82 D	0,00	29.015,82 D



Ano Base: 2014

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
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias				
		29.015,82 D	0,00	29.015,82 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais				
		29.015,82 D	0,00	29.015,82 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais				
		29.015,82 D	0,00	29.015,82 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas				
	462.674.491,25 D	71.465,31 C	14.179.489,01 D	0,00
3.5.1 Transferências Intragovernamentais				
	456.445.107,61 D	70.150,52 C	14.137.316,68 D	0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária				
	16.053.673,05 D	0,00	16.053.673,05 D	0,00
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS				
	16.053.673,05 D	0,00	16.053.673,05 D	0,00
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária				
	16.053.673,05 D	0,00	16.053.673,05 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido				
	16.053.673,05 D	0,00	16.053.673,05 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido				
	16.053.673,05 D	0,00	16.053.673,05 D	0,00
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária				
	417.828.622,86 D	70.150,52 C	14.137.316,68 D	0,00
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS				
	417.828.622,86 D	70.150,52 C	14.137.316,68 D	0,00



Ano Base: 2014

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
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros						
	143.919.833,35 D	0,00	392.168,93 D	0,00	144.312.002,28 D	0,00 144.312.002,28 D
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra						
	140.317.647,14 D	0,00	4.753,82 D	0,00	140.322.400,96 D	0,00 140.322.400,96 D
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra						
	140.317.647,14 D	0,00	4.753,82 D	0,00	140.322.400,96 D	0,00 140.322.400,96 D
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros						
	3.602.186,21 D	0,00	387.415,11 D	0,00	3.989.601,32 D	0,00 3.989.601,32 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros						
	3.602.186,21 D	0,00	387.415,11 D	0,00	3.989.601,32 D	0,00 3.989.601,32 D
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros						
	273.908.789,51 D	70.150,52 C	13.745.147,75 D	0,00	287.653.937,26 D	70.150,52 C 287.583.786,74 D
3.5.1.2.2.04.01 Precatórios Regime Especial						
	144.714.093,90 D	0,00	232.233,41 D	0,00	144.946.327,31 D	0,00 144.946.327,31 D
3.5.1.2.2.04.01.00 Precatórios Regime Especial						
	144.714.093,90 D	0,00	232.233,41 D	0,00	144.946.327,31 D	0,00 144.946.327,31 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros						
	129.193.858,26 D	70.150,52 C	13.416.544,34 D	0,00	142.610.402,60 D	70.150,52 C 142.540.252,08 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros						
	129.193.858,26 D	70.150,52 C	13.416.544,34 D	0,00	142.610.402,60 D	70.150,52 C 142.540.252,08 D
3.5.1.2.2.04.03 Transferências Concedidas de Bens Imóveis						
			96.370,00 D	0,00	96.370,00 D	0,00 96.370,00 D
3.5.1.2.2.04.03.00 Transferências Concedidas de Bens Imóveis						
			96.370,00 D	0,00	96.370,00 D	0,00 96.370,00 D



Ano Base: 2014

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
3.5.1.2.2.04.09 Transferências Concedidas de Bens de Estoque	837,35 D	0,00	837,35 D	0,00 837,35 D
3.5.1.2.2.04.09.00 Transferências Concedidas de Bens de Estoque	837,35 D	0,00	837,35 D	0,00 837,35 D
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	22.562.811,70 D	0,00	22.562.811,70 D	0,00 22.562.811,70 D
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	22.562.811,70 D	0,00	22.562.811,70 D	0,00 22.562.811,70 D
3.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	22.562.811,70 D	0,00	22.562.811,70 D	0,00 22.562.811,70 D
3.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	22.562.811,70 D	0,00	22.562.811,70 D	0,00 22.562.811,70 D
3.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	22.562.811,70 D	0,00	22.562.811,70 D	0,00 22.562.811,70 D
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas	6.229.383,64 D	1.314,79 C	42.172,33 D	0,00 6.271.555,97 D 1.314,79 C 6.270.241,18 D
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.229.383,64 D	1.314,79 C	42.172,33 D	0,00 6.271.555,97 D 1.314,79 C 6.270.241,18 D
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	6.229.383,64 D	1.314,79 C	42.172,33 D	0,00 6.271.555,97 D 1.314,79 C 6.270.241,18 D
3.5.3.1.1.05 Doações de Bens Móveis a Instituições s/ Fins Lucrativos	6.229.383,64 D	1.314,79 C	42.172,33 D	0,00 6.271.555,97 D 1.314,79 C 6.270.241,18 D
3.5.3.1.1.05.00 Doações de Bens Móveis a Instituições s/ Fins Lucrativos	6.229.383,64 D	1.314,79 C	42.172,33 D	0,00 6.271.555,97 D 1.314,79 C 6.270.241,18 D
3.5.3.1.1.05.00.00 Doações de Bens Móveis a Instituições s/ Fins Lucrativos	6.229.383,64 D	1.314,79 C	42.172,33 D	0,00 6.271.555,97 D 1.314,79 C 6.270.241,18 D



Ano Base: 2014

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 Desvalorização e Perda de Ativos	4.438.512,34 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00	4.454.546,53 D	28.017,71 C	4.426.528,82 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,82 D	0,00			0,82 D	0,00	0,82 D
3.6.1.5 Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,82 D	0,00			0,82 D	0,00	0,82 D
3.6.1.5.1 Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,82 D	0,00			0,82 D	0,00	0,82 D
3.6.1.5.1.02 Redução a Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,82 D	0,00			0,82 D	0,00	0,82 D
3.6.1.5.1.02.00 Redução a Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,82 D	0,00			0,82 D	0,00	0,82 D
3.6.1.5.1.02.00.00 Redução a Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,82 D	0,00			0,82 D	0,00	0,82 D
3.6.2 Perdas com Alienação	278.740,00 D	0,00			278.740,00 D	0,00	278.740,00 D
3.6.2.2 Perdas com Alienação de Imobilizado	278.740,00 D	0,00			278.740,00 D	0,00	278.740,00 D
3.6.2.2.1 Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	278.740,00 D	0,00			278.740,00 D	0,00	278.740,00 D
3.6.2.2.1.00 Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	278.740,00 D	0,00			278.740,00 D	0,00	278.740,00 D
3.6.2.2.1.00.00 Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	278.740,00 D	0,00			278.740,00 D	0,00	278.740,00 D



Ano Base: 2014

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
3.6.2.2.1.00.00.00 Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação				
	278.740,00 D	0,00	278.740,00 D	0,00 278.740,00 D
3.6.3 Perdas Involuntárias				
	4.159.771,52 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00 4.175.805,71 D 28.017,71 C 4.147.788,00 D
3.6.3.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado				
	4.159.771,52 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00 4.175.805,71 D 28.017,71 C 4.147.788,00 D
3.6.3.1.1 Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação				
	4.159.771,52 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00 4.175.805,71 D 28.017,71 C 4.147.788,00 D
3.6.3.1.1.02 Inservibilidade de Bens Móveis de Uso Permanente				
	4.093.556,82 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00 4.109.591,01 D 28.017,71 C 4.081.573,30 D
3.6.3.1.1.02.00 Inservibilidade de Bens Móveis de Uso Permanente				
	4.093.556,82 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00 4.109.591,01 D 28.017,71 C 4.081.573,30 D
3.6.3.1.1.02.00.00 Inservibilidade de Bens Móveis de Uso Permanente				
	4.093.556,82 D	28.017,71 C	16.034,19 D	0,00 4.109.591,01 D 28.017,71 C 4.081.573,30 D
3.6.3.1.1.03 Furto de Bens Móveis de Uso Permanente				
	66.214,70 D	0,00		66.214,70 D 0,00 66.214,70 D
3.6.3.1.1.03.00 Furto de Bens Móveis de Uso Permanente				
	66.214,70 D	0,00		66.214,70 D 0,00 66.214,70 D
3.6.3.1.1.03.00.00 Furto de Bens Móveis de Uso Permanente				
	66.214,70 D	0,00		66.214,70 D 0,00 66.214,70 D
3.7 Tributárias				
	32.861,22 D	508,65 C	21.977,62 D	0,00 54.838,84 D 508,65 C 54.330,19 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
	401,45 D	0,00		401,45 D 0,00 401,45 D



Ano Base: 2014

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
3.7.1.2 Taxas				
	401,45 D	0,00	401,45 D	0,00 401,45 D
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios				
	401,45 D	0,00	401,45 D	0,00 401,45 D
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios				
	401,45 D	0,00	401,45 D	0,00 401,45 D
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios				
	401,45 D	0,00	401,45 D	0,00 401,45 D
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios				
	401,45 D	0,00	401,45 D	0,00 401,45 D
3.7.2 Contribuições				
	32.459,77 D	508,65 C	21.977,62 D	0,00 54.437,39 D 508,65 C 53.928,74 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais				
	31.368,41 D	0,00	21.977,62 D	0,00 53.346,03 D 0,00 53.346,03 D
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União				
	31.368,41 D	0,00	21.977,62 D	0,00 53.346,03 D 0,00 53.346,03 D
3.7.2.1.3.04 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física				
	31.368,41 D	0,00	21.977,62 D	0,00 53.346,03 D 0,00 53.346,03 D
3.7.2.1.3.04.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física				
	31.368,41 D	0,00	21.977,62 D	0,00 53.346,03 D 0,00 53.346,03 D
3.7.2.1.3.04.00.00 Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física				
	31.368,41 D	0,00	21.977,62 D	0,00 53.346,03 D 0,00 53.346,03 D
3.7.2.9 Outras Contribuições				
	1.091,36 D	508,65 C		1.091,36 D 508,65 C 582,71 D
3.7.2.9.3 Outras Contribuições - Inter OFSS União				
	1.091,36 D	508,65 C		1.091,36 D 508,65 C 582,71 D



Ano Base: 2014

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		
3.7.2.9.3.01 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.091,36 D	508,65 C		1.091,36 D	508,65 C	582,71 D	
3.7.2.9.3.01.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.091,36 D	508,65 C		1.091,36 D	508,65 C	582,71 D	
3.7.2.9.3.01.00.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.091,36 D	508,65 C		1.091,36 D	508,65 C	582,71 D	
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	31.465.888,07 D	93.863,35 C	5.776.671,74 D	1.908.452,69 C	37.242.559,81 D	2.002.316,04 C	35.240.243,77 D
3.9.1 Premiações	7.395,00 D	0,00	1.754,00 D	0,00	9.149,00 D	0,00	9.149,00 D
3.9.1.1 Premiações Culturais	510,00 D	0,00			510,00 D	0,00	510,00 D
3.9.1.1.1 Premiações Culturais - Consolidação	510,00 D	0,00			510,00 D	0,00	510,00 D
3.9.1.1.1.00 Premiações Culturais - Consolidação	510,00 D	0,00			510,00 D	0,00	510,00 D
3.9.1.1.1.00.00 Premiações Culturais - Consolidação	510,00 D	0,00			510,00 D	0,00	510,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00 Premiações Culturais - Consolidação	510,00 D	0,00			510,00 D	0,00	510,00 D
3.9.1.5 Ordens Honoríficas	6.885,00 D	0,00	1.754,00 D	0,00	8.639,00 D	0,00	8.639,00 D
3.9.1.5.1 Ordens Honoríficas - Consolidação	6.885,00 D	0,00	1.754,00 D	0,00	8.639,00 D	0,00	8.639,00 D



Ano Base: 2014

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	
3.9.1.5.1.00 Ordens Honoríficas - Consolidação	6.885,00 D	0,00	1.754,00 D	0,00	8.639,00 D	0,00	8.639,00 D
3.9.1.5.1.00.00 Ordens Honoríficas - Consolidação	6.885,00 D	0,00	1.754,00 D	0,00	8.639,00 D	0,00	8.639,00 D
3.9.1.5.1.00.00.00 Ordens Honoríficas - Consolidação	6.885,00 D	0,00	1.754,00 D	0,00	8.639,00 D	0,00	8.639,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	31.458.493,07 D	93.863,35 C	5.774.917,74 D	1.908.452,69 C	37.233.410,81 D	2.002.316,04 C	35.231.094,77 D
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	31.458.493,07 D	93.863,35 C	5.774.917,74 D	1.908.452,69 C	37.233.410,81 D	2.002.316,04 C	35.231.094,77 D
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	31.458.493,07 D	93.863,35 C	5.774.917,74 D	1.908.452,69 C	37.233.410,81 D	2.002.316,04 C	35.231.094,77 D
3.9.9.9.1.03 Sentenças Judiciais de Fornecedores	85.128,22 D	85.128,22 C			85.128,22 D	85.128,22 C	0,00
3.9.9.9.1.03.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores	85.128,22 D	85.128,22 C			85.128,22 D	85.128,22 C	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00 Sentenças Judiciais de Fornecedores	85.128,22 D	85.128,22 C			85.128,22 D	85.128,22 C	0,00
3.9.9.9.1.06 Indenizações e Restituições	31.373.364,85 D	8.735,13 C	5.774.917,74 D	1.908.452,69 C	37.148.282,59 D	1.917.187,82 C	35.231.094,77 D
3.9.9.9.1.06.01 Ajuda de Custo	3.261.923,74 D	0,00	452.455,40 D	0,00	3.714.379,14 D	0,00	3.714.379,14 D
3.9.9.9.1.06.01.00 Ajuda de Custo	3.261.923,74 D	0,00	452.455,40 D	0,00	3.714.379,14 D	0,00	3.714.379,14 D
3.9.9.9.1.06.03 Indenização de Moradia	20.985.079,01 D	0,00	3.816.995,38 D	1.908.452,69 C	24.802.074,39 D	1.908.452,69 C	22.893.621,70 D



Ano Base: 2014

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
3.9.9.9.1.06.03.00 Indenização de Moradia				
	20.985.079,01 D 0,00	3.816.995,38 D 1.908.452,69 C	24.802.074,39 D 1.908.452,69 C	22.893.621,70 D
3.9.9.9.1.06.06 Restituição por Assistência Médica e Odontológica				
	3.362.240,46 D 0,00	620.278,00 D 0,00	3.982.518,46 D 0,00	3.982.518,46 D
3.9.9.9.1.06.06.00 Restituição por Assistência Médica e Odontológica				
	3.362.240,46 D 0,00	620.278,00 D 0,00	3.982.518,46 D 0,00	3.982.518,46 D
3.9.9.9.1.06.99 Outras Restituições				
	3.764.121,64 D 8.735,13 C	885.188,96 D 0,00	4.649.310,60 D 8.735,13 C	4.640.575,47 D
3.9.9.9.1.06.99.00 Outras Restituições				
	3.764.121,64 D 8.735,13 C	885.188,96 D 0,00	4.649.310,60 D 8.735,13 C	4.640.575,47 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
	40.851.206,54 D 1.833.957.453,05 C	466.826,93 D 150.440.622,15 C	41.318.033,47 D 1.984.398.075,20 C	1.943.080.041,73 C
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.3.3.1.1.29 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.3.3.1.1.29.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C



Ano Base: 2014

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
4.3.3.1.1.29.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos							
	0,00	4.766.639,36 C	0,00	440.011,52 C	0,00	5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.4.5.2.1.02.99.02 Remuneração de Aplicações Financeiras de Recursos Não Vinculados - Judiciário							
	70.150,52 D	123.452.201,52 C	26.584,90 D	11.959.902,45 C	96.735,42 D	135.412.103,97 C	135.315.368,55 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas							
	40.761.211,00 D	1.704.850.620,25 C	425.932,59 D	136.995.007,72 C	41.187.143,59 D	1.841.845.627,97 C	1.800.658.484,38 C
4.5.1 Transferências Intragovernamentais							
	40.761.211,00 D	1.693.720.604,97 C	425.932,59 D	136.986.507,72 C	41.187.143,59 D	1.830.707.112,69 C	1.789.519.969,10 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária							
	18.517.424,78 D	1.491.433.222,45 C	0,00	134.564.185,11 C	18.517.424,78 D	1.625.997.407,56 C	1.607.479.982,78 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS							
	18.517.424,78 D	1.491.433.222,45 C	0,00	134.564.185,11 C	18.517.424,78 D	1.625.997.407,56 C	1.607.479.982,78 C



Ano Base: 2014

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
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária				
	70.150,52 D 1.329.169.752,08 C	0,00 120.830.608,44 C	70.150,52 D 1.450.000.360,52 C	1.449.930.210,00 C
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC				
	70.150,52 D 1.329.169.752,08 C	0,00 120.830.608,44 C	70.150,52 D 1.450.000.360,52 C	1.449.930.210,00 C
4.5.1.1.2.01.03.01 Cota Recebida ref. Participação na Receita Líquida Disponível - RLD				
	0,00 1.021.010.823,33 C	0,00 103.191.023,59 C	0,00 1.124.201.846,92 C	1.124.201.846,92 C
4.5.1.1.2.01.03.02 Cota Recebida ref. Remuneração de Aplicações Financeiras				
	70.150,52 D 125.839.658,87 C	0,00 12.131.977,38 C	70.150,52 D 137.971.636,25 C	137.901.485,73 C
4.5.1.1.2.01.03.04 Cota Recebida ref. Alienação da Conta Salário				
	0,00 4.766.639,36 C	0,00 440.011,52 C	0,00 5.206.650,88 C	5.206.650,88 C
4.5.1.1.2.01.03.05 Cota Recebida ref. Indenizações e Restituições				
	0,00 780.117,38 C	0,00 1.016.630,37 C	0,00 1.796.747,75 C	1.796.747,75 C
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça				
	0,00 552.156,23 C	0,00 49.715,57 C	0,00 601.871,80 C	601.871,80 C
4.5.1.1.2.01.03.07 Cota Recebida ref. Auxílio Funeral				
	0,00 21.644,28 C	0,00 5.762,26 C	0,00 27.406,54 C	27.406,54 C
4.5.1.1.2.01.03.12 Cota Recebida ref. Alienação de Bens Móveis				
	0,00 194.900,00 C		0,00 194.900,00 C	194.900,00 C
4.5.1.1.2.01.03.16 Cota Recebida para Pagamento de Precatórios Regime Especial				
	0,00 139.572.815,73 C		0,00 139.572.815,73 C	139.572.815,73 C
4.5.1.1.2.01.03.23 =Cota Recebida ref. Receita Fundo Social e SEITEC				
	0,00 36.430.996,90 C	0,00 3.995.487,75 C	0,00 40.426.484,65 C	40.426.484,65 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária				
	18.447.274,26 D 162.263.470,37 C	0,00 13.733.576,67 C	18.447.274,26 D 175.997.047,04 C	157.549.772,78 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
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios	0,00 143.816.196,11 C	0,00 13.733.576,67 C	0,00 157.549.772,78 C	157.549.772,78 C
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido por Descentralização - Rec. Próprios	0,00 143.816.196,11 C	0,00 13.733.576,67 C	0,00 157.549.772,78 C	157.549.772,78 C
4.5.1.1.2.02.04 =Repasse Recebido UGs	18.447.274,26 D 18.447.274,26 C		18.447.274,26 D 18.447.274,26 C	0,00
4.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Recebido UGs	18.447.274,26 D 18.447.274,26 C		18.447.274,26 D 18.447.274,26 C	0,00
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	22.243.786,22 D 202.287.382,52 C	425.932,59 D 2.422.322,61 C	22.669.718,81 D 204.709.705,13 C	182.039.986,32 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	22.243.786,22 D 202.287.382,52 C	425.932,59 D 2.422.322,61 C	22.669.718,81 D 204.709.705,13 C	182.039.986,32 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00 143.919.833,35 C	18.007,11 D 410.176,04 C	18.007,11 D 144.330.009,39 C	144.312.002,28 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00 140.317.647,14 C	0,00 4.753,82 C	0,00 140.322.400,96 C	140.322.400,96 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00 140.317.647,14 C	0,00 4.753,82 C	0,00 140.322.400,96 C	140.322.400,96 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00 3.602.186,21 C	18.007,11 D 405.422,22 C	18.007,11 D 4.007.608,43 C	3.989.601,32 C
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00 3.602.186,21 C	18.007,11 D 405.422,22 C	18.007,11 D 4.007.608,43 C	3.989.601,32 C
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros	22.243.786,22 D 58.367.549,17 C	407.925,48 D 2.012.146,57 C	22.651.711,70 D 60.379.695,74 C	37.727.984,04 C
4.5.1.2.2.04.01 Precatórios Regime Especial	21.971.140,22 D 21.971.140,22 C	282.913,43 D 590.399,35 C	22.254.053,65 D 22.561.539,57 C	307.485,92 C



Ano Base: 2014

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
4.5.1.2.2.04.01.00 Precatórios Regime Especial				
	21.971.140,22 D 21.971.140,22 C	282.913,43 D 590.399,35 C	22.254.053,65 D 22.561.539,57 C	307.485,92 C
4.5.1.2.2.04.03 Transferências Recebidas de Bens Imóveis				
	0,00 7.409.240,00 C	0,00 125.012,05 C	0,00 7.534.252,05 C	7.534.252,05 C
4.5.1.2.2.04.03.00 Transferências Recebidas de Bens Imóveis				
	0,00 7.409.240,00 C	0,00 125.012,05 C	0,00 7.534.252,05 C	7.534.252,05 C
4.5.1.2.2.04.05 Transferências Recebidas de Bens Móveis				
	272.646,00 D 419.046,00 C		272.646,00 D 419.046,00 C	146.400,00 C
4.5.1.2.2.04.05.00 Transferências Recebidas de Bens Móveis				
	272.646,00 D 419.046,00 C		272.646,00 D 419.046,00 C	146.400,00 C
4.5.1.2.2.04.09 Transferências Recebidas de Bens de Estoque				
	0,00 16.409.431,15 C	0,00 1.171.723,12 C	0,00 17.581.154,27 C	17.581.154,27 C
4.5.1.2.2.04.09.00 Transferências Recebidas de Bens de Estoque				
	0,00 16.409.431,15 C	0,00 1.171.723,12 C	0,00 17.581.154,27 C	17.581.154,27 C
4.5.1.2.2.04.10 Transferências Recebidas de Bens Intangíveis				
	0,00 12.158.691,80 C	125.012,05 D 125.012,05 C	125.012,05 D 12.283.703,85 C	12.158.691,80 C
4.5.1.2.2.04.10.00 Transferências Recebidas de Bens Intangíveis				
	0,00 12.158.691,80 C	125.012,05 D 125.012,05 C	125.012,05 D 12.283.703,85 C	12.158.691,80 C
4.5.2 Transferências Intergovernamentais				
	0,00 1.056.052,56 C		0,00 1.056.052,56 C	1.056.052,56 C
4.5.2.4 Outras Transferências				
	0,00 1.056.052,56 C		0,00 1.056.052,56 C	1.056.052,56 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União				
	0,00 78.837,36 C		0,00 78.837,36 C	78.837,36 C
4.5.2.4.3.04 Outras Transferências da União - Doações de Bens Móveis				
	0,00 78.837,36 C		0,00 78.837,36 C	78.837,36 C



Ano Base: 2014

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
4.5.2.4.3.04.00 Outras Transferências da União - Doações de Bens Móveis	0,00 78.837,36 C		0,00 78.837,36 C	78.837,36 C
4.5.2.4.3.04.00.00 Outras Transferências da União - Doações de Bens Móveis	0,00 78.837,36 C		0,00 78.837,36 C	78.837,36 C
4.5.2.4.5 Outras Transferências - Inter OFSS - Município	0,00 977.215,20 C		0,00 977.215,20 C	977.215,20 C
4.5.2.4.5.06 Doações de Bens Imóveis de Municípios	0,00 977.215,20 C		0,00 977.215,20 C	977.215,20 C
4.5.2.4.5.06.00 Doações de Bens Imóveis de Municípios	0,00 977.215,20 C		0,00 977.215,20 C	977.215,20 C
4.5.2.4.5.06.00.00 Doações de Bens Imóveis de Municípios	0,00 977.215,20 C		0,00 977.215,20 C	977.215,20 C
4.5.3 Transferências das Instituições Privadas	0,00 10.072.922,72 C	0,00 8.500,00 C	0,00 10.081.422,72 C	10.081.422,72 C
4.5.3.2 Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00 10.072.922,72 C	0,00 8.500,00 C	0,00 10.081.422,72 C	10.081.422,72 C
4.5.3.2.1 Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	0,00 10.072.922,72 C	0,00 8.500,00 C	0,00 10.081.422,72 C	10.081.422,72 C
4.5.3.2.1.12 Doações de Bens Móveis de Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00 2.560,00 C		0,00 2.560,00 C	2.560,00 C
4.5.3.2.1.12.00 Doações de Bens Móveis de Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00 2.560,00 C		0,00 2.560,00 C	2.560,00 C
4.5.3.2.1.12.00.00 Doações de Bens Móveis de Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00 2.560,00 C		0,00 2.560,00 C	2.560,00 C
4.5.3.2.1.13 Doações de Material de Consumo das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00 10.070.362,72 C	0,00 8.500,00 C	0,00 10.078.862,72 C	10.078.862,72 C



Ano Base: 2014

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	
4.5.3.2.1.13.00 Doações de Material de Consumo das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	10.070.362,72 C	0,00	10.078.862,72 C	10.078.862,72 C
4.5.3.2.1.13.00.00 Doações de Material de Consumo das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	10.070.362,72 C	0,00	10.078.862,72 C	10.078.862,72 C
4.5.8 Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.040,00 C	0,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.5.8.0 Transferências de Pessoas Físicas	0,00	1.040,00 C	0,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.5.8.0.1 Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	0,00	1.040,00 C	0,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.5.8.0.1.06 Doações de Bens Móveis de Pessoas Físicas	0,00	1.040,00 C	0,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.5.8.0.1.06.00 Doações de Bens Móveis de Pessoas Físicas	0,00	1.040,00 C	0,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.5.8.0.1.06.00.00 Doações de Bens Móveis de Pessoas Físicas	0,00	1.040,00 C	0,00	1.040,00 C	1.040,00 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 C
4.6.4.0 Ganhos com Desincorporação de Passivos			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 C
4.6.4.0.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 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
4.6.4.0.1.03 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 C
4.6.4.0.1.03.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 C
4.6.4.0.1.03.00.00 VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos			3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 D	6.684,98 C	3.342,49 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	19.845,02 D	887.991,92 C	10.966,95 D	1.039.015,48 C	30.811,97 D	1.927.007,40 C	1.896.195,43 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.845,02 D	887.991,92 C	10.966,95 D	1.039.015,48 C	30.811,97 D	1.927.007,40 C	1.896.195,43 C
4.9.9.5 Multas Administrativas	0,00	83.802,15 C	0,00	908.887,12 C	0,00	992.689,27 C	992.689,27 C
4.9.9.5.1 Multas Administrativas - Consolidação	0,00	83.802,15 C	0,00	908.887,12 C	0,00	992.689,27 C	992.689,27 C
4.9.9.5.1.99 Outras Multas Administrativas	0,00	83.802,15 C	0,00	908.887,12 C	0,00	992.689,27 C	992.689,27 C
4.9.9.5.1.99.00 Outras Multas Administrativas	0,00	83.802,15 C	0,00	908.887,12 C	0,00	992.689,27 C	992.689,27 C
4.9.9.5.1.99.00.00 Outras Multas Administrativas	0,00	83.802,15 C	0,00	908.887,12 C	0,00	992.689,27 C	992.689,27 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	19.845,02 D	804.189,77 C	10.966,95 D	130.128,36 C	30.811,97 D	934.318,13 C	903.506,16 C
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	19.845,02 D	804.189,77 C	10.966,95 D	130.128,36 C	30.811,97 D	934.318,13 C	903.506,16 C



Ano Base: 2014

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	
4.9.9.9.1.04 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	19.845,02 D	107.874,54 C	10.966,95 D	22.385,11 C	30.811,97 D	130.259,65 C	99.447,68 C	
4.9.9.9.1.04.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	19.845,02 D	107.874,54 C	10.966,95 D	22.385,11 C	30.811,97 D	130.259,65 C	99.447,68 C	
4.9.9.9.1.04.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	19.845,02 D	107.874,54 C	10.966,95 D	22.385,11 C	30.811,97 D	130.259,65 C	99.447,68 C	
4.9.9.9.1.09 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	696.315,23 C	0,00	107.743,25 C	0,00	804.058,48 C	804.058,48 C	
4.9.9.9.1.09.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	696.315,23 C	0,00	107.743,25 C	0,00	804.058,48 C	804.058,48 C	
4.9.9.9.1.09.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	696.315,23 C	0,00	107.743,25 C	0,00	804.058,48 C	804.058,48 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.884.051,47 D	9.033.814.655,24 D	1.090.032.097,19 C	600.998.480,16 D	247.059.539,64 C	9.634.813.135,40 D	1.337.091.636,83 C	8.312.605.550,04 D
5.2 Orçamento Aprovado	9.033.814.655,24 D	1.090.032.097,19 C	600.998.480,16 D	247.059.539,64 C	9.634.813.135,40 D	1.337.091.636,83 C	8.297.721.498,57 D	
5.2.2 Fixação da Despesa	9.033.814.655,24 D	1.090.032.097,19 C	600.998.480,16 D	247.059.539,64 C	9.634.813.135,40 D	1.337.091.636,83 C	8.297.721.498,57 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	2.110.001.631,62 D	587.153.967,34 C	62.283.423,48 D	85.633.423,48 C	2.172.285.055,10 D	672.787.390,82 C	1.499.497.664,28 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	1.377.425.091,00 D	0,00			1.377.425.091,00 D	0,00	1.377.425.091,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	1.377.425.091,00 D	0,00			1.377.425.091,00 D	0,00	1.377.425.091,00 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
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	1.377.425.091,00 D	0,00	1.377.425.091,00 D	0,00 1.377.425.091,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	1.377.425.091,00 D	0,00	1.377.425.091,00 D	0,00 1.377.425.091,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	366.288.270,31 D	0,00	31.141.711,74 D	0,00 397.429.982,05 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	366.288.270,31 D	0,00	31.141.711,74 D	0,00 397.429.982,05 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	366.288.270,31 D	0,00	31.141.711,74 D	0,00 397.429.982,05 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	366.288.270,31 D	0,00	31.141.711,74 D	0,00 397.429.982,05 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	366.288.270,31 D	366.288.270,31 C	31.141.711,74 D	31.141.711,74 C 397.429.982,05 D 397.429.982,05 C 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior	118.199.375,92 D	0,00	118.199.375,92 D	0,00 118.199.375,92 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	118.199.375,92 D	0,00	118.199.375,92 D	0,00 118.199.375,92 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superávit Financeiro - Créditos Suplementares	118.199.375,92 D	0,00	118.199.375,92 D	0,00 118.199.375,92 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	130.123.197,41 D	0,00	6.650.000,00 D	0,00 136.773.197,41 D
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	130.123.197,41 D	0,00	6.650.000,00 D	0,00 136.773.197,41 D
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	130.123.197,41 D	0,00	6.650.000,00 D	0,00 136.773.197,41 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			
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação							
	117.965.696,98 D	0,00	24.491.711,74 D	0,00	142.457.408,72 D	0,00	142.457.408,72 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares							
	117.965.696,98 D	0,00	24.491.711,74 D	0,00	142.457.408,72 D	0,00	142.457.408,72 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares							
	117.965.696,98 D	0,00	24.491.711,74 D	0,00	142.457.408,72 D	0,00	142.457.408,72 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte							
	0,00	366.288.270,31 C	0,00	31.141.711,74 C	0,00	397.429.982,05 C	397.429.982,05 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte							
	0,00	366.288.270,31 C	0,00	31.141.711,74 C	0,00	397.429.982,05 C	397.429.982,05 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte							
	0,00	366.288.270,31 C	0,00	31.141.711,74 C	0,00	397.429.982,05 C	397.429.982,05 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação							
	0,00	220.865.697,03 C	0,00	54.491.711,74 C	0,00	275.357.408,77 C	275.357.408,77 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária							
	0,00	220.865.697,03 C	0,00	54.491.711,74 C	0,00	275.357.408,77 C	275.357.408,77 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução							
	0,00	220.865.697,03 C	0,00	54.491.711,74 C	0,00	275.357.408,77 C	275.357.408,77 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução							
	0,00	220.865.697,03 C	0,00	54.491.711,74 C	0,00	275.357.408,77 C	275.357.408,77 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos							
	163.169.731,05 D	18.083.900,99 C	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	18.083.900,99 C	157.549.772,78 D
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque							
	163.169.731,05 D	18.083.900,99 C	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	18.083.900,99 C	157.549.772,78 D
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos							
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00	175.633.673,77 D



Ano Base: 2014

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
5.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos						
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00 175.633.673,77 D
5.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos						
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00 175.633.673,77 D
5.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados						
	0,00	18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C 18.083.900,99 C
5.2.2.2.09.09 *=(-) Redução						
	0,00	18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C 18.083.900,99 C
5.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução						
	0,00	18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C 18.083.900,99 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito						
	2.070.052.823,41 D	238.949.598,02 C	56.069.597,18 D	54.491.711,74 C	2.126.122.420,59 D	293.441.309,76 C 1.832.681.110,83 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação						
	1.906.883.092,36 D	238.949.598,02 C	43.605.654,46 D	54.491.711,74 C	1.950.488.746,82 D	293.441.309,76 C 1.657.047.437,06 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação						
	1.906.883.092,36 D	238.949.598,02 C	43.605.654,46 D	54.491.711,74 C	1.950.488.746,82 D	293.441.309,76 C 1.657.047.437,06 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação						
	1.906.883.092,36 D	238.949.598,02 C	43.605.654,46 D	54.491.711,74 C	1.950.488.746,82 D	293.441.309,76 C 1.657.047.437,06 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação						
	1.906.883.092,36 D	238.949.598,02 C	43.605.654,46 D	54.491.711,74 C	1.950.488.746,82 D	293.441.309,76 C 1.657.047.437,06 D
5.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido						
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00 175.633.673,77 D
5.2.2.3.3.00 Crédito Descentralizado Recebido						
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00 175.633.673,77 D
5.2.2.3.3.00.00 Crédito Descentralizado Recebido						
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00 175.633.673,77 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	
5.2.2.3.3.00.00.00 Crédito Descentralizado Recebido							
	163.169.731,05 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00	175.633.673,77 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária							
	4.690.590.469,16 D	245.844.630,84 C	470.181.516,78 D	106.934.404,42 C	5.160.771.985,94 D	352.779.035,26 C	4.807.992.950,68 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa							
	29.024.269,58 D	0,00	254.329,62 D	0,00	29.278.599,20 D	0,00	29.278.599,20 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos							
	13.294.309,61 D	0,00	254.329,62 D	0,00	13.548.639,23 D	0,00	13.548.639,23 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	13.294.309,61 D	0,00	254.329,62 D	0,00	13.548.639,23 D	0,00	13.548.639,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos							
	13.294.309,61 D	0,00	254.329,62 D	0,00	13.548.639,23 D	0,00	13.548.639,23 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho							
	15.729.959,97 D	0,00			15.729.959,97 D	0,00	15.729.959,97 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho							
	15.729.959,97 D	0,00			15.729.959,97 D	0,00	15.729.959,97 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho							
	15.729.959,97 D	0,00			15.729.959,97 D	0,00	15.729.959,97 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão							
	4.661.566.199,58 D	245.844.630,84 C	469.927.187,16 D	106.934.404,42 C	5.131.493.386,74 D	352.779.035,26 C	4.778.714.351,48 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	1.553.855.399,86 D	0,00	156.642.395,72 D	0,00	1.710.497.795,58 D	0,00	1.710.497.795,58 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos							
	1.513.356.604,71 D	0,00	134.788.773,97 D	0,00	1.648.145.378,68 D	0,00	1.648.145.378,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos							
	1.513.356.604,71 D	0,00	134.788.773,97 D	0,00	1.648.145.378,68 D	0,00	1.648.145.378,68 D



Ano Base: 2014

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	
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos							
	40.498.795,15 D	0,00	21.853.621,75 D	0,00	62.352.416,90 D	0,00	62.352.416,90 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos							
	40.498.795,15 D	0,00	21.853.621,75 D	0,00	62.352.416,90 D	0,00	62.352.416,90 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação							
	1.553.855.399,86 D	122.922.315,42 C	156.642.395,72 D	53.467.202,21 C	1.710.497.795,58 D	176.389.517,63 C	1.534.108.277,95 D
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços							
	1.135.991,38 D	0,00			1.135.991,38 D	0,00	1.135.991,38 D
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços							
	1.135.991,38 D	0,00			1.135.991,38 D	0,00	1.135.991,38 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência							
	11.270,14 D	0,00			11.270,14 D	0,00	11.270,14 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência							
	11.270,14 D	0,00			11.270,14 D	0,00	11.270,14 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	1.216.797,36 D	140.450,64 C	2.650,00 D	22.600,45 C	1.219.447,36 D	163.051,09 C	1.056.396,27 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	1.216.797,36 D	140.450,64 C	2.650,00 D	22.600,45 C	1.219.447,36 D	163.051,09 C	1.056.396,27 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação							
	3.315.707,95 D	21.166,15 C	19.666,66 D	4.000,00 C	3.335.374,61 D	25.166,15 C	3.310.208,46 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação							
	3.315.707,95 D	21.166,15 C	19.666,66 D	4.000,00 C	3.335.374,61 D	25.166,15 C	3.310.208,46 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível							
	22.126.500,86 D	258.860,14 C	2.642.410,88 D	8.066,50 C	24.768.911,74 D	266.926,64 C	24.501.985,10 D



Ano Base: 2014

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	
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível							
	22.126.500,86 D	258.860,14 C	2.642.410,88 D	8.066,50 C	24.768.911,74 D	266.926,64 C	24.501.985,10 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável							
	1.441.138.048,49 D	112.462.948,14 C	149.395.598,19 D	49.528.539,61 C	1.590.533.646,68 D	161.991.487,75 C	1.428.542.158,93 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável							
	1.441.138.048,49 D	112.462.948,14 C	149.395.598,19 D	49.528.539,61 C	1.590.533.646,68 D	161.991.487,75 C	1.428.542.158,93 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos							
	8.657.503,13 D	375.321,74 C	4.570,80 D	1.942.922,35 C	8.662.073,93 D	2.318.244,09 C	6.343.829,84 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos							
	8.657.503,13 D	375.321,74 C	4.570,80 D	1.942.922,35 C	8.662.073,93 D	2.318.244,09 C	6.343.829,84 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão							
	76.253.580,55 D	9.663.568,61 C	4.577.499,19 D	1.961.073,30 C	80.831.079,74 D	11.624.641,91 C	69.206.437,83 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão							
	76.253.580,55 D	9.663.568,61 C	4.577.499,19 D	1.961.073,30 C	80.831.079,74 D	11.624.641,91 C	69.206.437,83 D
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	1.553.855.399,86 D	122.922.315,42 C	156.642.395,72 D	53.467.202,21 C	1.710.497.795,58 D	176.389.517,63 C	1.534.108.277,95 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos							
	1.553.855.399,86 D	122.922.315,42 C	156.642.395,72 D	53.467.202,21 C	1.710.497.795,58 D	176.389.517,63 C	1.534.108.277,95 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	1.553.855.399,86 D	122.922.315,42 C	156.642.395,72 D	53.467.202,21 C	1.710.497.795,58 D	176.389.517,63 C	1.534.108.277,95 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
	14.884.051,47 D						14.884.051,47 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
	14.884.051,47 D						14.884.051,47 D



Ano Base: 2014

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
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos				
14.884.051,47 D				14.884.051,47 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos				
14.884.051,47 D				14.884.051,47 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos				
14.884.051,47 D				14.884.051,47 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos				
14.884.051,47 D				14.884.051,47 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos				
14.884.051,47 D				14.884.051,47 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
14.884.051,47 C	16.877.148.781,53 D	24.820.931.339,58 C	2.290.572.158,98 D	2.644.511.099,50 C
19.167.720.940,51 D	27.465.442.439,08 C	8.312.605.550,04 C		
6.2 Execução do Orçamento				
	16.853.485.083,13 D	24.797.267.641,18 C	2.290.571.441,23 D	2.644.510.381,75 C
19.144.056.524,36 D	27.441.778.022,93 C	8.297.721.498,57 C		
6.2.2 Execução da Despesa				
	16.853.485.083,13 D	24.797.267.641,18 C	2.290.571.441,23 D	2.644.510.381,75 C
19.144.056.524,36 D	27.441.778.022,93 C	8.297.721.498,57 C		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito				
	5.715.599.237,20 D	7.383.532.731,54 C	741.133.537,70 D	730.247.480,42 C
6.456.732.774,90 D	8.113.780.211,96 C	1.657.047.437,06 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível				
	1.842.148.873,54 D	2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D	97.372.856,67 C
2.055.582.981,00 D	2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível				
	1.842.148.873,54 D	2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D	97.372.856,67 C
2.055.582.981,00 D	2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível				
	1.842.148.873,54 D	2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D	97.372.856,67 C
2.055.582.981,00 D	2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 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	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível							
	1.842.148.873,54 D	2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D	97.372.856,67 C	2.055.582.981,00 D	2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível							
	261.894.373,13 D	272.327.451,78 C	55.046.041,36 D	57.046.041,36 C	316.940.414,49 D	329.373.493,14 C	12.433.078,65 C
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito							
	243.303.182,20 D	243.303.182,20 C	54.791.711,74 D	56.791.711,74 C	298.094.893,94 D	300.094.893,94 C	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	243.303.182,20 D	243.303.182,20 C	54.791.711,74 D	56.791.711,74 C	298.094.893,94 D	300.094.893,94 C	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento							
	243.303.182,20 D	243.303.182,20 C	54.791.711,74 D	56.791.711,74 C	298.094.893,94 D	300.094.893,94 C	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado							
	18.591.190,93 D	29.024.269,58 C	254.329,62 D	254.329,62 C	18.845.520,55 D	29.278.599,20 C	10.433.078,65 C
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	18.591.190,93 D	29.024.269,58 C	254.329,62 D	254.329,62 C	18.845.520,55 D	29.278.599,20 C	10.433.078,65 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado							
	18.591.190,93 D	29.024.269,58 C	254.329,62 D	254.329,62 C	18.845.520,55 D	29.278.599,20 C	10.433.078,65 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado							
	3.611.555.990,53 D	5.042.489.074,97 C	472.653.388,88 D	575.828.582,39 C	4.084.209.379,41 D	5.618.317.657,36 C	1.534.108.277,95 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	313.122.873,11 D	362.576.274,22 C	69.564.905,82 D	20.111.504,71 C	382.687.778,93 D	382.687.778,93 C	0,00



Ano Base: 2014

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
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	313.122.873,11 D 362.576.274,22 C	69.564.905,82 D 20.111.504,71 C	382.687.778,93 D 382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	313.122.873,11 D 362.576.274,22 C	69.564.905,82 D 20.111.504,71 C	382.687.778,93 D 382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.405.507.669,28 D 1.407.426.858,50 C	165.714.482,68 D 163.795.293,46 C	1.571.222.151,96 D 1.571.222.151,96 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.405.507.669,28 D 1.407.426.858,50 C	165.714.482,68 D 163.795.293,46 C	1.571.222.151,96 D 1.571.222.151,96 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.405.507.669,28 D 1.407.426.858,50 C	165.714.482,68 D 163.795.293,46 C	1.571.222.151,96 D 1.571.222.151,96 C	0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.487.953,18 D 1.361.298.196,62 C	387.445,07 D 149.910.222,84 C	4.875.398,25 D 1.511.208.419,46 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.487.953,18 D 1.361.298.196,62 C	387.445,07 D 149.910.222,84 C	4.875.398,25 D 1.511.208.419,46 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.487.953,18 D 1.361.298.196,62 C	387.445,07 D 149.910.222,84 C	4.875.398,25 D 1.511.208.419,46 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	2.714.356.876,15 D 4.545.460.101,54 C	398.568.790,01 D 400.146.675,45 C	3.112.925.666,16 D 4.945.606.776,99 C	1.832.681.110,83 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	2.224.847.683,00 D 3.892.781.177,34 C	321.693.021,41 D 310.806.964,13 C	2.546.540.704,41 D 4.203.588.141,47 C	1.657.047.437,06 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.842.148.873,54 D 2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D 97.372.856,67 C	2.055.582.981,00 D 2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.842.148.873,54 D 2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D 97.372.856,67 C	2.055.582.981,00 D 2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	1.842.148.873,54 D 2.068.716.204,79 C	213.434.107,46 D 97.372.856,67 C	2.055.582.981,00 D 2.166.089.061,46 C	110.506.080,46 C



Ano Base: 2014

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	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	243.303.182,20 D	243.303.182,20 C	54.791.711,74 D	56.791.711,74 C	298.094.893,94 D	300.094.893,94 C	2.000.000,00 C
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	243.303.182,20 D	243.303.182,20 C	54.791.711,74 D	56.791.711,74 C	298.094.893,94 D	300.094.893,94 C	2.000.000,00 C
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	243.303.182,20 D	243.303.182,20 C	54.791.711,74 D	56.791.711,74 C	298.094.893,94 D	300.094.893,94 C	2.000.000,00 C
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	139.395.627,26 D	1.580.761.790,35 C	53.467.202,21 D	156.642.395,72 C	192.862.829,47 D	1.737.404.186,07 C	1.544.541.356,60 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	139.395.627,26 D	1.580.761.790,35 C	53.467.202,21 D	156.642.395,72 C	192.862.829,47 D	1.737.404.186,07 C	1.544.541.356,60 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	139.395.627,26 D	1.580.761.790,35 C	53.467.202,21 D	156.642.395,72 C	192.862.829,47 D	1.737.404.186,07 C	1.544.541.356,60 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	489.509.193,15 D	652.678.924,20 C	76.875.768,60 D	89.339.711,32 C	566.384.961,75 D	742.018.635,52 C	175.633.673,77 C
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	163.169.731,05 D	163.169.731,05 C	22.334.927,83 D	22.334.927,83 C	185.504.658,88 D	185.504.658,88 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	163.169.731,05 D	163.169.731,05 C	22.334.927,83 D	22.334.927,83 C	185.504.658,88 D	185.504.658,88 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	163.169.731,05 D	163.169.731,05 C	22.334.927,83 D	22.334.927,83 C	185.504.658,88 D	185.504.658,88 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	145.085.830,06 C	9.870.985,11 D	22.334.927,83 C	9.870.985,11 D	167.420.757,89 C	157.549.772,78 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	145.085.830,06 C	9.870.985,11 D	22.334.927,83 C	9.870.985,11 D	167.420.757,89 C	157.549.772,78 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	145.085.830,06 C	9.870.985,11 D	22.334.927,83 C	9.870.985,11 D	167.420.757,89 C	157.549.772,78 C



Ano Base: 2014

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
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização						
	0,00 18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C	18.083.900,99 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização						
	0,00 18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C	18.083.900,99 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização						
	0,00 18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C	18.083.900,99 C
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles						
	326.339.462,10 D 326.339.462,10 C	44.669.855,66 D	44.669.855,66 C	371.009.317,76 D	371.009.317,76 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles						
	163.169.731,05 D 163.169.731,05 C	22.334.927,83 D	22.334.927,83 C	185.504.658,88 D	185.504.658,88 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles						
	163.169.731,05 D 163.169.731,05 C	22.334.927,83 D	22.334.927,83 C	185.504.658,88 D	185.504.658,88 C	0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles						
	0,00 145.085.830,06 C	9.870.985,11 D	22.334.927,83 C	9.870.985,11 D	167.420.757,89 C	157.549.772,78 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles						
	0,00 145.085.830,06 C	9.870.985,11 D	22.334.927,83 C	9.870.985,11 D	167.420.757,89 C	157.549.772,78 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles						
	0,00 18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C	18.083.900,99 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles						
	0,00 18.083.900,99 C			0,00	18.083.900,99 C	18.083.900,99 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização						
	163.169.731,05 D 0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00	175.633.673,77 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização						
	163.169.731,05 D 0,00	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	0,00	175.633.673,77 D



Ano Base: 2014

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							
	8.423.528.969,78 D	12.868.274.808,10 C	1.150.869.113,52 D	1.514.116.225,88 C	9.574.398.083,30 D	14.382.391.033,98 C	4.807.992.950,68 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada							
	18.591.190,93 D	47.615.460,51 C	254.329,62 D	508.659,24 C	18.845.520,55 D	48.124.119,75 C	29.278.599,20 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	18.591.190,93 D	29.024.269,58 C	254.329,62 D	254.329,62 C	18.845.520,55 D	29.278.599,20 C	10.433.078,65 C
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	18.591.190,93 D	29.024.269,58 C	254.329,62 D	254.329,62 C	18.845.520,55 D	29.278.599,20 C	10.433.078,65 C
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	18.591.190,93 D	29.024.269,58 C	254.329,62 D	254.329,62 C	18.845.520,55 D	29.278.599,20 C	10.433.078,65 C
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	2.117.879,09 C	0,00	254.329,62 C	0,00	2.372.208,71 C	2.372.208,71 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	2.117.879,09 C	0,00	254.329,62 C	0,00	2.372.208,71 C	2.372.208,71 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	2.117.879,09 C	0,00	254.329,62 C	0,00	2.372.208,71 C	2.372.208,71 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	16.473.311,84 C			0,00	16.473.311,84 C	16.473.311,84 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	16.473.311,84 C			0,00	16.473.311,84 C	16.473.311,84 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	16.473.311,84 C			0,00	16.473.311,84 C	16.473.311,84 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho							
	8.404.937.778,85 D	12.820.659.347,59 C	1.150.614.783,90 D	1.513.607.566,64 C	9.555.552.562,75 D	14.334.266.914,23 C	4.778.714.351,48 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	2.249.372.026,94 D	3.803.227.426,80 C	322.743.136,08 D	479.385.531,80 C	2.572.115.163,02 D	4.282.612.958,60 C	1.710.497.795,58 C



Ano Base: 2014

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						
1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar						
1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação						
313.122.873,11 D	362.576.274,22 C	69.564.905,82 D	20.111.504,71 C	382.687.778,93 D	382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação						
313.122.873,11 D	362.576.274,22 C	69.564.905,82 D	20.111.504,71 C	382.687.778,93 D	382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados						
47.811.658,87 D	1.406.541.091,53 C	16.191.674,95 D	163.795.263,50 C	64.003.333,82 D	1.570.336.355,03 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados						
47.811.658,87 D	1.406.541.091,53 C	16.191.674,95 D	163.795.263,50 C	64.003.333,82 D	1.570.336.355,03 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos						
0,00	122.922.315,42 C	0,00	53.467.202,21 C	0,00	176.389.517,63 C	176.389.517,63 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos						
0,00	122.922.315,42 C	0,00	53.467.202,21 C	0,00	176.389.517,63 C	176.389.517,63 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar						
1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços						
995.376,00 D	1.136.737,17 C			995.376,00 D	1.136.737,17 C	141.361,17 C
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços						
995.376,00 D	1.136.737,17 C			995.376,00 D	1.136.737,17 C	141.361,17 C
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência						
12.890,14 D	12.890,14 C			12.890,14 D	12.890,14 C	0,00



Ano Base: 2014

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							
	12.890,14 D	12.890,14 C		12.890,14 D	12.890,14 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite							
	980.648,15 D	1.232.971,51 C	163.873,82 D	3.310,00 C	1.144.521,97 D	1.236.281,51 C	91.759,54 C
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite							
	980.648,15 D	1.232.971,51 C	163.873,82 D	3.310,00 C	1.144.521,97 D	1.236.281,51 C	91.759,54 C
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação							
	2.260.892,64 D	3.315.707,95 C	107.422,43 D	19.666,66 C	2.368.315,07 D	3.335.374,61 C	967.059,54 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação							
	2.260.892,64 D	3.315.707,95 C	107.422,43 D	19.666,66 C	2.368.315,07 D	3.335.374,61 C	967.059,54 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível							
	16.270.767,75 D	22.151.907,15 C	3.517.020,15 D	2.642.410,88 C	19.787.787,90 D	24.794.318,03 C	5.006.530,13 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível							
	16.270.767,75 D	22.151.907,15 C	3.517.020,15 D	2.642.410,88 C	19.787.787,90 D	24.794.318,03 C	5.006.530,13 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	1.791.120.430,44 D	1.792.562.642,95 C	224.200.561,12 D	234.646.282,29 C	2.015.320.991,56 D	2.027.208.925,24 C	11.887.933,68 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas							
	1.791.120.430,44 D	1.792.562.642,95 C	224.200.561,12 D	234.646.282,29 C	2.015.320.991,56 D	2.027.208.925,24 C	11.887.933,68 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos							
	6.022.583,68 D	8.677.629,36 C	2.152.086,13 D	20.530,58 C	8.174.669,81 D	8.698.159,94 C	523.490,13 C
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos							
	6.022.583,68 D	8.677.629,36 C	2.152.086,13 D	20.530,58 C	8.174.669,81 D	8.698.159,94 C	523.490,13 C
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão							
	70.773.906,16 D	82.097.259,40 C	6.845.591,66 D	4.679.360,97 C	77.619.497,82 D	86.776.620,37 C	9.157.122,55 C



Ano Base: 2014

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							
	70.773.906,16 D	82.097.259,40 C	6.845.591,66 D	4.679.360,97 C	77.619.497,82 D	86.776.620,37 C	9.157.122,55 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação							
	313.122.873,11 D	362.576.274,22 C	69.564.905,82 D	20.111.504,71 C	382.687.778,93 D	382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável							
	313.122.873,11 D	362.576.274,22 C	69.564.905,82 D	20.111.504,71 C	382.687.778,93 D	382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável							
	313.122.873,11 D	362.576.274,22 C	69.564.905,82 D	20.111.504,71 C	382.687.778,93 D	382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado							
	47.811.658,87 D	1.406.541.091,53 C	16.191.674,95 D	163.795.263,50 C	64.003.333,82 D	1.570.336.355,03 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços							
	745,79 D	995.376,00 C			745,79 D	995.376,00 C	994.630,21 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços							
	745,79 D	995.376,00 C			745,79 D	995.376,00 C	994.630,21 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência							
	1.620,00 D	12.890,14 C			1.620,00 D	12.890,14 C	11.270,14 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência							
	1.620,00 D	12.890,14 C			1.620,00 D	12.890,14 C	11.270,14 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite							
	16.174,15 D	840.197,51 C	660,00 D	141.273,37 C	16.834,15 D	981.470,88 C	964.636,73 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite							
	16.174,15 D	840.197,51 C	660,00 D	141.273,37 C	16.834,15 D	981.470,88 C	964.636,73 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação							
	0,00	2.239.726,49 C	0,00	103.422,43 C	0,00	2.343.148,92 C	2.343.148,92 C



Ano Base: 2014

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	0,00	2.239.726,49 C	0,00	103.422,43 C	0,00	2.343.148,92 C	2.343.148,92 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	25.406,29 D	16.011.907,61 C	0,00	3.508.953,65 C	25.406,29 D	19.520.861,26 C	19.495.454,97 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	25.406,29 D	16.011.907,61 C	0,00	3.508.953,65 C	25.406,29 D	19.520.861,26 C	19.495.454,97 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	41.640.061,72 D	1.319.419.548,45 C	16.021.361,71 D	154.896.100,23 C	57.661.423,43 D	1.474.315.648,68 C	1.416.654.225,25 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	41.640.061,72 D	1.319.419.548,45 C	16.021.361,71 D	154.896.100,23 C	57.661.423,43 D	1.474.315.648,68 C	1.416.654.225,25 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	283.972,07 D	5.911.107,78 C	67.791,46 D	260.995,46 C	351.763,53 D	6.172.103,24 C	5.820.339,71 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	283.972,07 D	5.911.107,78 C	67.791,46 D	260.995,46 C	351.763,53 D	6.172.103,24 C	5.820.339,71 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão	5.843.678,85 D	61.110.337,55 C	101.861,78 D	4.884.518,36 C	5.945.540,63 D	65.994.855,91 C	60.049.315,28 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão	5.843.678,85 D	61.110.337,55 C	101.861,78 D	4.884.518,36 C	5.945.540,63 D	65.994.855,91 C	60.049.315,28 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	3.906.193.724,97 D	5.337.126.809,41 C	505.128.511,74 D	608.303.705,25 C	4.411.322.236,71 D	5.945.430.514,66 C	1.534.108.277,95 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	1.888.437.494,96 D	1.911.187.745,63 C	236.986.555,31 D	242.011.561,38 C	2.125.424.050,27 D	2.153.199.307,01 C	27.775.256,74 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
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação				
	313.122.873,11 D 362.576.274,22 C	69.564.905,82 D 20.111.504,71 C	382.687.778,93 D 382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação				
	313.122.873,11 D 362.576.274,22 C	69.564.905,82 D 20.111.504,71 C	382.687.778,93 D 382.687.778,93 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar				
	1.405.507.669,28 D 1.407.426.858,50 C	165.714.482,68 D 163.795.293,46 C	1.571.222.151,96 D 1.571.222.151,96 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar				
	1.405.507.669,28 D 1.407.426.858,50 C	165.714.482,68 D 163.795.293,46 C	1.571.222.151,96 D 1.571.222.151,96 C	0,00
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos				
	3.822.051,98 D 1.360.030.277,10 C	463.739,23 D 150.588.535,32 C	4.285.791,21 D 1.510.618.812,42 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos				
	3.822.051,98 D 1.360.030.277,10 C	463.739,23 D 150.588.535,32 C	4.285.791,21 D 1.510.618.812,42 C	1.506.333.021,21 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar				
	295.303.635,64 D 295.905.653,96 C	32.398.828,70 D 31.796.810,38 C	327.702.464,34 D 327.702.464,34 C	0,00
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar				
	295.303.635,64 D 295.905.653,96 C	32.398.828,70 D 31.796.810,38 C	327.702.464,34 D 327.702.464,34 C	0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar				
	14.884.051,47 C 23.663.698,40 D 23.663.698,40 C	717,75 D 717,75 C	23.664.416,15 D 23.664.416,15 C	14.884.051,47 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados				
	14.884.051,47 C 23.663.698,40 D 23.663.698,40 C	717,75 D 717,75 C	23.664.416,15 D 23.664.416,15 C	14.884.051,47 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar				
	14.884.051,47 C 14.898.995,79 D 14.944,32 C		14.898.995,79 D 14.944,32 C	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar				
	14.884.051,47 C 14.898.995,79 D 14.944,32 C		14.898.995,79 D 14.944,32 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							
14.884.051,47 C	14.898.995,79 D	14.944,32 C	14.898.995,79 D	14.944,32 C	0,00		
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
14.884.051,47 C	14.898.995,79 D	14.944,32 C	14.898.995,79 D	14.944,32 C	0,00		
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar							
14.884.051,47 C	14.898.995,79 D	14.944,32 C	14.898.995,79 D	14.944,32 C	0,00		
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	8.764.702,61 D	8.765.420,36 C	717,75 D	0,00	8.765.420,36 D	8.765.420,36 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	0,00		
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	0,00		
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	0,00		
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar							
	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	8.727.356,66 D	8.727.356,66 C	0,00		
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar							
	37.345,95 D	38.063,70 C	717,75 D	0,00	38.063,70 D	38.063,70 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar							
	37.345,95 D	38.063,70 C	717,75 D	0,00	38.063,70 D	38.063,70 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar							
	37.345,95 D	38.063,70 C	717,75 D	0,00	38.063,70 D	38.063,70 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar							
	37.345,95 D	38.063,70 C	717,75 D	0,00	38.063,70 D	38.063,70 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos							
	0,00	8.711.694,59 C	0,00	717,75 C	0,00	8.712.412,34 C	8.712.412,34 C



Ano Base: 2014

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	0,00	8.711.694,59 C	0,00	717,75 C	0,00	8.712.412,34 C	8.712.412,34 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	8.711.694,59 C	0,00	717,75 C	0,00	8.712.412,34 C	8.712.412,34 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	8.711.694,59 C	0,00	717,75 C	0,00	8.712.412,34 C	8.712.412,34 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	8.711.694,59 C	0,00	717,75 C	0,00	8.712.412,34 C	8.712.412,34 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	6.171.639,13 C			0,00	6.171.639,13 C	6.171.639,13 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	6.171.639,13 C			0,00	6.171.639,13 C	6.171.639,13 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	6.171.639,13 C			0,00	6.171.639,13 C	6.171.639,13 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	6.171.639,13 C			0,00	6.171.639,13 C	6.171.639,13 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	6.171.639,13 C			0,00	6.171.639,13 C	6.171.639,13 C
7 CONTROLES DEVEDORES							
13.664.554.338,76 D	28.632.816.095,07 D	10.290.182.240,84 C	2.189.699.006,58 D	840.855.880,86 C	30.822.515.101,65 D	11.131.038.121,70 C	33.356.031.318,71 D
7.1 Atos Potenciais			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivos			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 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	
7.1.2.3 Obrigações Contratuais								
			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	
7.1.2.3.9 =Contratos com Execução em Competências Futuras								
			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	
7.1.2.3.9.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras								
			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	
7.1.2.3.9.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras								
			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	
7.1.2.3.9.00.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras								
			3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	0,00	3.565.021,18 D	
7.2 Administração Financeira								
10.355.139.300,27 D	22.500.918.934,36 D	9.882.817.903,72 C	1.520.835.997,93 D	778.358.610,88 C	24.021.754.932,29 D	10.661.176.514,60 C	23.715.717.717,96 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação								
10.355.139.300,27 D	12.122.641.117,47 D	3.219.904.070,70 C	1.137.601.215,39 D	387.065.802,37 C	13.260.242.332,86 D	3.606.969.873,07 C	20.008.411.760,06 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 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
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade							
6.903.426.200,18 D	8.081.760.744,98 D	3.187.745.431,37 C	758.400.810,26 D	386.658.844,45 C	8.840.161.555,24 D	3.574.404.275,82 C	12.169.183.479,60 D
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	32.158.639,33 C	379.200.405,13 D	406.957,92 C	4.420.080.777,62 D	32.565.597,25 C	7.839.228.280,46 D
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	3.155.586.792,04 C	379.200.405,13 D	386.251.886,53 C	4.420.080.777,62 D	3.541.838.678,57 C	4.329.955.199,14 D
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	3.155.586.792,04 C	379.200.405,13 D	386.251.886,53 C	4.420.080.777,62 D	3.541.838.678,57 C	4.329.955.199,14 D
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	3.155.586.792,04 C	379.200.405,13 D	386.251.886,53 C	4.420.080.777,62 D	3.541.838.678,57 C	4.329.955.199,14 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
3.451.713.100,09 D	4.040.880.372,49 D	3.155.586.792,04 C	379.200.405,13 D	386.251.886,53 C	4.420.080.777,62 D	3.541.838.678,57 C	4.329.955.199,14 D
7.2.2 Programação Financeira							
	10.246.696.501,28 D	6.662.843.682,50 C	369.646.163,27 D	391.292.808,51 C	10.616.342.664,55 D	7.054.136.491,01 C	3.562.206.173,54 D
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras							
	10.246.696.501,28 D	6.662.843.682,50 C	369.646.163,27 D	391.292.808,51 C	10.616.342.664,55 D	7.054.136.491,01 C	3.562.206.173,54 D
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias							
	10.101.610.671,22 D	6.662.843.682,50 C	357.182.220,55 D	391.292.808,51 C	10.458.792.891,77 D	7.054.136.491,01 C	3.404.656.400,76 D
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada							
	1.743.713.361,31 D	220.865.697,03 C	31.141.711,74 D	54.491.711,74 C	1.774.855.073,05 D	275.357.408,77 C	1.499.497.664,28 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	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada							
	1.743.713.361,31 D	220.865.697,03 C	31.141.711,74 D	54.491.711,74 C	1.774.855.073,05 D	275.357.408,77 C	1.499.497.664,28 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada							
	1.743.713.361,31 D	220.865.697,03 C	31.141.711,74 D	54.491.711,74 C	1.774.855.073,05 D	275.357.408,77 C	1.499.497.664,28 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada							
	8.194.727.578,86 D	6.423.894.084,48 C	313.576.566,09 D	336.801.096,77 C	8.508.304.144,95 D	6.760.695.181,25 C	1.747.608.963,70 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada							
	8.194.727.578,86 D	6.423.894.084,48 C	313.576.566,09 D	336.801.096,77 C	8.508.304.144,95 D	6.760.695.181,25 C	1.747.608.963,70 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada							
	8.194.727.578,86 D	6.423.894.084,48 C	313.576.566,09 D	336.801.096,77 C	8.508.304.144,95 D	6.760.695.181,25 C	1.747.608.963,70 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito							
	163.169.731,05 D	18.083.900,99 C	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	18.083.900,99 C	157.549.772,78 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito							
	163.169.731,05 D	18.083.900,99 C	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	18.083.900,99 C	157.549.772,78 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito							
	163.169.731,05 D	18.083.900,99 C	12.463.942,72 D	0,00	175.633.673,77 D	18.083.900,99 C	157.549.772,78 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras							
	145.085.830,06 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	157.549.772,78 D	0,00	157.549.772,78 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios							
	145.085.830,06 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	157.549.772,78 D	0,00	157.549.772,78 D
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios							
	145.085.830,06 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	157.549.772,78 D	0,00	157.549.772,78 D
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios							
	145.085.830,06 D	0,00	12.463.942,72 D	0,00	157.549.772,78 D	0,00	157.549.772,78 D
7.2.4 Controles da Arrecadação							
	131.581.315,61 D	70.150,52 C	13.588.619,27 D	0,00	145.169.934,88 D	70.150,52 C	145.099.784,36 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
7.2.4.1 Arrecadação Bruta							
	131.581.315,61 D	70.150,52 C	13.588.619,27 D	0,00	145.169.934,88 D	70.150,52 C	145.099.784,36 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	131.581.315,61 D	70.150,52 C	13.588.619,27 D	0,00	145.169.934,88 D	70.150,52 C	145.099.784,36 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	131.581.315,61 D	70.150,52 C	13.588.619,27 D	0,00	145.169.934,88 D	70.150,52 C	145.099.784,36 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	131.581.315,61 D	70.150,52 C	13.588.619,27 D	0,00	145.169.934,88 D	70.150,52 C	145.099.784,36 D
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita							
	131.581.315,61 D	70.150,52 C	13.588.619,27 D	0,00	145.169.934,88 D	70.150,52 C	145.099.784,36 D
7.9 Outros Controles							
3.309.415.038,49 D	6.131.897.160,71 D	407.364.337,12 C	665.297.987,47 D	62.497.269,98 C	6.797.195.148,18 D	469.861.607,10 C	9.636.748.579,57 D
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens							
23.523,30 D	236.052,23 D	0,00	4.570,80 D	0,00	240.623,03 D	0,00	264.146,33 D
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens							
12.048,43 D	236.052,23 D	0,00	4.570,80 D	0,00	240.623,03 D	0,00	252.671,46 D
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros							
12.048,43 D	236.052,23 D	0,00	4.570,80 D	0,00	240.623,03 D	0,00	252.671,46 D
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros							
12.048,43 D	236.052,23 D	0,00	4.570,80 D	0,00	240.623,03 D	0,00	252.671,46 D
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros							
12.048,43 D	236.052,23 D	0,00	4.570,80 D	0,00	240.623,03 D	0,00	252.671,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros							
12.048,43 D	236.052,23 D	0,00	4.570,80 D	0,00	240.623,03 D	0,00	252.671,46 D



Ano Base: 2014

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	
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração	11.474,87 D						11.474,87 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo	11.474,87 D						11.474,87 D	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	11.474,87 D						11.474,87 D	
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	11.474,87 D						11.474,87 D	
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	11.474,87 D						11.474,87 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	3.309.391.515,19 D	6.131.661.108,48 D	407.364.337,12 C	665.293.416,67 D	62.497.269,98 C	6.796.954.525,15 D	469.861.607,10 C	9.636.484.433,24 D
7.9.8.1 Controle por Documentos	1.148,48 D	3.415.574.037,70 D	378.370.261,79 C	389.392.068,39 D	61.784.662,78 C	3.804.966.106,09 D	440.154.924,57 C	3.364.812.330,00 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL		2.820.188.623,46 D	372.938.645,96 C	325.657.362,09 D	61.395.811,07 C	3.145.845.985,55 D	434.334.457,03 C	2.711.511.528,52 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		2.820.188.623,46 D	372.938.645,96 C	325.657.362,09 D	61.395.811,07 C	3.145.845.985,55 D	434.334.457,03 C	2.711.511.528,52 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		2.820.188.623,46 D	372.938.645,96 C	325.657.362,09 D	61.395.811,07 C	3.145.845.985,55 D	434.334.457,03 C	2.711.511.528,52 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL		2.820.188.623,46 D	372.938.645,96 C	325.657.362,09 D	61.395.811,07 C	3.145.845.985,55 D	434.334.457,03 C	2.711.511.528,52 D
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT		295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT		295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 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	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	1.148,48 D	3.935.591,26 D	3.657.962,69 C	293.733,78 D	388.791,79 C	4.229.325,04 D	4.046.754,48 C	183.719,04 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	1.148,48 D	3.935.591,26 D	3.657.962,69 C	293.733,78 D	388.791,79 C	4.229.325,04 D	4.046.754,48 C	183.719,04 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	1.148,48 D	3.935.591,26 D	3.657.962,69 C	293.733,78 D	388.791,79 C	4.229.325,04 D	4.046.754,48 C	183.719,04 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	1.148,48 D	3.935.591,26 D	3.657.962,69 C	293.733,78 D	388.791,79 C	4.229.325,04 D	4.046.754,48 C	183.719,04 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	295.724.911,49 D	886.826,57 C	31.720.486,26 D	29,96 C	327.445.397,75 D	886.856,53 C	326.558.541,22 D	
7.9.8.2 Controle por Credores	3.309.390.366,71 D	2.716.087.070,78 D	28.994.075,33 C	275.901.348,28 D	712.607,20 C	2.991.988.419,06 D	29.706.682,53 C	6.271.672.103,24 D
7.9.8.2.0 Controle por Credores	3.309.390.366,71 D	2.716.087.070,78 D	28.994.075,33 C	275.901.348,28 D	712.607,20 C	2.991.988.419,06 D	29.706.682,53 C	6.271.672.103,24 D
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	3.309.390.366,71 D	2.716.087.070,78 D	28.994.075,33 C	275.901.348,28 D	712.607,20 C	2.991.988.419,06 D	29.706.682,53 C	6.271.672.103,24 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
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores							
3.309.390.366,71 D	2.716.087.070,78 D	28.994.075,33 C	275.901.348,28 D	712.607,20 C	2.991.988.419,06 D	29.706.682,53 C	6.271.672.103,24 D
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores							
3.309.390.366,71 D	2.716.087.070,78 D	28.994.075,33 C	275.901.348,28 D	712.607,20 C	2.991.988.419,06 D	29.706.682,53 C	6.271.672.103,24 D
8 CONTROLES CREDITORES							
13.664.554.338,76 C	44.804.254.979,64 D	63.146.888.833,87 C	4.399.702.524,08 D	5.748.545.649,80 C	49.203.957.503,72 D	68.895.434.483,67 C	33.356.031.318,71 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.1.2.3.9 =Contratos com Execução em Competências Futuras							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.1.2.3.9.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.1.2.3.9.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.1.2.3.9.00.00.00 =Contratos com Execução em Competências Futuras							
			0,00	3.565.021,18 C	0,00	3.565.021,18 C	3.565.021,18 C
8.2 Execução da Administração Financeira							
10.355.139.300,27 C	37.621.528.493,70 D	50.239.629.524,34 C	3.461.294.459,13 D	4.203.771.846,18 C	41.082.822.952,83 D	54.443.401.370,52 C	23.715.717.717,96 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação							
10.355.139.300,27 C	18.889.842.299,50 D	27.792.579.346,27 C	2.327.239.609,88 D	3.077.775.022,90 C	21.217.081.909,38 D	30.870.354.369,17 C	20.008.411.760,06 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	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos							
3.451.713.100,09 C	6.294.426.825,41 D	10.303.148.558,57 C	775.573.592,69 D	1.154.367.039,90 C	7.070.000.418,10 D	11.457.515.598,47 C	7.839.228.280,46 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
127.438.681,91 C	1.732.833.266,18 D	1.742.371.133,79 C	156.642.395,72 D	188.031.387,32 C	1.889.475.661,90 D	1.930.402.521,11 C	168.365.541,12 C
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
127.438.681,91 C	1.732.833.266,18 D	1.742.371.133,79 C	156.642.395,72 D	188.031.387,32 C	1.889.475.661,90 D	1.930.402.521,11 C	168.365.541,12 C
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
127.438.681,91 C	1.732.833.266,18 D	1.742.371.133,79 C	156.642.395,72 D	188.031.387,32 C	1.889.475.661,90 D	1.930.402.521,11 C	168.365.541,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos							
127.438.681,91 C	1.732.833.266,18 D	1.742.371.133,79 C	156.642.395,72 D	188.031.387,32 C	1.889.475.661,90 D	1.930.402.521,11 C	168.365.541,12 C
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
14.884.051,47 C	1.540.760.216,53 D	1.598.079.816,84 C	216.875.050,60 D	172.446.655,56 C	1.757.635.267,13 D	1.770.526.472,40 C	27.775.256,74 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
14.884.051,47 C	1.540.760.216,53 D	1.598.079.816,84 C	216.875.050,60 D	172.446.655,56 C	1.757.635.267,13 D	1.770.526.472,40 C	27.775.256,74 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
14.884.051,47 C	1.540.760.216,53 D	1.598.079.816,84 C	216.875.050,60 D	172.446.655,56 C	1.757.635.267,13 D	1.770.526.472,40 C	27.775.256,74 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
3.309.390.366,71 C	3.020.833.342,70 D	3.839.269.455,23 C	402.056.146,37 D	408.044.068,41 C	3.422.889.489,07 D	4.247.313.523,64 C	4.133.814.401,28 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
3.309.390.366,71 C	3.020.833.342,70 D	3.839.269.455,23 C	402.056.146,37 D	408.044.068,41 C	3.422.889.489,07 D	4.247.313.523,64 C	4.133.814.401,28 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
3.309.390.366,71 C	3.020.833.342,70 D	3.839.269.455,23 C	402.056.146,37 D	408.044.068,41 C	3.422.889.489,07 D	4.247.313.523,64 C	4.133.814.401,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
3.309.390.366,71 C	3.020.833.342,70 D	3.839.269.455,23 C	402.056.146,37 D	408.044.068,41 C	3.422.889.489,07 D	4.247.313.523,64 C	4.133.814.401,28 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
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00 3.123.428.152,71 C	0,00 385.844.928,61 C	0,00 3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00 3.123.428.152,71 C	0,00 385.844.928,61 C	0,00 3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00 3.123.428.152,71 C	0,00 385.844.928,61 C	0,00 3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00 3.123.428.152,71 C	0,00 385.844.928,61 C	0,00 3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 C
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade	6.903.426.200,18 C 12.595.415.474,09 D 17.489.430.787,70 C	1.551.666.017,19 D 1.923.407.983,00 C	14.147.081.491,28 D 19.412.838.770,70 C	12.169.183.479,60 C
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	3.451.713.100,09 C 6.315.290.939,56 D 10.324.012.672,72 C	780.099.182,63 D 1.158.892.629,84 C	7.095.390.122,19 D 11.482.905.302,56 C	7.839.228.280,46 C
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	3.451.713.100,09 C 3.174.363.091,00 D 4.058.380.068,34 C	389.614.768,72 D 383.839.890,43 C	3.563.977.859,72 D 4.442.219.958,77 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	3.451.713.100,09 C 3.174.363.091,00 D 4.058.380.068,34 C	389.614.768,72 D 383.839.890,43 C	3.563.977.859,72 D 4.442.219.958,77 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	3.451.713.100,09 C 3.174.363.091,00 D 4.058.380.068,34 C	389.614.768,72 D 383.839.890,43 C	3.563.977.859,72 D 4.442.219.958,77 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	3.140.927.848,56 D 3.142.204.451,67 C	390.484.413,91 D 389.207.810,80 C	3.531.412.262,47 D 3.531.412.262,47 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	3.140.927.848,56 D 3.142.204.451,67 C	390.484.413,91 D 389.207.810,80 C	3.531.412.262,47 D 3.531.412.262,47 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	3.140.927.848,56 D 3.142.204.451,67 C	390.484.413,91 D 389.207.810,80 C	3.531.412.262,47 D 3.531.412.262,47 C	0,00
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	0,00 3.123.428.152,71 C	0,00 385.844.928,61 C	0,00 3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 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	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	0,00	3.123.428.152,71 C	0,00	385.844.928,61 C	0,00	3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	0,00	3.123.428.152,71 C	0,00	385.844.928,61 C	0,00	3.509.273.081,32 C	3.509.273.081,32 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	3.451.713.100,09 C	6.280.124.534,53 D	7.165.418.114,98 C	771.566.834,56 D	764.515.353,16 C	7.051.691.369,09 D	7.929.933.468,14 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	3.451.713.100,09 C	3.156.406.577,22 D	4.041.170.177,09 C	385.721.905,95 D	379.200.405,13 C	3.542.128.483,17 D	4.420.370.582,22 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	3.451.713.100,09 C	3.156.406.577,22 D	4.041.170.177,09 C	385.721.905,95 D	379.200.405,13 C	3.542.128.483,17 D	4.420.370.582,22 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	3.451.713.100,09 C	3.156.406.577,22 D	4.041.170.177,09 C	385.721.905,95 D	379.200.405,13 C	3.542.128.483,17 D	4.420.370.582,22 C	4.329.955.199,14 C
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.123.717.957,31 D	3.124.247.937,89 C	385.844.928,61 D	385.314.948,03 C	3.509.562.885,92 D	3.509.562.885,92 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.123.717.957,31 D	3.124.247.937,89 C	385.844.928,61 D	385.314.948,03 C	3.509.562.885,92 D	3.509.562.885,92 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		3.123.717.957,31 D	3.124.247.937,89 C	385.844.928,61 D	385.314.948,03 C	3.509.562.885,92 D	3.509.562.885,92 C	0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira	18.731.616.043,68 D	22.315.468.862,46 C	1.134.054.849,25 D	1.112.408.204,01 C	19.865.670.892,93 D	23.427.877.066,47 C	3.562.206.173,54 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	18.731.616.043,68 D	22.315.468.862,46 C	1.134.054.849,25 D	1.112.408.204,01 C	19.865.670.892,93 D	23.427.877.066,47 C	3.562.206.173,54 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	18.136.298.668,46 D	21.575.065.657,18 C	1.079.120.542,57 D	1.045.009.954,61 C	19.215.419.211,03 D	22.620.075.611,79 C	3.404.656.400,76 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	3.136.897.258,01 D	3.033.997.257,97 C	122.172.386,53 D	134.516.898,28 C	3.259.069.644,54 D	3.168.514.156,25 C	90.555.488,29 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
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	3.136.897.258,01 D 3.033.997.257,97 C	122.172.386,53 D	134.516.898,28 C	3.259.069.644,54 D	3.168.514.156,25 C	90.555.488,29 D
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	3.136.897.258,01 D 3.033.997.257,97 C	122.172.386,53 D	134.516.898,28 C	3.259.069.644,54 D	3.168.514.156,25 C	90.555.488,29 D
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D	60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D	1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D	60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D	1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D	60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D	1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	7.977.749.484,34 D 8.317.649.894,28 C	450.734.954,29 D	324.329.191,75 C	8.428.484.438,63 D	8.641.979.086,03 C	213.494.647,40 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	7.977.749.484,34 D 8.317.649.894,28 C	450.734.954,29 D	324.329.191,75 C	8.428.484.438,63 D	8.641.979.086,03 C	213.494.647,40 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	7.977.749.484,34 D 8.317.649.894,28 C	450.734.954,29 D	324.329.191,75 C	8.428.484.438,63 D	8.641.979.086,03 C	213.494.647,40 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D	60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D	1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D	60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D	1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D	60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D	1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	122.922.315,42 D 1.553.855.399,86 C	53.467.202,21 D	156.642.395,72 C	176.389.517,63 D	1.710.497.795,58 C	1.534.108.277,95 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
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada				
	122.922.315,42 D 1.553.855.399,86 C	53.467.202,21 D 156.642.395,72 C	176.389.517,63 D 1.710.497.795,58 C	1.534.108.277,95 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada				
	122.922.315,42 D 1.553.855.399,86 C	53.467.202,21 D 156.642.395,72 C	176.389.517,63 D 1.710.497.795,58 C	1.534.108.277,95 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar				
	2.889.129.588,00 D 3.218.596.919,29 C	217.303.005,71 D 90.897.243,17 C	3.106.432.593,71 D 3.309.494.162,46 C	203.061.568,75 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar				
	2.889.129.588,00 D 3.218.596.919,29 C	217.303.005,71 D 90.897.243,17 C	3.106.432.593,71 D 3.309.494.162,46 C	203.061.568,75 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar				
	2.889.129.588,00 D 3.218.596.919,29 C	217.303.005,71 D 90.897.243,17 C	3.106.432.593,71 D 3.309.494.162,46 C	203.061.568,75 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução				
	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D 60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D 1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução				
	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D 60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D 1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução				
	1.290.068.131,81 D 1.290.068.131,81 C	60.660.609,99 D 60.660.609,99 C	1.350.728.741,80 D 1.350.728.741,80 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada				
	139.395.627,26 D 1.580.761.790,35 C	53.461.163,86 D 156.642.395,72 C	192.856.791,12 D 1.737.404.186,07 C	1.544.547.394,95 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada				
	139.395.627,26 D 1.580.761.790,35 C	53.461.163,86 D 156.642.395,72 C	192.856.791,12 D 1.737.404.186,07 C	1.544.547.394,95 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada				
	139.395.627,26 D 1.580.761.790,35 C	53.461.163,86 D 156.642.395,72 C	192.856.791,12 D 1.737.404.186,07 C	1.544.547.394,95 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras				
	595.317.375,22 D 740.403.205,28 C	54.934.306,68 D 67.398.249,40 C	650.251.681,90 D 807.801.454,68 C	157.549.772,78 C
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios				
	595.317.375,22 D 740.403.205,28 C	54.934.306,68 D 67.398.249,40 C	650.251.681,90 D 807.801.454,68 C	157.549.772,78 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
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	153.842.491,50 D	155.112.125,45 C	13.733.576,67 D	12.463.942,72 C	167.576.068,17 D	167.576.068,17 C	0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	153.842.491,50 D	155.112.125,45 C	13.733.576,67 D	12.463.942,72 C	167.576.068,17 D	167.576.068,17 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	153.842.491,50 D	153.842.491,50 C	13.733.576,67 D	13.733.576,67 C	167.576.068,17 D	167.576.068,17 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	153.842.491,50 D	153.842.491,50 C	13.733.576,67 D	13.733.576,67 C	167.576.068,17 D	167.576.068,17 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	143.816.196,11 C	0,00	13.733.576,67 C	0,00	157.549.772,78 C	157.549.772,78 C
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	143.816.196,11 C	0,00	13.733.576,67 C	0,00	157.549.772,78 C	157.549.772,78 C
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	143.816.196,11 D	143.816.196,11 C	13.733.576,67 D	13.733.576,67 C	157.549.772,78 D	157.549.772,78 C	0,00
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	143.816.196,11 D	143.816.196,11 C	13.733.576,67 D	13.733.576,67 C	157.549.772,78 D	157.549.772,78 C	0,00
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	0,00	143.816.196,11 C	0,00	13.733.576,67 C	0,00	157.549.772,78 C	157.549.772,78 C
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	0,00	143.816.196,11 C	0,00	13.733.576,67 C	0,00	157.549.772,78 C	157.549.772,78 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	143.816.196,11 D	0,00	13.733.576,67 D	0,00	157.549.772,78 D	0,00	157.549.772,78 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	143.816.196,11 D	0,00	13.733.576,67 D	0,00	157.549.772,78 D	0,00	157.549.772,78 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
8.2.4 Controles da Arrecadação							
	70.150,52 D	131.581.315,61 C	0,00	13.588.619,27 C	70.150,52 D	145.169.934,88 C	145.099.784,36 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta							
	70.150,52 D	131.581.315,61 C	0,00	13.588.619,27 C	70.150,52 D	145.169.934,88 C	145.099.784,36 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita							
	70.150,52 D	131.581.315,61 C	0,00	13.588.619,27 C	70.150,52 D	145.169.934,88 C	145.099.784,36 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita							
	70.150,52 D	131.581.315,61 C	0,00	13.588.619,27 C	70.150,52 D	145.169.934,88 C	145.099.784,36 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita							
	70.150,52 D	131.581.315,61 C	0,00	13.588.619,27 C	70.150,52 D	145.169.934,88 C	145.099.784,36 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita							
	70.150,52 D	131.581.315,61 C	0,00	13.588.619,27 C	70.150,52 D	145.169.934,88 C	145.099.784,36 C
8.9 Outros Controles							
3.309.415.038,49 C	7.182.726.485,94 D	12.907.259.309,53 C	938.408.064,95 D	1.541.208.782,44 C	8.121.134.550,89 D	14.448.468.091,97 C	9.636.748.579,57 C
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens							
23.523,30 C	506.515,82 D	742.568,05 C	38.786,28 D	43.357,08 C	545.302,10 D	785.925,13 C	264.146,33 C
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens							
12.048,43 C	506.515,82 D	742.568,05 C	38.786,28 D	43.357,08 C	545.302,10 D	785.925,13 C	252.671,46 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros							
12.048,43 C	506.515,82 D	742.568,05 C	38.786,28 D	43.357,08 C	545.302,10 D	785.925,13 C	252.671,46 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.							
12.048,43 C	506.515,82 D	742.568,05 C	38.786,28 D	43.357,08 C	545.302,10 D	785.925,13 C	252.671,46 C
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar							
10.048,43 C	252.257,91 D	258.031,82 C	19.393,14 D	4.570,80 C	271.651,05 D	262.602,62 C	1.000,00 C



Ano Base: 2014

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
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar				
10.048,43 C	252.257,91 D	258.031,82 C	19.393,14 D 4.570,80 C	271.651,05 D 262.602,62 C 1.000,00 C
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação				
1.600,00 C	21.979,59 D	20.379,59 C		21.979,59 D 20.379,59 C 0,00
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação				
1.600,00 C	21.979,59 D	20.379,59 C		21.979,59 D 20.379,59 C 0,00
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar				
400,00 C	232.278,32 D	231.878,32 C	19.393,14 D 19.393,14 C	251.671,46 D 251.271,46 C 0,00
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar				
400,00 C	232.278,32 D	231.878,32 C	19.393,14 D 19.393,14 C	251.671,46 D 251.271,46 C 0,00
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado				
	0,00	232.278,32 C	0,00 19.393,14 C	0,00 251.671,46 C 251.671,46 C
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado				
	0,00	232.278,32 C	0,00 19.393,14 C	0,00 251.671,46 C 251.671,46 C
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração				
				11.474,87 C
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo				
				11.474,87 C
8.9.7.3.1.01 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos				
				11.474,87 C
8.9.7.3.1.01.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos				
				11.474,87 C
8.9.7.3.1.01.00.00 =Resp. Apuração por Pagamentos Indevidos				
				11.474,87 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores				
3.309.391.515,19 C	7.182.219.970,12 D	12.906.516.741,48 C	938.369.278,67 D 1.541.165.425,36 C	8.120.589.248,79 D 14.447.682.166,84 C 9.636.484.433,24 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 Controle da Execução por Documento							
1.148,48 C	3.998.099.735,63 D	7.035.303.511,54 C	460.274.276,51 D	787.881.682,12 C	4.458.374.012,14 D	7.823.185.193,66 C	3.364.812.330,00 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL							
	2.816.930.374,56 D	5.264.180.352,06 C	327.898.560,08 D	592.160.111,10 C	3.144.828.934,64 D	5.856.340.463,16 C	2.711.511.528,52 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto							
	44.224.416,98 D	1.415.268.448,19 C	15.804.259,84 D	163.795.263,50 C	60.028.676,82 D	1.579.063.711,69 C	1.519.035.034,87 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto							
	44.224.416,98 D	1.415.268.448,19 C	15.804.259,84 D	163.795.263,50 C	60.028.676,82 D	1.579.063.711,69 C	1.519.035.034,87 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto							
	44.224.416,98 D	1.415.268.448,19 C	15.804.259,84 D	163.795.263,50 C	60.028.676,82 D	1.579.063.711,69 C	1.519.035.034,87 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.406.279.671,47 D	1.408.095.534,16 C	163.703.894,24 D	161.888.031,55 C	1.569.983.565,71 D	1.569.983.565,71 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.406.279.671,47 D	1.408.095.534,16 C	163.703.894,24 D	161.888.031,55 C	1.569.983.565,71 D	1.569.983.565,71 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	1.406.279.671,47 D	1.408.095.534,16 C	163.703.894,24 D	161.888.031,55 C	1.569.983.565,71 D	1.569.983.565,71 C	0,00
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP							
	1.362.824.099,90 D	1.362.927.426,43 C	148.002.990,89 D	147.899.664,36 C	1.510.827.090,79 D	1.510.827.090,79 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP							
	1.362.824.099,90 D	1.362.927.426,43 C	148.002.990,89 D	147.899.664,36 C	1.510.827.090,79 D	1.510.827.090,79 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP							
	1.362.824.099,90 D	1.362.927.426,43 C	148.002.990,89 D	147.899.664,36 C	1.510.827.090,79 D	1.510.827.090,79 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos							
	3.602.186,21 D	1.074.286.757,07 C	387.415,11 D	118.189.736,58 C	3.989.601,32 D	1.192.476.493,65 C	1.188.486.892,33 C
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos							
	3.602.186,21 D	1.074.286.757,07 C	387.415,11 D	118.189.736,58 C	3.989.601,32 D	1.192.476.493,65 C	1.188.486.892,33 C



Ano Base: 2014

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
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos							
	3.602.186,21 D	1.074.286.757,07 C	387.415,11 D	118.189.736,58 C	3.989.601,32 D	1.192.476.493,65 C	1.188.486.892,33 C
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados	0,00	3.602.186,21 C	0,00	387.415,11 C	0,00	3.989.601,32 C	3.989.601,32 C
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	3.602.186,21 C	0,00	387.415,11 C	0,00	3.989.601,32 C	3.989.601,32 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados	0,00	3.602.186,21 C	0,00	387.415,11 C	0,00	3.989.601,32 C	3.989.601,32 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	588.623.979,23 D	883.462.064,15 C	65.972.339,52 D	97.692.795,82 C	654.596.318,75 D	981.154.859,97 C	326.558.541,22 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	295.342.041,19 D	295.944.777,26 C	32.399.546,45 D	31.796.810,38 C	327.741.587,64 D	327.741.587,64 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	295.342.041,19 D	295.944.777,26 C	32.399.546,45 D	31.796.810,38 C	327.741.587,64 D	327.741.587,64 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	295.342.041,19 D	295.944.777,26 C	32.399.546,45 D	31.796.810,38 C	327.741.587,64 D	327.741.587,64 C	0,00
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar	293.281.938,04 D	294.455.214,62 C	33.572.793,07 D	32.399.516,49 C	326.854.731,11 D	326.854.731,11 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	293.281.938,04 D	294.455.214,62 C	33.572.793,07 D	32.399.516,49 C	326.854.731,11 D	326.854.731,11 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	293.281.938,04 D	294.455.214,62 C	33.572.793,07 D	32.399.516,49 C	326.854.731,11 D	326.854.731,11 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas	0,00	293.062.072,27 C	0,00	33.496.468,95 C	0,00	326.558.541,22 C	326.558.541,22 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas	0,00	293.062.072,27 C	0,00	33.496.468,95 C	0,00	326.558.541,22 C	326.558.541,22 C



Ano Base: 2014

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
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas							
	0,00	293.062.072,27 C	0,00	33.496.468,95 C	0,00	326.558.541,22 C	326.558.541,22 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR							
1.148,48 C	3.921.402,61 D	4.199.031,18 C	431.037,39 D	335.979,38 C	4.352.440,00 D	4.535.010,56 C	183.719,04 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar							
1.148,48 C	3.789.682,65 D	3.937.982,45 C	409.914,59 D	293.733,78 C	4.199.597,24 D	4.231.716,23 C	33.267,47 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar							
1.148,48 C	3.789.682,65 D	3.937.982,45 C	409.914,59 D	293.733,78 C	4.199.597,24 D	4.231.716,23 C	33.267,47 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar							
1.148,48 C	3.789.682,65 D	3.937.982,45 C	409.914,59 D	293.733,78 C	4.199.597,24 D	4.231.716,23 C	33.267,47 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
	131.719,96 D	131.719,96 C	21.122,80 D	21.122,80 C	152.842,76 D	152.842,76 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
	131.719,96 D	131.719,96 C	21.122,80 D	21.122,80 C	152.842,76 D	152.842,76 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
	131.719,96 D	131.719,96 C	21.122,80 D	21.122,80 C	152.842,76 D	152.842,76 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada							
	0,00	129.328,77 C	0,00	21.122,80 C	0,00	150.451,57 C	150.451,57 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
	0,00	129.328,77 C	0,00	21.122,80 C	0,00	150.451,57 C	150.451,57 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
	0,00	129.328,77 C	0,00	21.122,80 C	0,00	150.451,57 C	150.451,57 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE							
	588.623.979,23 D	883.462.064,15 C	65.972.339,52 D	97.692.795,82 C	654.596.318,75 D	981.154.859,97 C	326.558.541,22 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar							
	295.342.041,19 D	295.944.777,26 C	32.399.546,45 D	31.796.810,38 C	327.741.587,64 D	327.741.587,64 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			
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
295.342.041,19 D	295.944.777,26 C	32.399.546,45 D	31.796.810,38 C	327.741.587,64 D	327.741.587,64 C	0,00	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
295.342.041,19 D	295.944.777,26 C	32.399.546,45 D	31.796.810,38 C	327.741.587,64 D	327.741.587,64 C	0,00	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar							
293.281.938,04 D	294.455.214,62 C	33.572.793,07 D	32.399.516,49 C	326.854.731,11 D	326.854.731,11 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar							
293.281.938,04 D	294.455.214,62 C	33.572.793,07 D	32.399.516,49 C	326.854.731,11 D	326.854.731,11 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar							
293.281.938,04 D	294.455.214,62 C	33.572.793,07 D	32.399.516,49 C	326.854.731,11 D	326.854.731,11 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas							
0,00	293.062.072,27 C	0,00	33.496.468,95 C	0,00	326.558.541,22 C	326.558.541,22 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas							
0,00	293.062.072,27 C	0,00	33.496.468,95 C	0,00	326.558.541,22 C	326.558.541,22 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas							
0,00	293.062.072,27 C	0,00	33.496.468,95 C	0,00	326.558.541,22 C	326.558.541,22 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores							
3.309.390.366,71 C	3.184.120.234,49 D	5.871.213.229,94 C	478.095.002,16 D	753.283.743,24 C	3.662.215.236,65 D	6.624.496.973,18 C	6.271.672.103,24 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor							
886.826,57 D	295.724.911,49 C	29,96 D	31.720.486,26 C	886.856,53 D	327.445.397,75 C	326.558.541,22 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS							
613.507,26 D	8.198.865,13 C	0,00	771.698,14 C	613.507,26 D	8.970.563,27 C	8.357.056,01 C	
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS							
613.507,26 D	8.198.865,13 C	0,00	771.698,14 C	613.507,26 D	8.970.563,27 C	8.357.056,01 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS							
613.507,26 D	8.198.865,13 C	0,00	771.698,14 C	613.507,26 D	8.970.563,27 C	8.357.056,01 C	



Ano Base: 2014

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	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	25.361,20 D	115.985.372,07 C	29,96 D	14.252.394,38 C	25.391,16 D	130.237.766,45 C	130.212.375,29 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	25.361,20 D	115.985.372,07 C	29,96 D	14.252.394,38 C	25.391,16 D	130.237.766,45 C	130.212.375,29 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	25.361,20 D	115.985.372,07 C	29,96 D	14.252.394,38 C	25.391,16 D	130.237.766,45 C	130.212.375,29 C
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS							
	197.125,66 D	1.311.847,83 C	0,00	157.807,60 C	197.125,66 D	1.469.655,43 C	1.272.529,77 C
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS							
	197.125,66 D	1.311.847,83 C	0,00	157.807,60 C	197.125,66 D	1.469.655,43 C	1.272.529,77 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS							
	197.125,66 D	1.311.847,83 C	0,00	157.807,60 C	197.125,66 D	1.469.655,43 C	1.272.529,77 C
8.9.8.2.2.08 =Retenção Cauções/DDO/Outros							
	67,36 D	93.168.828,85 C	0,00	8.908.138,95 C	67,36 D	102.076.967,80 C	102.076.900,44 C
8.9.8.2.2.08.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros							
	67,36 D	93.168.828,85 C	0,00	8.908.138,95 C	67,36 D	102.076.967,80 C	102.076.900,44 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =Retenção Cauções/DDO/Outros							
	67,36 D	93.168.828,85 C	0,00	8.908.138,95 C	67,36 D	102.076.967,80 C	102.076.900,44 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV							
	50.765,09 D	65.654.056,26 C	0,00	6.573.634,15 C	50.765,09 D	72.227.690,41 C	72.176.925,32 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	50.765,09 D	65.654.056,26 C	0,00	6.573.634,15 C	50.765,09 D	72.227.690,41 C	72.176.925,32 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	50.765,09 D	65.654.056,26 C	0,00	6.573.634,15 C	50.765,09 D	72.227.690,41 C	72.176.925,32 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
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00 23,13 C	0,00 2,57 C	0,00 25,70 C	25,70 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00 23,13 C	0,00 2,57 C	0,00 25,70 C	25,70 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	0,00 23,13 C	0,00 2,57 C	0,00 25,70 C	25,70 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00 93.642,11 C	0,00 8.946,84 C	0,00 102.588,95 C	102.588,95 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00 93.642,11 C	0,00 8.946,84 C	0,00 102.588,95 C	102.588,95 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00 93.642,11 C	0,00 8.946,84 C	0,00 102.588,95 C	102.588,95 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00 11.312.276,11 C	0,00 1.047.863,63 C	0,00 12.360.139,74 C	12.360.139,74 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00 11.312.276,11 C	0,00 1.047.863,63 C	0,00 12.360.139,74 C	12.360.139,74 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00 11.312.276,11 C	0,00 1.047.863,63 C	0,00 12.360.139,74 C	12.360.139,74 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	3.309.390.366,71 C 3.183.233.407,92 D 5.575.488.318,45 C	478.094.972,20 D 721.563.256,98 C	3.661.328.380,12 D 6.297.051.575,43 C	5.945.113.562,02 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	3.309.390.366,71 C 1.605.670.328,34 D 2.420.780.047,39 C	239.403.774,72 D 248.718.090,24 C	1.845.074.103,06 D 2.669.498.137,63 C	4.133.814.401,28 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	3.309.390.366,71 C 1.605.670.328,34 D 2.420.780.047,39 C	239.403.774,72 D 248.718.090,24 C	1.845.074.103,06 D 2.669.498.137,63 C	4.133.814.401,28 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	3.309.390.366,71 C 1.605.670.328,34 D 2.420.780.047,39 C	239.403.774,72 D 248.718.090,24 C	1.845.074.103,06 D 2.669.498.137,63 C	4.133.814.401,28 C



Ano Base: 2014

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
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	1.577.563.079,58 D	1.577.563.079,58 C	238.691.197,48 D	238.691.197,48 C	1.816.254.277,06 D	1.816.254.277,06 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	1.577.563.079,58 D	1.577.563.079,58 C	238.691.197,48 D	238.691.197,48 C	1.816.254.277,06 D	1.816.254.277,06 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	1.577.563.079,58 D	1.577.563.079,58 C	238.691.197,48 D	238.691.197,48 C	1.816.254.277,06 D	1.816.254.277,06 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.577.145.191,48 C	0,00	234.153.969,26 C	0,00	1.811.299.160,74 C	1.811.299.160,74 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.577.145.191,48 C	0,00	234.153.969,26 C	0,00	1.811.299.160,74 C	1.811.299.160,74 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.577.145.191,48 C	0,00	234.153.969,26 C	0,00	1.811.299.160,74 C	1.811.299.160,74 C