



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO	209.663,86 D	31.068.786,60 D	31.095.557,76 C	4.714.186,17 D	4.664.452,41 C	35.782.972,77 D	35.760.010,17 C	232.626,46 D	
1.1 Ativo Circulante	78.104,42 D	30.982.066,18 D	31.049.222,38 C	4.661.706,17 D	4.661.021,72 C	35.643.772,35 D	35.710.244,10 C	11.632,67 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	64.822,48 D	30.951.279,77 D	31.015.129,62 C	4.657.549,03 D	4.658.521,66 C	35.608.828,80 D	35.673.651,28 C	0,00	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	64.822,48 D	30.951.279,77 D	31.015.129,62 C	4.657.549,03 D	4.658.521,66 C	35.608.828,80 D	35.673.651,28 C	0,00	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		3.723,36 D	3.723,36 C	70,50 D	70,50 C	3.793,86 D	3.793,86 C	0,00	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.723,36 D	3.723,36 C	70,50 D	70,50 C	3.793,86 D	3.793,86 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil		3.723,36 D	3.723,36 C	70,50 D	70,50 C	3.793,86 D	3.793,86 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil		3.723,36 D	3.723,36 C	70,50 D	70,50 C	3.793,86 D	3.793,86 C	0,00	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	64.822,48 D	30.947.556,41 D	31.011.406,26 C	4.657.478,53 D	4.658.451,16 C	35.605.034,94 D	35.669.857,42 C	0,00	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	64.822,48 D	30.947.556,41 D	31.011.406,26 C	4.657.478,53 D	4.658.451,16 C	35.605.034,94 D	35.669.857,42 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	64.822,48 D	30.947.556,41 D	31.011.406,26 C	4.657.478,53 D	4.658.451,16 C	35.605.034,94 D	35.669.857,42 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	64.822,48 D	16.642.323,92 D	16.707.134,03 C	2.558.668,48 D	2.558.680,85 C	19.200.992,40 D	19.265.814,88 C	0,00	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		14.305.232,49 D	14.304.272,23 C	2.098.810,05 D	2.099.770,31 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos							
	19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação							
	19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias							
	19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias							
	19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias							
	19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
1.1.5 Estoques							
13.281,94 D	10.937,86 D	14.251,81 C	4.157,14 D	2.492,46 C	15.095,00 D	16.744,27 C	11.632,67 D
1.1.5.6 Almojarifado							
13.281,94 D	10.937,86 D	14.251,81 C	4.157,14 D	2.492,46 C	15.095,00 D	16.744,27 C	11.632,67 D
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação							
13.281,94 D	10.937,86 D	14.251,81 C	4.157,14 D	2.492,46 C	15.095,00 D	16.744,27 C	11.632,67 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo							
13.281,94 D	10.937,86 D	14.251,81 C	4.157,14 D	2.492,46 C	15.095,00 D	16.744,27 C	11.632,67 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo							
13.281,94 D	10.937,86 D	14.251,81 C	4.157,14 D	2.492,46 C	15.095,00 D	16.744,27 C	11.632,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo							
13.281,94 D	10.937,86 D	14.251,81 C	4.157,14 D	2.492,46 C	15.095,00 D	16.744,27 C	11.632,67 D
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente							
	168,55 D	160,95 C	0,00	7,60 C	168,55 D	168,55 C	0,00
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar							
	168,55 D	160,95 C	0,00	7,60 C	168,55 D	168,55 C	0,00
1.1.9.1.1 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação							
	168,55 D	160,95 C	0,00	7,60 C	168,55 D	168,55 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.9.1.1.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação									
	168,55 D	160,95 C	0,00	7,60 C	168,55 D	168,55 C			0,00
1.1.9.1.1.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação									
	168,55 D	160,95 C	0,00	7,60 C	168,55 D	168,55 C			0,00
1.1.9.1.1.00.00.00 =Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação									
	168,55 D	160,95 C	0,00	7,60 C	168,55 D	168,55 C			0,00
1.2 Ativo Não Circulante									
131.559,44 D	86.720,42 D	46.335,38 C	52.480,00 D	3.430,69 C	139.200,42 D	49.766,07 C			220.993,79 D
1.2.3 Imobilizado									
120.313,44 D	84.474,24 D	46.335,38 C	52.480,00 D	3.430,69 C	136.954,24 D	49.766,07 C			207.501,61 D
1.2.3.1 Bens Móveis									
389.676,36 D	23.666,25 D	4.561,98 C	52.480,00 D	300,00 C	76.146,25 D	4.861,98 C			460.960,63 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
389.676,36 D	23.666,25 D	4.561,98 C	52.480,00 D	300,00 C	76.146,25 D	4.861,98 C			460.960,63 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
18.630,13 D	1.974,71 D	3.041,70 C			1.974,71 D	3.041,70 C			17.563,14 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
18.630,13 D	1.974,71 D	3.041,70 C			1.974,71 D	3.041,70 C			17.563,14 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
18.630,13 D	1.974,71 D	3.041,70 C			1.974,71 D	3.041,70 C			17.563,14 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
198.111,27 D	5.491,04 D	0,00	52.480,00 D	0,00	57.971,04 D	0,00			256.082,31 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
198.111,27 D	5.491,04 D	0,00	52.480,00 D	0,00	57.971,04 D	0,00			256.082,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
198.111,27 D	5.491,04 D	0,00	52.480,00 D	0,00	57.971,04 D	0,00			256.082,31 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios									
80.117,38 D	16.200,50 D	1.520,26 C			16.200,50 D	1.520,26 C			94.797,62 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						7.748,05 D		
7.748,05 D						7.748,05 D		
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						7.748,05 D		
7.748,05 D						7.748,05 D		
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						126,00 D		
126,00 D						126,00 D		
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório						126,00 D		
126,00 D						126,00 D		
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	72.243,33 D	16.200,50 D	1.520,26 C		16.200,50 D	1.520,26 C	86.923,57 D	
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	72.243,33 D	16.200,50 D	1.520,26 C		16.200,50 D	1.520,26 C	86.923,57 D	
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	26.337,58 D	0,00	0,02 C	0,00	300,00 C	0,00	300,02 C	26.037,56 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	26.337,58 D	0,00	0,02 C	0,00	300,00 C	0,00	300,02 C	26.037,56 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	26.337,58 D	0,00	0,02 C	0,00	300,00 C	0,00	300,02 C	26.037,56 D
1.2.3.1.1.05 Veículos							65.090,00 D	
65.090,00 D							65.090,00 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica							65.090,00 D	
65.090,00 D							65.090,00 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica							65.090,00 D	
65.090,00 D							65.090,00 D	
1.2.3.1.1.10 Peças não Incorporáveis a Imóveis							1.390,00 D	
1.390,00 D							1.390,00 D	
1.2.3.1.1.10.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis							1.390,00 D	
1.390,00 D							1.390,00 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.10.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis									
1.390,00 D									1.390,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
269.362,92 C	60.807,99 D	41.773,40 C	0,00	3.130,69 C	60.807,99 D	44.904,09 C	253.459,02 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
269.362,92 C	60.807,99 D	41.773,40 C	0,00	3.130,69 C	60.807,99 D	44.904,09 C	253.459,02 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
269.362,92 C	60.807,99 D	41.773,40 C	0,00	3.130,69 C	60.807,99 D	44.904,09 C	253.459,02 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
8.257,94 C	1.039,61 D	1.158,52 C	0,00	121,71 C	1.039,61 D	1.280,23 C	8.498,56 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
8.257,94 C	1.039,61 D	1.158,52 C	0,00	121,71 C	1.039,61 D	1.280,23 C	8.498,56 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
114.614,54 C	0,00	23.555,03 C	0,00	2.139,66 C	0,00	25.694,69 C	140.309,23 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
114.614,54 C	0,00	23.555,03 C	0,00	2.139,66 C	0,00	25.694,69 C	140.309,23 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
29.011,33 C	470,82 D	9.339,28 C	0,00	857,80 C	470,82 D	10.197,08 C	38.737,59 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
29.011,33 C	470,82 D	9.339,28 C	0,00	857,80 C	470,82 D	10.197,08 C	38.737,59 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
116.793,71 C	59.297,56 D	7.593,85 C			59.297,56 D	7.593,85 C	65.090,00 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
116.793,71 C	59.297,56 D	7.593,85 C			59.297,56 D	7.593,85 C	65.090,00 C		
1.2.3.8.1.01.08 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
685,40 C	0,00	126,72 C	0,00	11,52 C	0,00	138,24 C	823,64 C		
1.2.3.8.1.01.08.00 *(-) Dep. Acum. Peças não Incorporáveis a Imóveis									
685,40 C	0,00	126,72 C	0,00	11,52 C	0,00	138,24 C	823,64 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.4 Intangível							
11.246,00 D	2.246,18 D	0,00			2.246,18 D	0,00	13.492,18 D
1.2.4.1 Softwares							
11.246,00 D	2.246,18 D	0,00			2.246,18 D	0,00	13.492,18 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação							
11.246,00 D	2.246,18 D	0,00			2.246,18 D	0,00	13.492,18 D
1.2.4.1.1.01 Softwares							
11.246,00 D	2.246,18 D	0,00			2.246,18 D	0,00	13.492,18 D
1.2.4.1.1.01.00 Softwares							
11.246,00 D	2.246,18 D	0,00			2.246,18 D	0,00	13.492,18 D
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
11.246,00 D	2.246,18 D	0,00			2.246,18 D	0,00	13.492,18 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
209.663,86 C	23.964.690,23 D	24.453.100,62 C	5.087.594,67 D	4.570.589,16 C	29.052.284,90 D	29.023.689,78 C	181.068,74 C
2.1 Passivo Circulante							
227.275,93 C	23.964.690,23 D	24.453.100,62 C	5.087.594,67 D	4.570.589,16 C	29.052.284,90 D	29.023.689,78 C	198.680,81 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo							
139.046,02 C	19.433.084,75 D	19.936.957,24 C	4.235.140,76 D	3.731.472,22 C	23.668.225,51 D	23.668.429,46 C	139.249,97 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar							
	16.612.825,46 D	17.041.725,57 C	3.336.867,61 D	2.907.967,50 C	19.949.693,07 D	19.949.693,07 C	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação							
	16.612.825,46 D	17.041.725,57 C	3.336.867,61 D	2.907.967,50 C	19.949.693,07 D	19.949.693,07 C	0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício							
	16.612.825,46 D	17.041.725,57 C	3.336.867,61 D	2.907.967,50 C	19.949.693,07 D	19.949.693,07 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	12.666.374,04 D	12.666.374,04 C	1.212.696,28 D	1.212.696,28 C	13.879.070,32 D	13.879.070,32 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	12.666.374,04 D	12.666.374,04 C	1.212.696,28 D	1.212.696,28 C	13.879.070,32 D	13.879.070,32 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário	3.812.021,63 D	4.240.921,74 C	1.920.380,80 D	1.491.480,69 C	5.732.402,43 D	5.732.402,43 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)	2.513.812,06 D	2.513.812,06 C	960.190,40 D	960.190,40 C	3.474.002,46 D	3.474.002,46 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)	1.298.209,57 D	1.727.109,68 C	960.190,40 D	531.290,29 C	2.258.399,97 D	2.258.399,97 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.03 Férias	134.429,79 D	134.429,79 C	203.790,53 D	203.790,53 C	338.220,32 D	338.220,32 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)	134.429,79 D	134.429,79 C	203.790,53 D	203.790,53 C	338.220,32 D	338.220,32 C	0,00	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	139.046,02 C	2.820.259,29 D	2.895.231,67 C	898.273,15 D	823.504,72 C	3.718.532,44 D	3.718.736,39 C	139.249,97 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	2.710,03 C	32.277,72 D	32.595,59 C	10.086,76 D	7.058,86 C	42.364,48 D	39.654,45 C	0,00
2.1.1.4.1.08 Entidades de Previdência Privada e Complementar	2.710,03 C	32.277,72 D	32.595,59 C	10.086,76 D	7.058,86 C	42.364,48 D	39.654,45 C	0,00
2.1.1.4.1.08.01 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	29.567,69 D	32.595,59 C	10.086,76 D	7.058,86 C	39.654,45 D	39.654,45 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.01.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar do Exercício (F)	29.567,69 D	32.595,59 C	10.086,76 D	7.058,86 C	39.654,45 D	39.654,45 C	0,00	
2.1.1.4.1.08.02 =Entidades de Previdência Privada e Complementar de Exerc. Anteriores (F)	2.710,03 C	2.710,03 D	0,00		2.710,03 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.1.08.02.00 =Entidades de Previdência Privada e Complementar de Exerc. Anteriores (F)	2.710,03 C	2.710,03 D	0,00		2.710,03 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	780,36 C	1.505.589,76 D	1.604.643,27 C	574.251,04 D	475.166,78 C	2.079.840,80 D	2.079.810,05 C	749,61 C
2.1.1.4.2.04 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.475.925,73 D	1.575.010,72 C	573.502,16 D	474.417,17 C	2.049.427,89 D	2.049.427,89 C	0,00	



Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS)	1.475.925,73 D	1.575.010,72 C	573.502,16 D	474.417,17 C	2.049.427,89 D	2.049.427,89 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (RPPS) (P)	116.580,91 D	116.580,91 C	218.312,07 D	218.312,07 C	334.892,98 D	334.892,98 C	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente do Exercício (RPPS) (F)	1.359.344,82 D	1.458.429,81 C	355.190,09 D	256.105,10 C	1.714.534,91 D	1.714.534,91 C	0,00	
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	780,36 C	29.664,03 D	29.632,55 C	748,88 D	749,61 C	30.412,91 D	30.382,16 C	749,61 C
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		28.883,67 D	29.632,55 C	748,88 D	749,61 C	29.632,55 D	30.382,16 C	749,61 C
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		28.883,67 D	29.632,55 C	748,88 D	749,61 C	29.632,55 D	30.382,16 C	749,61 C
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	780,36 C	780,36 D	0,00		780,36 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	780,36 C	780,36 D	0,00		780,36 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	135.555,63 C	1.282.391,81 D	1.257.992,81 C	313.935,35 D	341.279,08 C	1.596.327,16 D	1.599.271,89 C	138.500,36 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar	135.555,63 C	1.282.391,81 D	1.257.992,81 C	313.935,35 D	341.279,08 C	1.596.327,16 D	1.599.271,89 C	138.500,36 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações	135.555,63 C	1.282.391,81 D	1.257.992,81 C	111.156,63 D	138.500,36 C	1.393.548,44 D	1.396.493,17 C	138.500,36 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)		1.146.836,18 D	1.257.992,81 C	111.156,63 D	138.500,36 C	1.257.992,81 D	1.396.493,17 C	138.500,36 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)	135.555,63 C	135.555,63 D	0,00		135.555,63 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões			202.778,72 D	202.778,72 C	202.778,72 D	202.778,72 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)									
			101.389,36 D	101.389,36 C	101.389,36 D	101.389,36 C			0,00
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)									
			101.389,36 D	101.389,36 C	101.389,36 D	101.389,36 C			0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
23.174,51 C	141.933,67 D	134.547,81 C	75.365,11 D	62.710,26 C	217.298,78 D	197.258,07 C			3.133,80 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
23.174,51 C	141.933,67 D	134.547,81 C	75.365,11 D	62.710,26 C	217.298,78 D	197.258,07 C			3.133,80 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
23.174,51 C	141.933,67 D	134.547,81 C	75.365,11 D	62.710,26 C	217.298,78 D	197.258,07 C			3.133,80 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
23.174,51 C	141.933,67 D	134.547,81 C	75.365,11 D	62.710,26 C	217.298,78 D	197.258,07 C			3.133,80 C
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	102.073,05 D	117.861,70 C	75.365,11 D	62.710,26 C	177.438,16 D	180.571,96 C			3.133,80 C
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	102.073,05 D	117.861,70 C	75.365,11 D	62.710,26 C	177.438,16 D	180.571,96 C			3.133,80 C
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
23.174,51 C	39.860,62 D	16.686,11 C			39.860,62 D	16.686,11 C			0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)									
23.174,51 C	39.860,62 D	16.686,11 C			39.860,62 D	16.686,11 C			0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
65.055,40 C	4.389.671,81 D	4.381.595,57 C	777.088,80 D	776.406,68 C	5.166.760,61 D	5.158.002,25 C			56.297,04 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
65.055,40 C	3.859.573,39 D	3.851.497,15 C	728.981,70 D	728.299,58 C	4.588.555,09 D	4.579.796,73 C			56.297,04 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
65.055,40 C	3.859.573,39 D	3.851.497,15 C	728.981,70 D	728.299,58 C	4.588.555,09 D	4.579.796,73 C			56.297,04 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
65.055,40 C	3.859.323,39 D	3.851.247,15 C	723.946,45 D	723.264,33 C	4.583.269,84 D	4.574.511,48 C			56.297,04 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens							
	675.298,43 D	675.298,43 C	128.052,55 D	128.052,55 C	803.350,98 D	803.350,98 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV							
	675.298,43 D	675.298,43 C	128.052,55 D	128.052,55 C	803.350,98 D	803.350,98 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 =INSS							
16.427,88 C	192.370,31 D	193.331,55 C	34.778,24 D	36.020,32 C	227.148,55 D	229.351,87 C	18.631,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00 =INSS							
16.427,88 C	192.370,31 D	193.331,55 C	34.778,24 D	36.020,32 C	227.148,55 D	229.351,87 C	18.631,20 C
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte							
	2.397.387,41 D	2.397.387,41 C	459.472,26 D	459.472,26 C	2.856.859,67 D	2.856.859,67 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual							
	2.397.387,41 D	2.397.387,41 C	459.472,26 D	459.472,26 C	2.856.859,67 D	2.856.859,67 C	0,00
2.1.8.8.1.01.07 =ISS							
232,92 C	2.646,35 D	2.648,49 C	464,77 D	373,61 C	3.111,12 D	3.022,10 C	143,90 C
2.1.8.8.1.01.07.00 =ISS							
232,92 C	2.646,35 D	2.648,49 C	464,77 D	373,61 C	3.111,12 D	3.022,10 C	143,90 C
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia							
	109.156,58 D	109.156,58 C	15.905,19 D	15.905,19 C	125.061,77 D	125.061,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia							
	109.156,58 D	109.156,58 C	15.905,19 D	15.905,19 C	125.061,77 D	125.061,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica							
	1.048,00 D	1.152,80 C	209,60 D	104,80 C	1.257,60 D	1.257,60 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica							
	1.048,00 D	1.152,80 C	209,60 D	104,80 C	1.257,60 D	1.257,60 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	20.099,85 D	22.414,66 C	4.345,50 D	2.030,69 C	24.445,35 D	24.445,35 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria							
	20.099,85 D	22.414,66 C	4.345,50 D	2.030,69 C	24.445,35 D	24.445,35 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	45.306,33 D	49.763,11 C	8.967,84 D	4.511,06 C	54.274,17 D	54.274,17 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	45.306,33 D	49.763,11 C	8.967,84 D	4.511,06 C	54.274,17 D	54.274,17 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros	8.552,31 D	9.227,87 C	1.383,09 D	707,53 C	9.935,40 D	9.935,40 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros	8.552,31 D	9.227,87 C	1.383,09 D	707,53 C	9.935,40 D	9.935,40 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	325.984,05 D	354.553,58 C	59.121,87 D	30.552,34 C	385.105,92 D	385.105,92 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	325.984,05 D	354.553,58 C	59.121,87 D	30.552,34 C	385.105,92 D	385.105,92 C	0,00
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida	2.118,84 D	2.118,84 C	384,29 D	384,29 C	2.503,13 D	2.503,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida	2.118,84 D	2.118,84 C	384,29 D	384,29 C	2.503,13 D	2.503,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	2.058,30 D	2.058,30 C	363,29 D	363,29 C	2.421,59 D	2.421,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	2.058,30 D	2.058,30 C	363,29 D	363,29 C	2.421,59 D	2.421,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	48.394,60 C	48.394,60 D	0,00	37.521,94 C	48.394,60 D	37.521,94 C	37.521,94 C
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	48.394,60 C	48.394,60 D	0,00	37.521,94 C	48.394,60 D	37.521,94 C	37.521,94 C
2.1.8.8.1.01.28 Plano de Previdência Complementar do Estado	28.902,03 D	32.135,53 C	10.497,96 D	7.264,46 C	39.399,99 D	39.399,99 C	0,00
2.1.8.8.1.01.28.01 =SCPREV	28.902,03 D	32.135,53 C	10.497,96 D	7.264,46 C	39.399,99 D	39.399,99 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	250,00 D	250,00 C	5.035,25 D	5.035,25 C	5.285,25 D	5.285,25 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	250,00 D	250,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	5.250,00 D	5.250,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	250,00 D	250,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	5.250,00 D	5.250,00 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos			35,25 D	35,25 C	35,25 D	35,25 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)			35,25 D	35,25 C	35,25 D	35,25 C	0,00
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo	530.098,42 D	530.098,42 C	48.107,10 D	48.107,10 C	578.205,52 D	578.205,52 C	0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	530.098,42 D	530.098,42 C	48.107,10 D	48.107,10 C	578.205,52 D	578.205,52 C	0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições	506.948,77 D	506.948,77 C	48.071,85 D	48.071,85 C	555.020,62 D	555.020,62 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)	4.438,41 D	4.438,41 C			4.438,41 D	4.438,41 C	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 =Indenizações a Servidores do Exercício (F)	4.438,41 D	4.438,41 C			4.438,41 D	4.438,41 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	502.510,36 D	502.510,36 C	48.071,85 D	48.071,85 C	550.582,21 D	550.582,21 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	502.510,36 D	502.510,36 C	48.071,85 D	48.071,85 C	550.582,21 D	550.582,21 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar	19.430,00 D	19.430,00 C			19.430,00 D	19.430,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)	19.430,00 D	19.430,00 C			19.430,00 D	19.430,00 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)	19.430,00 D	19.430,00 C			19.430,00 D	19.430,00 C	0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis	3.719,65 D	3.719,65 C	35,25 D	35,25 C	3.754,90 D	3.754,90 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	3.719,65 D	3.719,65 C	35,25 D	35,25 C	3.754,90 D	3.754,90 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	3.719,65 D	3.719,65 C	35,25 D	35,25 C	3.754,90 D	3.754,90 C	0,00
2.3 Patrimônio Líquido							
17.612,07 D							17.612,07 D
2.3.7 Resultados Acumulados							
17.612,07 D							17.612,07 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados							
17.612,07 D							17.612,07 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação							
63.202.677,44 D							63.202.677,44 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
63.202.677,44 D							63.202.677,44 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
63.202.677,44 D							63.202.677,44 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
63.202.677,44 D							63.202.677,44 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS							
69.500.442,24 C							69.500.442,24 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
69.500.442,24 C							69.500.442,24 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
69.500.442,24 C							69.500.442,24 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
69.500.442,24 C							69.500.442,24 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União							
6.315.376,87 D							6.315.376,87 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
6.315.376,87 D							6.315.376,87 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
6.315.376,87 D							6.315.376,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
6.315.376,87 D							6.315.376,87 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	20.404.574,18 D	804.031,23 C	2.971.526,91 D	528.075,10 C	23.376.101,09 D	1.332.106,33 C	22.043.994,76 D
3.1 Pessoal e Encargos							
	17.311.002,68 D	801.121,52 C	2.451.580,39 D	527.985,10 C	19.762.583,07 D	1.329.106,62 C	18.433.476,45 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal							
	13.646.809,60 D	786.702,38 C	1.859.992,14 D	428.900,11 C	15.506.801,74 D	1.215.602,49 C	14.291.199,25 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS							
	7.252.195,15 D	404.458,37 C	1.007.415,19 D	221.063,53 C	8.259.610,34 D	625.521,90 C	7.634.088,44 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação							
	7.252.195,15 D	404.458,37 C	1.007.415,19 D	221.063,53 C	8.259.610,34 D	625.521,90 C	7.634.088,44 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	7.252.195,15 D	404.458,37 C	1.007.415,19 D	221.063,53 C	8.259.610,34 D	625.521,90 C	7.634.088,44 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários							
	2.248.392,92 D	0,00	235.600,63 D	0,00	2.483.993,55 D	0,00	2.483.993,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários							
	2.248.392,92 D	0,00	235.600,63 D	0,00	2.483.993,55 D	0,00	2.483.993,55 D
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações							
	175.767,88 D	0,00	15.931,04 D	0,00	191.698,92 D	0,00	191.698,92 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações							
	175.767,88 D	0,00	15.931,04 D	0,00	191.698,92 D	0,00	191.698,92 D
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência							
	225.071,88 D	0,00	19.581,66 D	0,00	244.653,54 D	0,00	244.653,54 D
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência							
	225.071,88 D	0,00	19.581,66 D	0,00	244.653,54 D	0,00	244.653,54 D
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos							
	1.489.663,36 D	0,00	134.796,23 D	0,00	1.624.459,59 D	0,00	1.624.459,59 D
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos							
	1.489.663,36 D	0,00	134.796,23 D	0,00	1.624.459,59 D	0,00	1.624.459,59 D
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço							
	536.678,60 D	0,00	49.403,90 D	0,00	586.082,50 D	0,00	586.082,50 D
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço							
	536.678,60 D	0,00	49.403,90 D	0,00	586.082,50 D	0,00	586.082,50 D
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário							
	888.115,79 D	404.458,37 C	287.718,14 D	221.063,53 C	1.175.833,93 D	625.521,90 C	550.312,03 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário							
	888.115,79 D	404.458,37 C	287.718,14 D	221.063,53 C	1.175.833,93 D	625.521,90 C	550.312,03 D
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional							
	84.199,94 D	0,00	88.892,35 D	0,00	173.092,29 D	0,00	173.092,29 D
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional							
	84.199,94 D	0,00	88.892,35 D	0,00	173.092,29 D	0,00	173.092,29 D
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	1.604.304,78 D	0,00	175.491,24 D	0,00	1.779.796,02 D	0,00	1.779.796,02 D
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS							
	1.604.304,78 D	0,00	175.491,24 D	0,00	1.779.796,02 D	0,00	1.779.796,02 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS							
	6.394.614,45 D	382.244,01 C	852.576,95 D	207.836,58 C	7.247.191,40 D	590.080,59 C	6.657.110,81 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	6.394.614,45 D	382.244,01 C	852.576,95 D	207.836,58 C	7.247.191,40 D	590.080,59 C	6.657.110,81 D		
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	6.394.614,45 D	382.244,01 C	852.576,95 D	207.836,58 C	7.247.191,40 D	590.080,59 C	6.657.110,81 D		
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	4.873.500,77 D	0,00	453.875,70 D	0,00	5.327.376,47 D	0,00	5.327.376,47 D		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	4.873.500,77 D	0,00	453.875,70 D	0,00	5.327.376,47 D	0,00	5.327.376,47 D		
3.1.1.2.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	598.924,17 D	0,00	40.230,92 D	0,00	639.155,09 D	0,00	639.155,09 D		
3.1.1.2.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	598.924,17 D	0,00	40.230,92 D	0,00	639.155,09 D	0,00	639.155,09 D		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	838.993,89 D	382.244,01 C	243.572,15 D	207.836,58 C	1.082.566,04 D	590.080,59 C	492.485,45 D		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário	838.993,89 D	382.244,01 C	243.572,15 D	207.836,58 C	1.082.566,04 D	590.080,59 C	492.485,45 D		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	50.229,85 D	0,00	114.898,18 D	0,00	165.128,03 D	0,00	165.128,03 D		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	50.229,85 D	0,00	114.898,18 D	0,00	165.128,03 D	0,00	165.128,03 D		
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	32.965,77 D	0,00			32.965,77 D	0,00	32.965,77 D		
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	32.965,77 D	0,00			32.965,77 D	0,00	32.965,77 D		
3.1.2 Encargos Patronais	2.778.650,76 D	13.569,14 C	503.803,29 D	99.084,99 C	3.282.454,05 D	112.654,13 C	3.169.799,92 D		
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	1.458.429,81 D	8.747,96 C	256.105,10 D	99.084,99 C	1.714.534,91 D	107.832,95 C	1.606.701,96 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	1.458.429,81 D	8.747,96 C	256.105,10 D	99.084,99 C	1.714.534,91 D	107.832,95 C	1.606.701,96 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	1.458.429,81 D	8.747,96 C	256.105,10 D	99.084,99 C	1.714.534,91 D	107.832,95 C	1.606.701,96 D
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	1.350.596,86 D	0,00	136.878,02 D	0,00	1.487.474,88 D	0,00	1.487.474,88 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro	1.350.596,86 D	0,00	136.878,02 D	0,00	1.487.474,88 D	0,00	1.487.474,88 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário	107.832,95 D	8.747,96 C	119.227,08 D	99.084,99 C	227.060,03 D	107.832,95 C	119.227,08 D
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário	107.832,95 D	8.747,96 C	119.227,08 D	99.084,99 C	227.060,03 D	107.832,95 C	119.227,08 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	1.257.992,81 D	0,00	239.889,72 D	0,00	1.497.882,53 D	0,00	1.497.882,53 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	1.257.992,81 D	0,00	239.889,72 D	0,00	1.497.882,53 D	0,00	1.497.882,53 D
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.257.992,81 D	0,00	239.889,72 D	0,00	1.497.882,53 D	0,00	1.497.882,53 D
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.257.992,81 D	0,00	239.889,72 D	0,00	1.497.882,53 D	0,00	1.497.882,53 D
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	1.257.992,81 D	0,00	239.889,72 D	0,00	1.497.882,53 D	0,00	1.497.882,53 D
3.1.2.5 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	32.595,59 D	0,00	7.058,86 D	0,00	39.654,45 D	0,00	39.654,45 D
3.1.2.5.1 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	32.595,59 D	0,00	7.058,86 D	0,00	39.654,45 D	0,00	39.654,45 D
3.1.2.5.1.01 Contribuição Patronal Previdência Privada	32.595,59 D	0,00	7.058,86 D	0,00	39.654,45 D	0,00	39.654,45 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.2.5.1.01.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	32.595,59 D	0,00	7.058,86 D	0,00	39.654,45 D	39.654,45 D
3.1.2.5.1.01.00.00 Contribuição Patronal Previdência Privada	32.595,59 D	0,00	7.058,86 D	0,00	39.654,45 D	39.654,45 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	29.632,55 D	4.821,18 C	749,61 D	0,00	30.382,16 D	25.560,98 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	29.632,55 D	4.821,18 C	749,61 D	0,00	30.382,16 D	25.560,98 D
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	2.964,60 D	432,76 C	61,34 D	0,00	3.025,94 D	2.593,18 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	2.964,60 D	432,76 C	61,34 D	0,00	3.025,94 D	2.593,18 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	2.964,60 D	432,76 C	61,34 D	0,00	3.025,94 D	2.593,18 D
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	9.675,36 D	1.298,28 C	314,28 D	0,00	9.989,64 D	8.691,36 D
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	9.675,36 D	1.298,28 C	314,28 D	0,00	9.989,64 D	8.691,36 D
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	9.675,36 D	1.298,28 C	314,28 D	0,00	9.989,64 D	8.691,36 D
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	9.668,59 D	1.791,86 C	87,51 D	0,00	9.756,10 D	7.964,24 D
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	9.668,59 D	1.791,86 C	87,51 D	0,00	9.756,10 D	7.964,24 D
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	9.668,59 D	1.791,86 C	87,51 D	0,00	9.756,10 D	7.964,24 D
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	7.324,00 D	1.298,28 C	286,48 D	0,00	7.610,48 D	6.312,20 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	7.324,00 D	1.298,28 C	286,48 D	0,00	7.610,48 D	1.298,28 C	6.312,20 D
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	7.324,00 D	1.298,28 C	286,48 D	0,00	7.610,48 D	1.298,28 C	6.312,20 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal	881.103,91 D	850,00 C	87.784,96 D	0,00	968.888,87 D	850,00 C	968.038,87 D
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	416.833,89 D	0,00	45.038,86 D	0,00	461.872,75 D	0,00	461.872,75 D
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	416.833,89 D	0,00	45.038,86 D	0,00	461.872,75 D	0,00	461.872,75 D
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	416.833,89 D	0,00	45.038,86 D	0,00	461.872,75 D	0,00	461.872,75 D
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	416.833,89 D	0,00	45.038,86 D	0,00	461.872,75 D	0,00	461.872,75 D
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	416.833,89 D	0,00	45.038,86 D	0,00	461.872,75 D	0,00	461.872,75 D
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	464.270,02 D	850,00 C	42.746,10 D	0,00	507.016,12 D	850,00 C	506.166,12 D
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	464.270,02 D	850,00 C	42.746,10 D	0,00	507.016,12 D	850,00 C	506.166,12 D
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	461.900,02 D	0,00	42.746,10 D	0,00	504.646,12 D	0,00	504.646,12 D
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	461.900,02 D	0,00	42.746,10 D	0,00	504.646,12 D	0,00	504.646,12 D
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	461.900,02 D	0,00	42.746,10 D	0,00	504.646,12 D	0,00	504.646,12 D
3.1.3.2.1.02 Auxílio Transporte	2.370,00 D	850,00 C			2.370,00 D	850,00 C	1.520,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil		Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.1.3.2.1.02.00 Auxílio Transporte	2.370,00 D	850,00 C		2.370,00 D	850,00 C	1.520,00 D	
3.1.3.2.1.02.00.00 Auxílio Transporte	2.370,00 D	850,00 C		2.370,00 D	850,00 C	1.520,00 D	
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.438,41 D	0,00		4.438,41 D	0,00	4.438,41 D	
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.438,41 D	0,00		4.438,41 D	0,00	4.438,41 D	
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	4.438,41 D	0,00		4.438,41 D	0,00	4.438,41 D	
3.1.9.1.1.99 Diversas Indenizações Trabalhistas	4.438,41 D	0,00		4.438,41 D	0,00	4.438,41 D	
3.1.9.1.1.99.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	4.438,41 D	0,00		4.438,41 D	0,00	4.438,41 D	
3.1.9.1.1.99.00.00 Diversas Indenizações Trabalhistas	4.438,41 D	0,00		4.438,41 D	0,00	4.438,41 D	
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	178.426,17 D	2.909,71 C	11.703,87 D	90,00 C	190.130,04 D	2.999,71 C	187.130,33 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo	14.291,81 D	0,00	2.492,46 D	0,00	16.784,27 D	0,00	16.784,27 D
3.3.1.1 Consumo de Material	14.291,81 D	0,00	2.492,46 D	0,00	16.784,27 D	0,00	16.784,27 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	14.291,81 D	0,00	2.492,46 D	0,00	16.784,27 D	0,00	16.784,27 D
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.964,57 D	0,00	211,24 D	0,00	2.175,81 D	0,00	2.175,81 D
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	1.964,57 D	0,00	211,24 D	0,00	2.175,81 D	0,00	2.175,81 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis					
	1.964,57 D	0,00	211,24 D	0,00	2.175,81 D	2.175,81 D
3.3.1.1.1.07	Gêneros de Alimentação					
	2.336,89 D	0,00	582,70 D	0,00	2.919,59 D	2.919,59 D
3.3.1.1.1.07.00	Gêneros de Alimentação					
	2.336,89 D	0,00	582,70 D	0,00	2.919,59 D	2.919,59 D
3.3.1.1.1.07.00.00	Gêneros de Alimentação					
	2.336,89 D	0,00	582,70 D	0,00	2.919,59 D	2.919,59 D
3.3.1.1.1.15	Material p/ Festividades e Homenagens					
	1.024,10 D	0,00	419,20 D	0,00	1.443,30 D	1.443,30 D
3.3.1.1.1.15.00	Material p/ Festividades e Homenagens					
	1.024,10 D	0,00	419,20 D	0,00	1.443,30 D	1.443,30 D
3.3.1.1.1.15.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens					
	1.024,10 D	0,00	419,20 D	0,00	1.443,30 D	1.443,30 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente					
	4.132,84 D	0,00	570,15 D	0,00	4.702,99 D	4.702,99 D
3.3.1.1.1.16.00	Material de Expediente					
	4.132,84 D	0,00	570,15 D	0,00	4.702,99 D	4.702,99 D
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente					
	4.132,84 D	0,00	570,15 D	0,00	4.702,99 D	4.702,99 D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados					
	2.411,16 D	0,00	72,70 D	0,00	2.483,86 D	2.483,86 D
3.3.1.1.1.17.00	Material de Processamento de Dados					
	2.411,16 D	0,00	72,70 D	0,00	2.483,86 D	2.483,86 D
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de Dados					
	2.411,16 D	0,00	72,70 D	0,00	2.483,86 D	2.483,86 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha					
	589,62 D	0,00	37,70 D	0,00	627,32 D	627,32 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.21.00	Material de Copa e Cozinha	589,62 D	0,00	37,70 D	0,00	627,32 D	0,00	627,32 D	
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	589,62 D	0,00	37,70 D	0,00	627,32 D	0,00	627,32 D	
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29,54 D	0,00	25,77 D	0,00	55,31 D	0,00	55,31 D	
3.3.1.1.1.22.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29,54 D	0,00	25,77 D	0,00	55,31 D	0,00	55,31 D	
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29,54 D	0,00	25,77 D	0,00	55,31 D	0,00	55,31 D	
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico	44,76 D	0,00			44,76 D	0,00	44,76 D	
3.3.1.1.1.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	44,76 D	0,00			44,76 D	0,00	44,76 D	
3.3.1.1.1.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	44,76 D	0,00			44,76 D	0,00	44,76 D	
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D	
3.3.1.1.1.39.00	Material para Manutenção de Veículos	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D	
3.3.1.1.1.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	200,00 D	0,00			200,00 D	0,00	200,00 D	
3.3.1.1.1.44	Material de Sinalização Visual e Outros			573,00 D	0,00	573,00 D	0,00	573,00 D	
3.3.1.1.1.44.00	Material de Sinalização Visual e Outros			573,00 D	0,00	573,00 D	0,00	573,00 D	
3.3.1.1.1.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros			573,00 D	0,00	573,00 D	0,00	573,00 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base	1.558,33 D	0,00			1.558,33 D	0,00	1.558,33 D		
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base	1.558,33 D	0,00			1.558,33 D	0,00	1.558,33 D		
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base	1.558,33 D	0,00			1.558,33 D	0,00	1.558,33 D		
3.3.2 Serviços	122.360,96 D	1.390,94 C	6.080,72 D	90,00 C	128.441,68 D	1.480,94 C	126.960,74 D		
3.3.2.1 Diárias	19.430,00 D	0,00			19.430,00 D	0,00	19.430,00 D		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	19.430,00 D	0,00			19.430,00 D	0,00	19.430,00 D		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	19.430,00 D	0,00			19.430,00 D	0,00	19.430,00 D		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	19.430,00 D	0,00			19.430,00 D	0,00	19.430,00 D		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	19.430,00 D	0,00			19.430,00 D	0,00	19.430,00 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	10.729,28 D	0,00	7,60 D	0,00	10.736,88 D	0,00	10.736,88 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	10.729,28 D	0,00	7,60 D	0,00	10.736,88 D	0,00	10.736,88 D		
3.3.2.2.1.16 Estagiários	10.568,33 D	0,00			10.568,33 D	0,00	10.568,33 D		
3.3.2.2.1.16.00 Estagiários	10.568,33 D	0,00			10.568,33 D	0,00	10.568,33 D		
3.3.2.2.1.16.00.00 Estagiários	10.568,33 D	0,00			10.568,33 D	0,00	10.568,33 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.2.1.36 Seguros em Geral	160,95 D	0,00	7,60 D	0,00	168,55 D	0,00	168,55 D		
3.3.2.2.1.36.00 Seguros em Geral	160,95 D	0,00	7,60 D	0,00	168,55 D	0,00	168,55 D		
3.3.2.2.1.36.00.00 Seguros em Geral	160,95 D	0,00	7,60 D	0,00	168,55 D	0,00	168,55 D		
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	92.201,68 D	1.390,94 C	6.073,12 D	90,00 C	98.274,80 D	1.480,94 C	96.793,86 D		
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	92.201,68 D	1.390,94 C	6.073,12 D	90,00 C	98.274,80 D	1.480,94 C	96.793,86 D		
3.3.2.3.1.04 Comunicação	5.183,85 D	0,00			5.183,85 D	0,00	5.183,85 D		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	283,85 D	0,00			283,85 D	0,00	283,85 D		
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	283,85 D	0,00			283,85 D	0,00	283,85 D		
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	4.900,00 D	0,00			4.900,00 D	0,00	4.900,00 D		
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	4.900,00 D	0,00			4.900,00 D	0,00	4.900,00 D		
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	278,58 D	0,00	27,39 D	0,00	305,97 D	0,00	305,97 D		
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos	278,58 D	0,00	27,39 D	0,00	305,97 D	0,00	305,97 D		
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos	278,58 D	0,00	27,39 D	0,00	305,97 D	0,00	305,97 D		
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio	480,00 D	0,00	300,00 D	90,00 C	780,00 D	90,00 C	690,00 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos	480,00 D	0,00	300,00 D	90,00 C	780,00 D	90,00 C	690,00 D		
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos	480,00 D	0,00	300,00 D	90,00 C	780,00 D	90,00 C	690,00 D		
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	62.641,86 D	0,00	5.710,48 D	0,00	68.352,34 D	0,00	68.352,34 D		
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.	62.641,86 D	0,00	5.710,48 D	0,00	68.352,34 D	0,00	68.352,34 D		
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.	62.641,86 D	0,00	5.710,48 D	0,00	68.352,34 D	0,00	68.352,34 D		
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte	50,00 D	0,00			50,00 D	0,00	50,00 D		
3.3.2.3.1.12.03 Frete e Transporte de Encomendas	50,00 D	0,00			50,00 D	0,00	50,00 D		
3.3.2.3.1.12.03.00 Frete e Transporte de Encomendas	50,00 D	0,00			50,00 D	0,00	50,00 D		
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D		
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D		
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento	5.000,00 D	0,00			5.000,00 D	0,00	5.000,00 D		
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários			35,25 D	0,00	35,25 D	0,00	35,25 D		
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários			35,25 D	0,00	35,25 D	0,00	35,25 D		
3.3.2.3.1.32.00.00 Serviços Bancários			35,25 D	0,00	35,25 D	0,00	35,25 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais	26,96 D	0,00	26,96 D	0,00	26,96 D
3.3.2.3.1.51.00	Serviços Técnicos Profissionais	26,96 D	0,00	26,96 D	0,00	26,96 D
3.3.2.3.1.51.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	26,96 D	0,00	26,96 D	0,00	26,96 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção	15.344,84 D	1.310,71 C	15.344,84 D	1.310,71 C	14.034,13 D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País	15.344,84 D	1.310,71 C	15.344,84 D	1.310,71 C	14.034,13 D
3.3.2.3.1.56.01.00	Passagens para o País	15.344,84 D	1.310,71 C	15.344,84 D	1.310,71 C	14.034,13 D
3.3.2.3.1.57	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	502,18 D	0,00	502,18 D	0,00	502,18 D
3.3.2.3.1.57.00	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	502,18 D	0,00	502,18 D	0,00	502,18 D
3.3.2.3.1.57.00.00	Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	502,18 D	0,00	502,18 D	0,00	502,18 D
3.3.2.3.1.61	Inscrição em Eventos	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.61.00	Inscrição em Eventos	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.61.00.00	Inscrição em Eventos	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.493,41 D	80,23 C	1.493,41 D	80,23 C	1.413,18 D
3.3.2.3.1.99.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.493,41 D	80,23 C	1.493,41 D	80,23 C	1.413,18 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
	1.493,41 D	80,23 C			1.493,41 D	80,23 C	1.413,18 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
	41.773,40 D	1.518,77 C	3.130,69 D	0,00	44.904,09 D	1.518,77 C	43.385,32 D		
3.3.3.1 Depreciação									
	41.773,40 D	1.518,77 C	3.130,69 D	0,00	44.904,09 D	1.518,77 C	43.385,32 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação									
	41.773,40 D	1.518,77 C	3.130,69 D	0,00	44.904,09 D	1.518,77 C	43.385,32 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado									
	41.773,40 D	1.518,77 C	3.130,69 D	0,00	44.904,09 D	1.518,77 C	43.385,32 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado									
	41.773,40 D	1.518,77 C	3.130,69 D	0,00	44.904,09 D	1.518,77 C	43.385,32 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado									
	41.773,40 D	1.518,77 C	3.130,69 D	0,00	44.904,09 D	1.518,77 C	43.385,32 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
	2.409.583,42 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.869.454,22 D	0,00	2.869.454,22 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	2.409.583,42 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.869.454,22 D	0,00	2.869.454,22 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	2.409.583,42 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.869.454,22 D	0,00	2.869.454,22 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	2.409.583,42 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.869.454,22 D	0,00	2.869.454,22 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	2.409.583,42 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.869.454,22 D	0,00	2.869.454,22 D		
3.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Créditos - Limite de Saque									
	2.405.617,48 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.865.488,28 D	0,00	2.865.488,28 D		
3.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Créditos - Limite de Saque									
	2.405.617,48 D	0,00	459.870,80 D	0,00	2.865.488,28 D	0,00	2.865.488,28 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	3.965,94 D	0,00		3.965,94 D	3.965,94 D
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	3.965,94 D	0,00		3.965,94 D	3.965,94 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.6.5 Desincorporação de Ativos	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.6.5.0 Desincorporação de Ativos	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.6.5.0.1 Desincorporação de Ativos - Consolidação	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.6.5.0.1.05 Inservibilidade de Bens	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.6.5.0.1.05.00 Inservibilidade de Bens	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.6.5.0.1.05.00.00 Inservibilidade de Bens	3.051,55 D	0,00	300,00 D	3.351,55 D	3.351,55 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	550.582,21 D	550.582,21 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	550.582,21 D	550.582,21 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	550.582,21 D	550.582,21 D
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	550.582,21 D	550.582,21 D
3.9.9.6.1.98 Outras Indenizações	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	550.582,21 D	550.582,21 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.6.1.98.00	Outras Indenizações	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	0,00	550.582,21 D	0,00	550.582,21 D	
3.9.9.6.1.98.00.00	Outras Indenizações	502.510,36 D	0,00	48.071,85 D	0,00	550.582,21 D	0,00	550.582,21 D	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.222,75 D	19.113.584,15 C	3.312,95 D	3.013.504,03 C	31.535,70 D	22.127.088,18 C	22.095.552,48 C	
4.5	Transferências e Delegações Recebidas	28.222,75 D	19.053.230,36 C	3.312,95 D	3.013.504,03 C	31.535,70 D	22.066.734,39 C	22.035.198,69 C	
4.5.1	Transferências Intragovernamentais	28.222,75 D	19.047.739,32 C	3.312,95 D	3.013.504,03 C	31.535,70 D	22.061.243,35 C	22.029.707,65 C	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	28.219,04 D	16.638.152,19 C	3.277,70 D	2.553.597,98 C	31.496,74 D	19.191.750,17 C	19.160.253,43 C	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	28.219,04 D	16.638.152,19 C	3.277,70 D	2.553.597,98 C	31.496,74 D	19.191.750,17 C	19.160.253,43 C	
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária	28.219,04 D	16.638.152,19 C	3.277,70 D	2.553.597,98 C	31.496,74 D	19.191.750,17 C	19.160.253,43 C	
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida	28.219,04 D	16.638.152,19 C	3.277,70 D	2.553.597,98 C	31.496,74 D	19.191.750,17 C	19.160.253,43 C	
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida	28.219,04 D	16.638.152,19 C	3.277,70 D	2.553.597,98 C	31.496,74 D	19.191.750,17 C	19.160.253,43 C	
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3,71 D	2.409.587,13 C	35,25 D	459.906,05 C	38,96 D	2.869.493,18 C	2.869.454,22 C	
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	3,71 D	2.409.587,13 C	35,25 D	459.906,05 C	38,96 D	2.869.493,18 C	2.869.454,22 C	
4.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3,71 D	2.409.587,13 C	35,25 D	459.906,05 C	38,96 D	2.869.493,18 C	2.869.454,22 C	
4.5.1.2.2.01.04	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	125,01 C	0,00	22,80 C	0,00	147,81 C	147,81 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.04.00	Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra		0,00	125,01 C	0,00	22,80 C	0,00	147,81 C	147,81 C
4.5.1.2.2.01.05	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	2.397.806,88 C	0,00	459.812,75 C	0,00	2.857.619,63 C	2.857.619,63 C
4.5.1.2.2.01.05.00	Correspondência de Débitos - Folha		0,00	2.397.806,88 C	0,00	459.812,75 C	0,00	2.857.619,63 C	2.857.619,63 C
4.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		3,71 D	7.685,59 C	35,25 D	70,50 C	38,96 D	7.756,09 C	7.717,13 C
4.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Débitos - Limite de Saque		3,71 D	7.685,59 C	35,25 D	70,50 C	38,96 D	7.756,09 C	7.717,13 C
4.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	3.969,65 C			0,00	3.969,65 C	3.969,65 C
4.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros		0,00	3.969,65 C			0,00	3.969,65 C	3.969,65 C
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	5.491,04 C			0,00	5.491,04 C	5.491,04 C
4.5.9.0	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	5.491,04 C			0,00	5.491,04 C	5.491,04 C
4.5.9.0.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	5.491,04 C			0,00	5.491,04 C	5.491,04 C
4.5.9.0.1.02	Transferências Recebidas		0,00	5.491,04 C			0,00	5.491,04 C	5.491,04 C
4.5.9.0.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	5.491,04 C			0,00	5.491,04 C	5.491,04 C
4.5.9.0.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	5.491,04 C			0,00	5.491,04 C	5.491,04 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	60.353,79 C			0,00	60.353,79 C	60.353,79 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	57.778,79 C			0,00	57.778,79 C	57.778,79 C	
4.9.7.1 Reversão de Provisões		0,00	57.778,79 C			0,00	57.778,79 C	57.778,79 C	
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação		0,00	57.778,79 C			0,00	57.778,79 C	57.778,79 C	
4.9.7.1.1.01 Reversão de Depreciação		0,00	57.778,79 C			0,00	57.778,79 C	57.778,79 C	
4.9.7.1.1.01.00 Reversão de Depreciação		0,00	57.778,79 C			0,00	57.778,79 C	57.778,79 C	
4.9.7.1.1.01.00.00 Reversão de Depreciação		0,00	57.778,79 C			0,00	57.778,79 C	57.778,79 C	
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	2.575,00 C			0,00	2.575,00 C	2.575,00 C	
4.9.9.6 Indenizações e Restituições		0,00	2.575,00 C			0,00	2.575,00 C	2.575,00 C	
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	2.575,00 C			0,00	2.575,00 C	2.575,00 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago		0,00	2.575,00 C			0,00	2.575,00 C	2.575,00 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago		0,00	2.575,00 C			0,00	2.575,00 C	2.575,00 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago		0,00	2.575,00 C			0,00	2.575,00 C	2.575,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.787,54 D	113.719.677,28 D	6.261.295,61 C	14.576.521,95 D	4.083.279,84 C	128.296.199,23 D	10.344.575,45 C	118.131.411,32 D	
5.2 Orçamento Aprovado		113.719.677,28 D	6.261.295,61 C	14.576.521,95 D	4.083.279,84 C	128.296.199,23 D	10.344.575,45 C	117.951.623,78 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2 Fixação da Despesa							
	113.719.677,28 D	6.261.295,61 C	14.576.521,95 D	4.083.279,84 C	128.296.199,23 D	10.344.575,45 C	117.951.623,78 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	20.467.351,82 D	2.414.906,82 C	3.520.540,00 D	2.381.380,93 C	23.987.891,82 D	4.796.287,75 C	19.191.604,07 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	20.052.445,00 D	0,00			20.052.445,00 D	0,00	20.052.445,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	20.052.445,00 D	0,00			20.052.445,00 D	0,00	20.052.445,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	20.052.445,00 D	0,00			20.052.445,00 D	0,00	20.052.445,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	20.052.445,00 D	0,00			20.052.445,00 D	0,00	20.052.445,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	207.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.967.723,41 D	0,00	1.967.723,41 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	201.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.961.723,41 D	0,00	1.961.723,41 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	201.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.961.723,41 D	0,00	1.961.723,41 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	201.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.961.723,41 D	0,00	1.961.723,41 D
5.2.2.1.2.02 Crédito Adicional - Especial	6.000,00 D	0,00			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01 =Créditos Especiais Abertos	6.000,00 D	0,00			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00 =Créditos Especiais Abertos	6.000,00 D	0,00			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	207.453,41 D	207.453,41 C	1.760.270,00 D	1.760.270,00 C	1.967.723,41 D	1.967.723,41 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	207.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.967.723,41 D	0,00	1.967.723,41 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	201.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.961.723,41 D	0,00	1.961.723,41 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	201.453,41 D	0,00	1.760.270,00 D	0,00	1.961.723,41 D	0,00	1.961.723,41 D
5.2.2.1.3.03.02 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais	6.000,00 D	0,00			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.03.02.00 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais	6.000,00 D	0,00			6.000,00 D	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	207.453,41 C	0,00	1.760.270,00 C	0,00	1.967.723,41 C	1.967.723,41 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	207.453,41 C	0,00	1.760.270,00 C	0,00	1.967.723,41 C	1.967.723,41 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	207.453,41 C	0,00	1.760.270,00 C	0,00	1.967.723,41 C	1.967.723,41 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	0,00	2.207.453,41 C	0,00	621.110,93 C	0,00	2.828.564,34 C	2.828.564,34 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	2.207.453,41 C	0,00	621.110,93 C	0,00	2.828.564,34 C	2.828.564,34 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	2.207.453,41 C	0,00	621.110,93 C	0,00	2.828.564,34 C	2.828.564,34 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	2.207.453,41 C	0,00	621.110,93 C	0,00	2.828.564,34 C	2.828.564,34 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	72.992.427,05 D	1.638.935,38 C	9.295.711,95 D	1.080.787,98 C	82.288.139,00 D	2.719.723,36 C	79.568.415,64 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	18.877.772,27 D	0,00	1.755.969,48 D	0,00	20.633.741,75 D	0,00	20.633.741,75 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	18.875.539,09 D	0,00	1.755.969,48 D	0,00	20.631.508,57 D	0,00	20.631.508,57 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	18.875.539,09 D	0,00	1.755.969,48 D	0,00	20.631.508,57 D	0,00	20.631.508,57 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	18.875.539,09 D	0,00	1.755.969,48 D	0,00	20.631.508,57 D	0,00	20.631.508,57 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	2.233,18 D	0,00			2.233,18 D	0,00	2.233,18 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	2.233,18 D	0,00			2.233,18 D	0,00	2.233,18 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	2.233,18 D	0,00			2.233,18 D	0,00	2.233,18 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	54.114.654,78 D	1.638.935,38 C	7.539.742,47 D	1.080.787,98 C	61.654.397,25 D	2.719.723,36 C	58.934.673,89 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	18.038.218,26 D	0,00	2.513.247,49 D	0,00	20.551.465,75 D	0,00	20.551.465,75 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	17.235.997,71 D	0,00	2.513.127,49 D	0,00	19.749.125,20 D	0,00	19.749.125,20 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	17.235.997,71 D	0,00	2.513.127,49 D	0,00	19.749.125,20 D	0,00	19.749.125,20 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	802.220,55 D	0,00	120,00 D	0,00	802.340,55 D	0,00	802.340,55 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	802.220,55 D	0,00	120,00 D	0,00	802.340,55 D	0,00	802.340,55 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	18.038.218,26 D	819.467,69 C	2.513.247,49 D	540.393,99 C	20.551.465,75 D	1.359.861,68 C	19.191.604,07 D		
5.2.2.9.2.02.02 =Convite									
	72.217,62 D	3.075,42 C	10.496,00 D	5.575,78 C	82.713,62 D	8.651,20 C	74.062,42 D		
5.2.2.9.2.02.02.00 =Convite									
	72.217,62 D	3.075,42 C	10.496,00 D	5.575,78 C	82.713,62 D	8.651,20 C	74.062,42 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
	33.482,28 D	342,50 C	2.944,00 D	784,45 C	36.426,28 D	1.126,95 C	35.299,33 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	33.482,28 D	342,50 C	2.944,00 D	784,45 C	36.426,28 D	1.126,95 C	35.299,33 D		
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
	68.521,84 D	0,00			68.521,84 D	0,00	68.521,84 D		
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	68.521,84 D	0,00			68.521,84 D	0,00	68.521,84 D		
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
	1.200,00 D	0,00			1.200,00 D	0,00	1.200,00 D		
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	1.200,00 D	0,00			1.200,00 D	0,00	1.200,00 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	17.856.751,22 D	813.851,52 C	2.499.707,49 D	532.985,10 C	20.356.458,71 D	1.346.836,62 C	19.009.622,09 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	17.856.751,22 D	813.851,52 C	2.499.707,49 D	532.985,10 C	20.356.458,71 D	1.346.836,62 C	19.009.622,09 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	5.291,00 D	2.198,25 C	0,00	1.048,66 C	5.291,00 D	3.246,91 C	2.044,09 D		
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	5.291,00 D	2.198,25 C	0,00	1.048,66 C	5.291,00 D	3.246,91 C	2.044,09 D		
5.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial	754,30 D	0,00	100,00 D	0,00	854,30 D	0,00	854,30 D		
5.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial	754,30 D	0,00	100,00 D	0,00	854,30 D	0,00	854,30 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	18.038.218,26 D	819.467,69 C	2.513.247,49 D	540.393,99 C	20.551.465,75 D	1.359.861,68 C	19.191.604,07 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	18.038.218,26 D	819.467,69 C	2.513.247,49 D	540.393,99 C	20.551.465,75 D	1.359.861,68 C	19.191.604,07 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	18.038.218,26 D	819.467,69 C	2.513.247,49 D	540.393,99 C	20.551.465,75 D	1.359.861,68 C	19.191.604,07 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	179.787,54 D						179.787,54 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	17.567,01 D						17.567,01 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	17.567,01 D						17.567,01 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	17.567,01 D						17.567,01 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	17.567,01 D						17.567,01 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	17.567,01 D						17.567,01 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	17.567,01 D						17.567,01 D		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
5.3.2 Inscrição de RP Processados	162.220,53 D					162.220,53 D		
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos	162.220,53 D					162.220,53 D		
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos	162.220,53 D					162.220,53 D		
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos	162.220,53 D					162.220,53 D		
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos	162.220,53 D					162.220,53 D		
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos	162.220,53 D					162.220,53 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.787,54 C	227.607.815,65 D	335.066.197,32 C	42.110.513,79 D	52.603.755,90 C	269.718.329,44 D	387.669.953,22 C	118.131.411,32 C
6.2 Execução do Orçamento		227.411.329,60 D	334.869.711,27 C	42.110.513,79 D	52.603.755,90 C	269.521.843,39 D	387.473.467,17 C	117.951.623,78 C
6.2.2 Execução da Despesa		227.411.329,60 D	334.869.711,27 C	42.110.513,79 D	52.603.755,90 C	269.521.843,39 D	387.473.467,17 C	117.951.623,78 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		85.337.729,19 D	103.390.174,19 C	14.252.664,87 D	15.391.823,94 C	99.590.394,06 D	118.781.998,13 C	19.191.604,07 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	21.085.225,68 D	21.085.225,68 C	2.377.080,41 D	2.377.080,41 C	23.462.306,09 D	23.462.306,09 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	2.207.453,41 D	2.207.453,41 C	621.110,93 D	621.110,93 C	2.828.564,34 D	2.828.564,34 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	2.207.453,41 D	2.207.453,41 C	621.110,93 D	621.110,93 C	2.828.564,34 D	2.828.564,34 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	2.207.453,41 D	2.207.453,41 C	621.110,93 D	621.110,93 C	2.828.564,34 D	2.828.564,34 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	18.877.772,27 D	18.877.772,27 C	1.755.969,48 D	1.755.969,48 C	20.633.741,75 D	20.633.741,75 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	18.877.772,27 D	18.877.772,27 C	1.755.969,48 D	1.755.969,48 C	20.633.741,75 D	20.633.741,75 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	18.877.772,27 D	18.877.772,27 C	1.755.969,48 D	1.755.969,48 C	20.633.741,75 D	20.633.741,75 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	41.102.549,95 D	58.321.300,52 C	8.741.226,04 D	10.714.079,54 C	49.843.775,99 D	69.035.380,06 C	19.191.604,07 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	17.236.946,08 D	17.895.653,24 C	3.078.685,89 D	2.562.362,50 C	20.315.631,97 D	20.458.015,74 C	142.383,77 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	17.236.946,08 D	17.895.653,24 C	3.078.685,89 D	2.562.362,50 C	20.315.631,97 D	20.458.015,74 C	142.383,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	17.236.946,08 D	17.895.653,24 C	3.078.685,89 D	2.562.362,50 C	20.315.631,97 D	20.458.015,74 C	142.383,77 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.965,94 D	16.490.766,06 C	0,00	2.550.610,79 C	3.965,94 D	19.041.376,85 C	19.037.410,91 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.965,94 D	16.490.766,06 C	0,00	2.550.610,79 C	3.965,94 D	19.041.376,85 C	19.037.410,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.965,94 D	16.490.766,06 C	0,00	2.550.610,79 C	3.965,94 D	19.041.376,85 C	19.037.410,91 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	29.081.156,55 D	47.133.601,55 C	4.295.863,34 D	5.435.022,41 C	33.377.019,89 D	52.568.623,96 C	19.191.604,07 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	29.081.156,55 D	47.133.601,55 C	4.295.863,34 D	5.435.022,41 C	33.377.019,89 D	52.568.623,96 C	19.191.604,07 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	23.149.953,56 D	23.983.647,99 C	3.134.358,42 D	2.300.663,99 C	26.284.311,98 D	26.284.311,98 C	0,00
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	2.207.453,41 D	2.207.453,41 C	621.110,93 D	621.110,93 C	2.828.564,34 D	2.828.564,34 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	2.207.453,41 D	2.207.453,41 C	621.110,93 D	621.110,93 C	2.828.564,34 D	2.828.564,34 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	2.207.453,41 D	2.207.453,41 C	621.110,93 D	621.110,93 C	2.828.564,34 D	2.828.564,34 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	3.723.749,58 D	20.942.500,15 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	4.264.143,57 D	23.455.747,64 C	19.191.604,07 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.723.749,58 D	20.942.500,15 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	4.264.143,57 D	23.455.747,64 C	19.191.604,07 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	3.723.749,58 D	20.942.500,15 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	4.264.143,57 D	23.455.747,64 C	19.191.604,07 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	112.992.443,86 D	184.345.935,53 C	23.561.985,58 D	31.776.909,55 C	136.554.429,44 D	216.122.845,08 C	79.568.415,64 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	18.877.772,27 D	37.755.544,54 C	1.755.969,48 D	3.511.938,96 C	20.633.741,75 D	41.267.483,50 C	20.633.741,75 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	18.877.772,27 D	18.877.772,27 C	1.755.969,48 D	1.755.969,48 C	20.633.741,75 D	20.633.741,75 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	18.877.772,27 D	18.877.772,27 C	1.755.969,48 D	1.755.969,48 C	20.633.741,75 D	20.633.741,75 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	18.877.772,27 D	18.877.772,27 C	1.755.969,48 D	1.755.969,48 C	20.633.741,75 D	20.633.741,75 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	15.973.490,38 C	0,00	1.755.969,48 C	0,00	17.729.459,86 C	17.729.459,86 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	15.973.490,38 C	0,00	1.755.969,48 C	0,00	17.729.459,86 C	17.729.459,86 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	15.973.490,38 C	0,00	1.755.969,48 C	0,00	17.729.459,86 C	17.729.459,86 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.904.281,89 C			0,00	2.904.281,89 C	2.904.281,89 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.904.281,89 C			0,00	2.904.281,89 C	2.904.281,89 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.904.281,89 C			0,00	2.904.281,89 C	2.904.281,89 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	94.114.671,59 D	146.590.390,99 C	21.806.016,10 D	28.264.970,59 C	115.920.687,69 D	174.855.361,58 C	58.934.673,89 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	24.611.783,89 D	42.650.002,15 C	6.190.615,25 D	8.703.862,74 C	30.802.399,14 D	51.353.864,89 C	20.551.465,75 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	750.145,96 D	17.895.653,24 C	528.075,10 D	2.562.362,50 C	1.278.221,06 D	20.458.015,74 C	19.179.794,68 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	750.145,96 D	17.895.653,24 C	528.075,10 D	2.562.362,50 C	1.278.221,06 D	20.458.015,74 C	19.179.794,68 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	819.467,69 C	0,00	540.393,99 C	0,00	1.359.861,68 C	1.359.861,68 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	819.467,69 C	0,00	540.393,99 C	0,00	1.359.861,68 C	1.359.861,68 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.9.2.02.02 =Convite	14.161,84 D	72.217,62 C	58.055,78 D	10.496,00 C	72.217,62 D	82.713,62 C	10.496,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00 =Convite	14.161,84 D	72.217,62 C	58.055,78 D	10.496,00 C	72.217,62 D	82.713,62 C	10.496,00 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	31.401,43 D	33.692,28 C	5.030,35 D	3.034,00 C	36.431,78 D	36.726,28 C	294,50 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	31.401,43 D	33.692,28 C	5.030,35 D	3.034,00 C	36.431,78 D	36.726,28 C	294,50 C		
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
	62.641,86 D	68.521,84 C	5.710,48 D	0,00	68.352,34 D	68.521,84 C	169,50 C		
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	62.641,86 D	68.521,84 C	5.710,48 D	0,00	68.352,34 D	68.521,84 C	169,50 C		
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
	1.200,00 D	1.200,00 C			1.200,00 D	1.200,00 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	1.200,00 D	1.200,00 C			1.200,00 D	1.200,00 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	21.172.887,53 D	21.177.962,71 C	4.312.591,81 D	4.307.584,42 C	25.485.479,34 D	25.485.547,13 C	67,79 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	21.172.887,53 D	21.177.962,71 C	4.312.591,81 D	4.307.584,42 C	25.485.479,34 D	25.485.547,13 C	67,79 C		
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
	3.465,65 D	5.291,00 C	1.259,90 D	0,00	4.725,55 D	5.291,00 C	565,45 C		
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico									
	3.465,65 D	5.291,00 C	1.259,90 D	0,00	4.725,55 D	5.291,00 C	565,45 C		
6.2.2.9.2.02.13 =Pregão Presencial									
	638,15 D	754,30 C	0,00	100,00 C	638,15 D	854,30 C	216,15 C		
6.2.2.9.2.02.13.00 =Pregão Presencial									
	638,15 D	754,30 C	0,00	100,00 C	638,15 D	854,30 C	216,15 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	750.145,96 D	17.895.653,24 C	528.075,10 D	2.562.362,50 C	1.278.221,06 D	20.458.015,74 C	19.179.794,68 C
6.2.2.9.2.04.02 =Convite	1.390,94 D	12.477,36 C	0,00	52.480,00 C	1.390,94 D	64.957,36 C	63.566,42 C
6.2.2.9.2.04.02.00 =Convite	1.390,94 D	12.477,36 C	0,00	52.480,00 C	1.390,94 D	64.957,36 C	63.566,42 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	210,00 D	31.058,93 C	90,00 D	4.245,90 C	300,00 D	35.304,83 C	35.004,83 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	210,00 D	31.058,93 C	90,00 D	4.245,90 C	300,00 D	35.304,83 C	35.004,83 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação	0,00	62.641,86 C	0,00	5.710,48 C	0,00	68.352,34 C	68.352,34 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	0,00	62.641,86 C	0,00	5.710,48 C	0,00	68.352,34 C	68.352,34 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	0,00	1.200,00 C			0,00	1.200,00 C	1.200,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	0,00	1.200,00 C			0,00	1.200,00 C	1.200,00 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	748.545,02 D	17.786.369,54 C	527.985,10 D	2.499.714,88 C	1.276.530,12 D	20.286.084,42 C	19.009.554,30 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	748.545,02 D	17.786.369,54 C	527.985,10 D	2.499.714,88 C	1.276.530,12 D	20.286.084,42 C	19.009.554,30 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	0,00	1.267,40 C	0,00	211,24 C	0,00	1.478,64 C	1.478,64 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	0,00	1.267,40 C	0,00	211,24 C	0,00	1.478,64 C	1.478,64 C
6.2.2.9.2.04.13 =Pregão Presencial	0,00	638,15 C			0,00	638,15 C	638,15 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.13.00 =Pregão Presencial							
	0,00	638,15 C			0,00	638,15 C	638,15 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor							
	44.891.103,81 D	62.109.854,38 C	9.424.785,60 D	11.397.639,10 C	54.315.889,41 D	73.507.493,48 C	19.191.604,07 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar							
	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar							
	21.286.396,46 D	21.359.639,75 C	4.382.648,32 D	4.321.214,42 C	25.669.044,78 D	25.680.854,17 C	11.809,39 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação							
	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação							
	2.575.241,47 D	2.575.241,47 C	1.279.891,83 D	1.279.891,83 C	3.855.133,30 D	3.855.133,30 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar							
	17.236.946,08 D	17.895.653,24 C	3.078.685,89 D	2.562.362,50 C	20.315.631,97 D	20.458.015,74 C	142.383,77 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar							
	17.236.946,08 D	17.895.653,24 C	3.078.685,89 D	2.562.362,50 C	20.315.631,97 D	20.458.015,74 C	142.383,77 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos							
	3.965,94 D	16.433.786,90 C	0,00	2.551.107,02 C	3.965,94 D	18.984.893,92 C	18.980.927,98 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos							
	3.965,94 D	16.433.786,90 C	0,00	2.551.107,02 C	3.965,94 D	18.984.893,92 C	18.980.927,98 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar							
	3.788.553,86 D	3.845.533,02 C	683.559,56 D	683.063,33 C	4.472.113,42 D	4.528.596,35 C	56.482,93 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar							
	3.788.553,86 D	3.845.533,02 C	683.559,56 D	683.063,33 C	4.472.113,42 D	4.528.596,35 C	56.482,93 C
6.3 Execução de Restos a Pagar							
179.787,54 C	196.486,05 D	196.486,05 C			196.486,05 D	196.486,05 C	179.787,54 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados							
17.567,01 C	34.254,12 D	34.254,12 C			34.254,12 D	34.254,12 C	17.567,01 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar						
17.567,01 C	17.567,01 D	0,00		17.567,01 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar						
17.567,01 C	17.567,01 D	0,00		17.567,01 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar						
17.567,01 C	17.567,01 D	0,00		17.567,01 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
17.567,01 C	17.567,01 D	0,00		17.567,01 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar						
17.567,01 C	17.567,01 D	0,00		17.567,01 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	16.687,11 D	16.687,11 C		16.687,11 D	16.687,11 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	16.686,11 D	16.686,11 C		16.686,11 D	16.686,11 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	16.686,11 D	16.686,11 C		16.686,11 D	16.686,11 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	16.686,11 D	16.686,11 C		16.686,11 D	16.686,11 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar						
	16.686,11 D	16.686,11 C		16.686,11 D	16.686,11 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP Não Processados Retenção a Pagar						
	1,00 D	1,00 C		1,00 D	1,00 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar						
	1,00 D	1,00 C		1,00 D	1,00 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar						
	1,00 D	1,00 C		1,00 D	1,00 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP Não Processados Retenção a Pagar						
	1,00 D	1,00 C		1,00 D	1,00 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		0,00	16.686,11 C		0,00	16.686,11 C	16.686,11 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		0,00	16.686,11 C		0,00	16.686,11 C	16.686,11 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	16.686,11 C		0,00	16.686,11 C	16.686,11 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	16.686,11 C		0,00	16.686,11 C	16.686,11 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos		0,00	16.686,11 C		0,00	16.686,11 C	16.686,11 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados		0,00	880,90 C		0,00	880,90 C	880,90 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	880,90 C		0,00	880,90 C	880,90 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	880,90 C		0,00	880,90 C	880,90 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	880,90 C		0,00	880,90 C	880,90 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	880,90 C		0,00	880,90 C	880,90 C
6.3.2 Execução de RP Processados							
162.220,53 C	162.231,93 D		162.231,93 C		162.231,93 D	162.231,93 C	162.220,53 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar							
162.220,53 C	162.231,93 D		11,40 C		162.231,93 D	11,40 C	0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar							
162.220,53 C	162.220,53 D		0,00		162.220,53 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar							
162.220,53 C	162.220,53 D		0,00		162.220,53 D	0,00	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral			
Conta Contábil		Natureza Informação				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
162.220,53 C	162.220,53 D	0,00			162.220,53 D	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
162.220,53 C	162.220,53 D	0,00			162.220,53 D	0,00
6.3.2.1.2 =RP Processados - Retenção a Pagar						
	11,40 D	11,40 C			11,40 D	11,40 C
6.3.2.1.2.00 =RP Processados - Retenção a Pagar						
	11,40 D	11,40 C			11,40 D	11,40 C
6.3.2.1.2.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar						
	11,40 D	11,40 C			11,40 D	11,40 C
6.3.2.1.2.00.00.00 =RP Processados - Retenção a Pagar						
	11,40 D	11,40 C			11,40 D	11,40 C
6.3.2.2 =RP Processados Pagos						
	0,00	162.220,53 C			0,00	162.220,53 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos						
	0,00	162.220,53 C			0,00	162.220,53 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos						
	0,00	162.220,53 C			0,00	162.220,53 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos						
	0,00	162.220,53 C			0,00	162.220,53 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos						
	0,00	162.220,53 C			0,00	162.220,53 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
1.516.563,96 D	169.698.522,14 D	42.300.701,04 C	23.638.707,23 D	7.877.620,68 C	193.337.229,37 D	50.178.321,72 C
7.1 Atos Potenciais						
431.802,37 D	106.960,15 D	304.915,75 C	63.395,20 D	561,67 C	170.355,35 D	305.477,42 C
7.1.2 Atos Potenciais Passivos						
431.802,37 D	106.960,15 D	304.915,75 C	63.395,20 D	561,67 C	170.355,35 D	305.477,42 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.1.2.3 Obrigações Contratuais							
431.802,37 D	106.960,15 D	304.915,75 C	63.395,20 D	561,67 C	170.355,35 D	305.477,42 C	296.680,30 D
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços							
383.245,20 D	93.591,11 D	269.331,08 C			93.591,11 D	269.331,08 C	207.505,23 D
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços							
383.245,20 D	93.591,11 D	269.331,08 C			93.591,11 D	269.331,08 C	207.505,23 D
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços							
383.245,20 D	93.591,11 D	269.331,08 C			93.591,11 D	269.331,08 C	207.505,23 D
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços							
383.245,20 D	93.591,11 D	269.331,08 C			93.591,11 D	269.331,08 C	207.505,23 D
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens							
48.557,17 D	13.369,04 D	35.584,67 C	63.395,20 D	561,67 C	76.764,24 D	36.146,34 C	89.175,07 D
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens							
48.557,17 D	13.369,04 D	35.584,67 C	63.395,20 D	561,67 C	76.764,24 D	36.146,34 C	89.175,07 D
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens							
48.557,17 D	13.369,04 D	35.584,67 C	63.395,20 D	561,67 C	76.764,24 D	36.146,34 C	89.175,07 D
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens							
48.557,17 D	13.369,04 D	35.584,67 C	63.395,20 D	561,67 C	76.764,24 D	36.146,34 C	89.175,07 D
7.2 Administração Financeira							
421.743,37 D	126.043.413,51 D	40.486.549,17 C	17.072.871,91 D	6.818.992,50 C	143.116.285,42 D	47.305.541,67 C	96.232.487,12 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação							
259.289,92 D	66.568.487,36 D	33.468.388,88 C	10.234.673,92 D	5.125.908,12 C	76.803.161,28 D	38.594.297,00 C	38.468.154,20 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos							
64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D



Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade	194.467,44 D	49.926.365,52 D	33.440.166,13 C	7.676.005,44 D	5.122.595,17 C	57.602.370,96 D	38.562.761,30 C	19.234.077,10 D
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	64.822,48 D	16.642.121,84 D	28.222,75 C	2.558.668,48 D	3.312,95 C	19.200.790,32 D	31.535,70 C	19.234.077,10 D
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00
7.2.1.7.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00
7.2.1.7.4.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte								
64.822,48 D	16.642.121,84 D	16.705.971,69 C	2.558.668,48 D	2.559.641,11 C	19.200.790,32 D	19.265.612,80 C	0,00	
7.2.2 Programação Financeira								
162.453,45 D	59.474.926,15 D	7.018.160,29 C	6.838.197,99 D	1.693.084,38 C	66.313.124,14 D	8.711.244,67 C	57.764.332,92 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras								
162.453,45 D	59.474.926,15 D	7.018.160,29 C	6.838.197,99 D	1.693.084,38 C	66.313.124,14 D	8.711.244,67 C	57.764.332,92 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias								
	41.562.586,80 D	6.271.980,27 C	4.275.835,49 D	1.165.009,28 C	45.838.422,29 D	7.436.989,55 C	38.401.432,74 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada								
	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada								
	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada								
	20.259.898,41 D	2.207.453,41 C	1.760.270,00 D	621.110,93 C	22.020.168,41 D	2.828.564,34 C	19.191.604,07 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada								
	21.302.688,39 D	4.064.526,86 C	2.515.565,49 D	543.898,35 C	23.818.253,88 D	4.608.425,21 C	19.209.828,67 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	21.302.688,39 D	4.064.526,86 C	2.515.565,49 D	543.898,35 C	23.818.253,88 D	4.608.425,21 C	19.209.828,67 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	21.302.688,39 D	4.064.526,86 C	2.515.565,49 D	543.898,35 C	23.818.253,88 D	4.608.425,21 C	19.209.828,67 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras								
162.453,45 D	17.912.339,35 D	746.180,02 C	2.562.362,50 D	528.075,10 C	20.474.701,85 D	1.274.255,12 C	19.362.900,18 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
162.453,45 D	17.912.339,35 D	746.180,02 C	2.562.362,50 D	528.075,10 C	20.474.701,85 D	1.274.255,12 C	19.362.900,18 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
162.453,45 D	17.912.339,35 D	746.180,02 C	2.562.362,50 D	528.075,10 C	20.474.701,85 D	1.274.255,12 C	19.362.900,18 D	
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
162.453,45 D	17.912.339,35 D	746.180,02 C	2.562.362,50 D	528.075,10 C	20.474.701,85 D	1.274.255,12 C	19.362.900,18 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.4 Riscos Fiscais	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.4.1 Controle de Passivos Contingentes	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.4.1.1 Passivos Contingentes	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.4.1.1.0 Passivos Contingentes	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.4.1.1.0.00 Passivos Contingentes	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.4.1.1.0.00.00 Passivos Contingentes	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.4.1.1.0.00.00.00 Passivos Contingentes	208.233,44 D						208.233,44 D	
7.9 Outros Controles	454.784,78 D	43.548.148,48 D	1.509.236,12 C	6.502.440,12 D	1.058.066,51 C	50.050.588,60 D	2.567.302,63 C	47.938.070,75 D
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	19.680,00 D		0,00			19.680,00 D	0,00	19.680,00 D
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	19.680,00 D		0,00			19.680,00 D	0,00	19.680,00 D
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	19.680,00 D		0,00			19.680,00 D	0,00	19.680,00 D
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros	19.680,00 D		0,00			19.680,00 D	0,00	19.680,00 D
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros	19.680,00 D		0,00			19.680,00 D	0,00	19.680,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros	19.680,00 D		0,00			19.680,00 D	0,00	19.680,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	454.784,78 D	43.528.468,48 D	1.509.236,12 C	6.502.440,12 D	1.058.066,51 C	50.030.908,60 D	2.567.302,63 C	47.918.390,75 D
7.9.8.1 Controle por Documentos	454.784,78 D	39.674.318,78 D	1.504.808,98 C	5.812.846,38 D	1.057.703,41 C	45.487.165,16 D	2.562.512,39 C	43.379.437,55 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	324.673,98 D	31.979.258,29 D	1.492.485,05 C	4.441.684,47 D	1.056.173,00 C	36.420.942,76 D	2.548.658,05 C	34.196.958,69 D
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	324.673,98 D	31.979.258,29 D	1.492.485,05 C	4.441.684,47 D	1.056.173,00 C	36.420.942,76 D	2.548.658,05 C	34.196.958,69 D
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	324.673,98 D	31.979.258,29 D	1.492.485,05 C	4.441.684,47 D	1.056.173,00 C	36.420.942,76 D	2.548.658,05 C	34.196.958,69 D
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	324.673,98 D	31.979.258,29 D	1.492.485,05 C	4.441.684,47 D	1.056.173,00 C	36.420.942,76 D	2.548.658,05 C	34.196.958,69 D
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	35,25 C	9.004,90 D	4.004,90 C	5.000,00 D
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR		3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	35,25 C	9.004,90 D	4.004,90 C	5.000,00 D
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR		3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	35,25 C	9.004,90 D	4.004,90 C	5.000,00 D
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR		3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	35,25 C	9.004,90 D	4.004,90 C	5.000,00 D
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D



Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
65.055,40 D	3.845.545,42 D	4.177,14 C	683.063,33 D	747,58 C	4.528.608,75 D	4.924,72 C	4.588.739,43 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
	3.854.149,70 D	4.427,14 C	689.593,74 D	363,10 C	4.543.743,44 D	4.790,24 C	4.538.953,20 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
	3.854.149,70 D	4.427,14 C	689.593,74 D	363,10 C	4.543.743,44 D	4.790,24 C	4.538.953,20 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
	3.854.149,70 D	4.427,14 C	689.593,74 D	363,10 C	4.543.743,44 D	4.790,24 C	4.538.953,20 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
	3.854.149,70 D	4.427,14 C	689.593,74 D	363,10 C	4.543.743,44 D	4.790,24 C	4.538.953,20 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
	3.854.149,70 D	4.427,14 C	689.593,74 D	363,10 C	4.543.743,44 D	4.790,24 C	4.538.953,20 D		
8 CONTROLES CREDITORES									
1.516.563,96 C	328.691.840,02 D	456.089.661,12 C	50.546.525,99 D	66.307.612,54 C	379.238.366,01 D	522.397.273,66 C	144.675.471,61 C		
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
431.802,37 C	411.170,03 D	213.214,43 C	60.355,29 D	123.188,82 C	471.525,32 D	336.403,25 C	296.680,30 C		
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
431.802,37 C	411.170,03 D	213.214,43 C	60.355,29 D	123.188,82 C	471.525,32 D	336.403,25 C	296.680,30 C		
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais									
431.802,37 C	411.170,03 D	213.214,43 C	60.355,29 D	123.188,82 C	471.525,32 D	336.403,25 C	296.680,30 C		
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços									
383.245,20 C	354.420,48 D	178.680,51 C	6.100,48 D	6.100,48 C	360.520,96 D	184.780,99 C	207.505,23 C		
8.1.2.3.2.01 Em Execução									
383.245,20 C	354.420,48 D	93.591,11 C	6.010,48 D	90,00 C	360.430,96 D	93.681,11 C	116.495,35 C		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos	169.863,55 C	135.658,83 D	86.801,11 C	5.710,48 D	0,00	141.369,31 D	86.801,11 C	115.295,35 C	
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos	169.863,55 C	135.658,83 D	86.801,11 C	5.710,48 D	0,00	141.369,31 D	86.801,11 C	115.295,35 C	
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços	213.381,65 C	218.761,65 D	6.790,00 C	300,00 D	90,00 C	219.061,65 D	6.880,00 C	1.200,00 C	
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços	213.381,65 C	218.761,65 D	6.790,00 C	300,00 D	90,00 C	219.061,65 D	6.880,00 C	1.200,00 C	
8.1.2.3.2.02 Executados		0,00	81.137,37 C	90,00 D	6.010,48 C	90,00 D	87.147,85 C	87.057,85 C	
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos		0,00	75.757,37 C	0,00	5.710,48 C	0,00	81.467,85 C	81.467,85 C	
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos		0,00	75.757,37 C	0,00	5.710,48 C	0,00	81.467,85 C	81.467,85 C	
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços		0,00	5.380,00 C	90,00 D	300,00 C	90,00 D	5.680,00 C	5.590,00 C	
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços		0,00	5.380,00 C	90,00 D	300,00 C	90,00 D	5.680,00 C	5.590,00 C	
8.1.2.3.2.03 Rescindidos		0,00	3.952,03 C			0,00	3.952,03 C	3.952,03 C	
8.1.2.3.2.03.99 =Outros Serviços		0,00	3.952,03 C			0,00	3.952,03 C	3.952,03 C	
8.1.2.3.2.03.99.00 =Outros Serviços		0,00	3.952,03 C			0,00	3.952,03 C	3.952,03 C	
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens	48.557,17 C	56.749,55 D	34.533,92 C	54.254,81 D	117.088,34 C	111.004,36 D	151.622,26 C	89.175,07 C	
8.1.2.3.4.01 Em Execução	48.557,17 C	56.539,55 D	13.579,04 C	54.254,81 D	63.395,20 C	110.794,36 D	76.974,24 C	14.737,05 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição	48.557,17 C	56.539,55 D	13.579,04 C	54.254,81 D	63.395,20 C	110.794,36 D	76.974,24 C	14.737,05 C	
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição	48.557,17 C	56.539,55 D	13.579,04 C	54.254,81 D	63.395,20 C	110.794,36 D	76.974,24 C	14.737,05 C	
8.1.2.3.4.02 Executados		210,00 D	20.954,88 C	0,00	53.693,14 C	210,00 D	74.648,02 C	74.438,02 C	
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição		210,00 D	20.954,88 C	0,00	53.693,14 C	210,00 D	74.648,02 C	74.438,02 C	
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição		210,00 D	20.954,88 C	0,00	53.693,14 C	210,00 D	74.648,02 C	74.438,02 C	
8.2 Execução da Administração Financeira	421.743,37 C	290.413.487,50 D	375.970.351,84 C	43.859.697,40 D	54.113.576,81 C	334.273.184,90 D	430.083.928,65 C	96.232.487,12 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	259.289,92 C	147.305.860,31 D	180.405.958,79 C	22.679.073,67 D	27.787.839,47 C	169.984.933,98 D	208.193.798,26 C	38.468.154,20 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	64.822,48 C	54.219.091,97 D	70.832.991,06 C	8.703.720,19 D	11.259.075,72 C	62.922.812,16 D	82.092.066,78 C	19.234.077,10 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	180.020,46 D	18.062.471,36 D	17.454.534,84 C	2.516.525,19 D	3.093.991,97 C	20.578.996,55 D	20.548.526,81 C	210.490,20 D	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	180.020,46 D	18.062.471,36 D	17.454.534,84 C	2.516.525,19 D	3.093.991,97 C	20.578.996,55 D	20.548.526,81 C	210.490,20 D	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	180.020,46 D	18.062.471,36 D	17.454.534,84 C	2.516.525,19 D	3.093.991,97 C	20.578.996,55 D	20.548.526,81 C	210.490,20 D	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	180.020,46 D	18.062.471,36 D	17.454.534,84 C	2.516.525,19 D	3.093.991,97 C	20.578.996,55 D	20.548.526,81 C	210.490,20 D	
8.2.1.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	17.567,01 C	18.728.722,00 D	18.784.398,28 C	3.102.756,49 D	3.041.322,59 C	21.831.478,49 D	21.825.720,87 C	11.809,39 C	
8.2.1.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	17.567,01 C	18.728.722,00 D	18.784.398,28 C	3.102.756,49 D	3.041.322,59 C	21.831.478,49 D	21.825.720,87 C	11.809,39 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	17.567,01 C	18.728.722,00 D	18.784.398,28 C	3.102.756,49 D	3.041.322,59 C	21.831.478,49 D	21.825.720,87 C	11.809,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	17.567,01 C	18.728.722,00 D	18.784.398,28 C	3.102.756,49 D	3.041.322,59 C	21.831.478,49 D	21.825.720,87 C	11.809,39 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	227.275,93 C	17.427.898,61 D	17.916.309,00 C	3.084.438,51 D	2.567.433,00 C	20.512.337,12 D	20.483.742,00 C	198.680,81 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	227.275,93 C	17.427.898,61 D	17.916.309,00 C	3.084.438,51 D	2.567.433,00 C	20.512.337,12 D	20.483.742,00 C	198.680,81 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	227.275,93 C	17.427.898,61 D	17.916.309,00 C	3.084.438,51 D	2.567.433,00 C	20.512.337,12 D	20.483.742,00 C	198.680,81 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	227.275,93 C	17.427.898,61 D	17.916.309,00 C	3.084.438,51 D	2.567.433,00 C	20.512.337,12 D	20.483.742,00 C	198.680,81 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada		0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade	194.467,44 C	93.086.768,34 D	109.572.967,73 C	13.975.353,48 D	16.528.763,75 C	107.062.121,82 D	126.101.731,48 C	19.234.077,10 C
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	64.822,48 C	31.063.955,82 D	47.677.854,91 C	4.658.451,16 D	7.213.806,69 C	35.722.406,98 D	54.891.661,60 C	19.234.077,10 C
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	64.822,48 C	16.733.408,81 D	16.668.598,70 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.292.089,66 D	19.227.267,18 C	0,00
8.2.1.7.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	64.822,48 C	16.733.408,81 D	16.668.598,70 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.292.089,66 D	19.227.267,18 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
64.822,48 C	16.733.408,81 D	16.668.598,70 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.292.089,66 D	19.227.267,18 C	0,00		
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	14.330.547,01 D	14.331.507,27 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.430.317,32 D	16.430.317,32 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	14.330.547,01 D	14.331.507,27 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.430.317,32 D	16.430.317,32 C	0,00		
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	14.330.547,01 D	14.331.507,27 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.430.317,32 D	16.430.317,32 C	0,00		
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C		
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C		
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	0,00	16.677.748,94 C	0,00	2.556.328,16 C	0,00	19.234.077,10 C	19.234.077,10 C		
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
64.822,48 C	31.011.406,26 D	30.947.556,41 C	4.658.451,16 D	4.657.478,53 C	35.669.857,42 D	35.605.034,94 C	0,00		
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
64.822,48 C	16.707.134,03 D	16.642.323,92 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.265.814,88 D	19.200.992,40 C	0,00		
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
64.822,48 C	16.707.134,03 D	16.642.323,92 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.265.814,88 D	19.200.992,40 C	0,00		
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
64.822,48 C	16.707.134,03 D	16.642.323,92 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.265.814,88 D	19.200.992,40 C	0,00		
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	14.304.272,23 D	14.305.232,49 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	14.304.272,23 D	14.305.232,49 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	14.304.272,23 D	14.305.232,49 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00		



Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 C	31.011.406,26 D	30.947.556,41 C	4.658.451,16 D	4.657.478,53 C	35.669.857,42 D	35.605.034,94 C	0,00	
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 C	16.707.134,03 D	16.642.323,92 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.265.814,88 D	19.200.992,40 C	0,00	
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 C	16.707.134,03 D	16.642.323,92 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.265.814,88 D	19.200.992,40 C	0,00	
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte	64.822,48 C	16.707.134,03 D	16.642.323,92 C	2.558.680,85 D	2.558.668,48 C	19.265.814,88 D	19.200.992,40 C	0,00	
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		14.304.272,23 D	14.305.232,49 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		14.304.272,23 D	14.305.232,49 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte		14.304.272,23 D	14.305.232,49 C	2.099.770,31 D	2.098.810,05 C	16.404.042,54 D	16.404.042,54 C	0,00	
8.2.2 Execução da Programação Financeira	162.453,45 C	143.107.627,19 D	195.564.393,05 C	21.180.623,73 D	26.325.737,34 C	164.288.250,92 D	221.890.130,39 C	57.764.332,92 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	162.453,45 C	143.107.627,19 D	195.564.393,05 C	21.180.623,73 D	26.325.737,34 C	164.288.250,92 D	221.890.130,39 C	57.764.332,92 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		75.407.226,73 D	110.697.833,26 C	10.372.246,38 D	13.483.072,59 C	85.779.473,11 D	124.180.905,85 C	38.401.432,74 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		23.324.763,50 D	24.139.046,97 C	3.135.226,53 D	2.302.718,46 C	26.459.990,03 D	26.441.765,43 C	18.224,60 D	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		23.324.763,50 D	24.139.046,97 C	3.135.226,53 D	2.302.718,46 C	26.459.990,03 D	26.441.765,43 C	18.224,60 D	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		23.324.763,50 D	24.139.046,97 C	3.135.226,53 D	2.302.718,46 C	26.459.990,03 D	26.441.765,43 C	18.224,60 D	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	22.117.145,12 D	22.136.556,08 C	3.057.145,84 D	3.055.959,48 C	25.174.290,96 D	25.192.515,56 C	18.224,60 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	22.117.145,12 D	22.136.556,08 C	3.057.145,84 D	3.055.959,48 C	25.174.290,96 D	25.192.515,56 C	18.224,60 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	22.117.145,12 D	22.136.556,08 C	3.057.145,84 D	3.055.959,48 C	25.174.290,96 D	25.192.515,56 C	18.224,60 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	819.467,69 D	18.038.218,26 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	1.359.861,68 D	20.551.465,75 C	19.191.604,07 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	819.467,69 D	18.038.218,26 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	1.359.861,68 D	20.551.465,75 C	19.191.604,07 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	819.467,69 D	18.038.218,26 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	1.359.861,68 D	20.551.465,75 C	19.191.604,07 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	24.821.648,71 D	24.841.059,67 C	3.055.695,95 D	3.054.509,59 C	27.877.344,66 D	27.895.569,26 C	18.224,60 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	24.821.648,71 D	24.841.059,67 C	3.055.695,95 D	3.054.509,59 C	27.877.344,66 D	27.895.569,26 C	18.224,60 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	24.821.648,71 D	24.841.059,67 C	3.055.695,95 D	3.054.509,59 C	27.877.344,66 D	27.895.569,26 C	18.224,60 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	174.595,15 D	174.595,15 C	14.463,36 D	14.463,36 C	189.058,51 D	189.058,51 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.723.749,58 D	20.942.500,15 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	4.264.143,57 D	23.455.747,64 C	19.191.604,07 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.723.749,58 D	20.942.500,15 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	4.264.143,57 D	23.455.747,64 C	19.191.604,07 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	3.723.749,58 D	20.942.500,15 C	540.393,99 D	2.513.247,49 C	4.264.143,57 D	23.455.747,64 C	19.191.604,07 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	76.666,68 D	76.666,68 C			76.666,68 D	76.666,68 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	76.666,68 D	76.666,68 C			76.666,68 D	76.666,68 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação	76.666,68 D	76.666,68 C			76.666,68 D	76.666,68 C	0,00	
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	162.453,45 C	67.700.400,46 D	84.866.559,79 C	10.808.377,35 D	12.842.664,75 C	78.508.777,81 D	97.709.224,54 C	19.362.900,18 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	162.453,45 C	67.700.400,46 D	84.866.559,79 C	10.808.377,35 D	12.842.664,75 C	78.508.777,81 D	97.709.224,54 C	19.362.900,18 C
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar	162.453,45 C	321.511,29 D	159.057,84 C	62.710,26 D	62.710,26 C	384.221,55 D	221.768,10 C	0,00
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar	162.453,45 C	321.511,29 D	159.057,84 C	62.710,26 D	62.710,26 C	384.221,55 D	221.768,10 C	0,00
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	17.383.272,21 D	18.097.985,90 C	3.081.583,08 D	2.565.550,20 C	20.464.855,29 D	20.663.536,10 C	198.680,81 C	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada							
	17.383.272,21 D	18.097.985,90 C	3.081.583,08 D	2.565.550,20 C	20.464.855,29 D	20.663.536,10 C	198.680,81 C
8.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber							
	16.638.152,19 D	16.638.152,19 C	2.553.597,98 D	2.553.597,98 C	19.191.750,17 D	19.191.750,17 C	0,00
8.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber							
	16.638.152,19 D	16.638.152,19 C	2.553.597,98 D	2.553.597,98 C	19.191.750,17 D	19.191.750,17 C	0,00
8.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida							
	0,00	16.638.152,19 C	0,00	2.553.597,98 C	0,00	19.191.750,17 C	19.191.750,17 C
8.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida							
	0,00	16.638.152,19 C	0,00	2.553.597,98 C	0,00	19.191.750,17 C	19.191.750,17 C
8.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar							
	16.664.616,68 D	16.664.629,05 C	2.553.610,35 D	2.553.597,98 C	19.218.227,03 D	19.218.227,03 C	0,00
8.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar							
	16.664.616,68 D	16.664.629,05 C	2.553.610,35 D	2.553.597,98 C	19.218.227,03 D	19.218.227,03 C	0,00
8.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada							
	30.442,80 D	16.640.363,58 C	0,00	2.550.332,65 C	30.442,80 D	19.190.696,23 C	19.160.253,43 C
8.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada							
	30.442,80 D	16.640.363,58 C	0,00	2.550.332,65 C	30.442,80 D	19.190.696,23 C	19.160.253,43 C
8.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida							
	0,00	28.219,04 C	0,00	3.277,70 C	0,00	31.496,74 C	31.496,74 C
8.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida							
	0,00	28.219,04 C	0,00	3.277,70 C	0,00	31.496,74 C	31.496,74 C
8.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro							
	16.662.405,29 D	0,00	2.556.875,68 D	0,00	19.219.280,97 D	0,00	19.219.280,97 D
8.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro							
	16.662.405,29 D	0,00	2.556.875,68 D	0,00	19.219.280,97 D	0,00	19.219.280,97 D
8.4 Execução dos Riscos Fiscais							
	208.233,44 C						208.233,44 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.4.1 Execução de Passivos Contingentes								
208.233,44 C							208.233,44 C	
8.4.1.1 Passivos Contingentes							208.233,44 C	
208.233,44 C							208.233,44 C	
8.4.1.1.1 Passivos Contingentes Previstos							208.233,44 C	
208.233,44 C							208.233,44 C	
8.4.1.1.1.01 =Processos Administrativos							208.233,44 C	
208.233,44 C							208.233,44 C	
8.4.1.1.1.01.00 =Processos Administrativos							208.233,44 C	
208.233,44 C							208.233,44 C	
8.4.1.1.1.01.00.00 =Processos Administrativos							208.233,44 C	
208.233,44 C							208.233,44 C	
8.9 Outros Controles	454.784,78 C	37.867.182,49 D	79.906.094,85 C	6.626.473,30 D	12.070.846,91 C	44.493.655,79 D	91.976.941,76 C	47.938.070,75 C
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens								
		39.360,00 D	59.040,00 C			39.360,00 D	59.040,00 C	19.680,00 C
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens								
		39.360,00 D	59.040,00 C			39.360,00 D	59.040,00 C	19.680,00 C
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros								
		39.360,00 D	59.040,00 C			39.360,00 D	59.040,00 C	19.680,00 C
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.								
		39.360,00 D	59.040,00 C			39.360,00 D	59.040,00 C	19.680,00 C
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar								
		19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar								
		19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar								
		19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		19.680,00 D	19.680,00 C			19.680,00 D	19.680,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	19.680,00 C			0,00	19.680,00 C	19.680,00 C
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	19.680,00 C			0,00	19.680,00 C	19.680,00 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores								
454.784,78 C	37.827.822,49 D	79.847.054,85 C		6.626.473,30 D	12.070.846,91 C	44.454.295,79 D	91.917.901,76 C	47.918.390,75 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento								
454.784,78 C	37.817.099,37 D	75.986.609,17 C		6.614.907,83 D	11.370.050,80 C	44.432.007,20 D	87.356.659,97 C	43.379.437,55 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL								
324.673,98 C	27.198.744,54 D	57.685.517,78 C		4.790.330,46 D	8.175.841,93 C	31.989.075,00 D	65.861.359,71 C	34.196.958,69 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto								
162.453,45 C	746.180,02 D	17.912.339,35 C		528.075,10 D	2.562.362,50 C	1.274.255,12 D	20.474.701,85 C	19.362.900,18 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto								
162.453,45 C	746.180,02 D	17.912.339,35 C		528.075,10 D	2.562.362,50 C	1.274.255,12 D	20.474.701,85 C	19.362.900,18 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto								
162.453,45 C	746.180,02 D	17.912.339,35 C		528.075,10 D	2.562.362,50 C	1.274.255,12 D	20.474.701,85 C	19.362.900,18 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar								
162.220,53 C	13.597.869,43 D	14.093.395,80 C		2.394.685,10 D	1.879.321,97 C	15.992.554,53 D	15.972.717,77 C	142.383,77 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar								
162.220,53 C	13.597.869,43 D	14.093.395,80 C		2.394.685,10 D	1.879.321,97 C	15.992.554,53 D	15.972.717,77 C	142.383,77 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar								
162.220,53 C	13.597.869,43 D	14.093.395,80 C		2.394.685,10 D	1.879.321,97 C	15.992.554,53 D	15.972.717,77 C	142.383,77 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	12.850.729,15 D	12.851.689,41 C		1.867.570,26 D	1.866.610,00 C	14.718.299,41 D	14.718.299,41 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	12.850.729,15 D	12.851.689,41 C		1.867.570,26 D	1.866.610,00 C	14.718.299,41 D	14.718.299,41 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	12.850.729,15 D	12.851.689,41 C	1.867.570,26 D	1.866.610,00 C	14.718.299,41 D	14.718.299,41 C		0,00	
8.9.8.1.1.04 =Valores Pagos									
	3.965,94 D	12.824.127,28 C	0,00	1.867.547,46 C	3.965,94 D	14.691.674,74 C		14.687.708,80 C	
8.9.8.1.1.04.00 =Valores Pagos									
	3.965,94 D	12.824.127,28 C	0,00	1.867.547,46 C	3.965,94 D	14.691.674,74 C		14.687.708,80 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 =Valores Pagos									
	3.965,94 D	12.824.127,28 C	0,00	1.867.547,46 C	3.965,94 D	14.691.674,74 C		14.687.708,80 C	
8.9.8.1.1.05 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	3.965,94 C			0,00	3.965,94 C		3.965,94 C	
8.9.8.1.1.05.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	3.965,94 C			0,00	3.965,94 C		3.965,94 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 =Valores Pagos Estornados									
	0,00	3.965,94 C			0,00	3.965,94 C		3.965,94 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
65.055,40 C	5.307.192,59 D	9.148.560,87 C	907.271,06 D	1.589.586,81 C	6.214.463,65 D	10.738.147,68 C		4.588.739,43 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
65.055,40 C	3.853.621,66 D	3.845.545,42 C	683.745,45 D	683.063,33 C	4.537.367,11 D	4.528.608,75 C		56.297,04 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
65.055,40 C	3.853.621,66 D	3.845.545,42 C	683.745,45 D	683.063,33 C	4.537.367,11 D	4.528.608,75 C		56.297,04 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
65.055,40 C	3.853.621,66 D	3.845.545,42 C	683.745,45 D	683.063,33 C	4.537.367,11 D	4.528.608,75 C		56.297,04 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.453.570,93 D	1.453.570,93 C	223.525,61 D	223.525,61 C	1.677.096,54 D	1.677.096,54 C		0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.453.570,93 D	1.453.570,93 C	223.525,61 D	223.525,61 C	1.677.096,54 D	1.677.096,54 C		0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.453.570,93 D	1.453.570,93 C	223.525,61 D	223.525,61 C	1.677.096,54 D	1.677.096,54 C		0,00	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2.03 =Retenções Pagas	0,00	3.849.444,52 C	0,00	682.997,87 C	0,00	4.532.442,39 C	4.532.442,39 C
8.9.8.1.2.03.00 =Retenções Pagas	0,00	3.849.444,52 C	0,00	682.997,87 C	0,00	4.532.442,39 C	4.532.442,39 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	3.849.444,52 C	0,00	682.997,87 C	0,00	4.532.442,39 C	4.532.442,39 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	3.969,65 D	3.969,65 C	10.035,25 D	15.035,25 C	14.004,90 D	19.004,90 C	5.000,00 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	5.035,25 C	9.004,90 D	9.004,90 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	5.035,25 C	9.004,90 D	9.004,90 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar	3.969,65 D	3.969,65 C	5.035,25 D	5.035,25 C	9.004,90 D	9.004,90 C	0,00
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP			5.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP			5.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP			5.000,00 D	5.000,00 C	5.000,00 D	5.000,00 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada			0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada			0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada			0,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C	5.000,00 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE	65.055,40 C	5.307.192,59 D	9.148.560,87 C	907.271,06 D	1.589.586,81 C	6.214.463,65 D	10.738.147,68 C
							4.588.739,43 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
65.055,40 C	3.853.621,66 D	3.845.545,42 C	683.745,45 D	683.063,33 C	4.537.367,11 D	4.528.608,75 C	56.297,04 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
65.055,40 C	3.853.621,66 D	3.845.545,42 C	683.745,45 D	683.063,33 C	4.537.367,11 D	4.528.608,75 C	56.297,04 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
65.055,40 C	3.853.621,66 D	3.845.545,42 C	683.745,45 D	683.063,33 C	4.537.367,11 D	4.528.608,75 C	56.297,04 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.453.570,93 D	1.453.570,93 C	223.525,61 D	223.525,61 C	1.677.096,54 D	1.677.096,54 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.453.570,93 D	1.453.570,93 C	223.525,61 D	223.525,61 C	1.677.096,54 D	1.677.096,54 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.453.570,93 D	1.453.570,93 C	223.525,61 D	223.525,61 C	1.677.096,54 D	1.677.096,54 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	3.849.444,52 C	0,00	682.997,87 C	0,00	4.532.442,39 C	4.532.442,39 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	3.849.444,52 C	0,00	682.997,87 C	0,00	4.532.442,39 C	4.532.442,39 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	3.849.444,52 C	0,00	682.997,87 C	0,00	4.532.442,39 C	4.532.442,39 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	10.723,12 D	3.860.445,68 C	11.565,47 D	700.796,11 C	22.288,59 D	4.561.241,79 C	4.538.953,20 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	6.295,98 D	10.473,12 C	1.131,87 D	1.879,45 C	7.427,85 D	12.352,57 C	4.924,72 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	4.177,14 D	4.177,14 C	747,58 D	747,58 C	4.924,72 D	4.924,72 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	4.177,14 D	4.177,14 C	747,58 D	747,58 C	4.924,72 D	4.924,72 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	4.177,14 D	4.177,14 C	747,58 D	747,58 C	4.924,72 D	4.924,72 C	0,00		



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	2.118,84 D	2.118,84 C	384,29 D	384,29 C	2.503,13 D	2.503,13 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	2.118,84 D	2.118,84 C	384,29 D	384,29 C	2.503,13 D	2.503,13 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar	2.118,84 D	2.118,84 C	384,29 D	384,29 C	2.503,13 D	2.503,13 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.177,14 C	0,00	747,58 C	0,00	4.924,72 C	4.924,72 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.177,14 C	0,00	747,58 C	0,00	4.924,72 C	4.924,72 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	4.177,14 C	0,00	747,58 C	0,00	4.924,72 C	4.924,72 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	4.177,14 D	3.849.722,56 C	363,10 D	683.810,91 C	4.540,24 D	4.533.533,47 C	4.528.993,23 C
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS	0,00	193.331,55 C	0,00	36.020,32 C	0,00	229.351,87 C	229.351,87 C
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS	0,00	193.331,55 C	0,00	36.020,32 C	0,00	229.351,87 C	229.351,87 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS	0,00	193.331,55 C	0,00	36.020,32 C	0,00	229.351,87 C	229.351,87 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	2.395.873,59 C	0,00	459.472,26 C	0,00	2.855.345,85 C	2.855.345,85 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	2.395.873,59 C	0,00	459.472,26 C	0,00	2.855.345,85 C	2.855.345,85 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	0,00	2.395.873,59 C	0,00	459.472,26 C	0,00	2.855.345,85 C	2.855.345,85 C
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS	0,00	2.648,49 C	0,00	373,61 C	0,00	3.022,10 C	3.022,10 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS	0,00	2.648,49 C	0,00	373,61 C	0,00	3.022,10 C	3.022,10 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS	0,00	2.648,49 C	0,00	373,61 C	0,00	3.022,10 C	3.022,10 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	675.298,43 C	0,00	128.052,55 C	0,00	803.350,98 C	803.350,98 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	675.298,43 C	0,00	128.052,55 C	0,00	803.350,98 C	803.350,98 C
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	675.298,43 C	0,00	128.052,55 C	0,00	803.350,98 C	803.350,98 C
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	109.156,58 C	0,00	13.973,71 C	0,00	123.130,29 C	123.130,29 C
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	109.156,58 C	0,00	13.973,71 C	0,00	123.130,29 C	123.130,29 C
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	109.156,58 C	0,00	13.973,71 C	0,00	123.130,29 C	123.130,29 C
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	6,30 D	1.152,80 C	0,00	104,80 C	6,30 D	1.257,60 C	1.251,30 C
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	6,30 D	1.152,80 C	0,00	104,80 C	6,30 D	1.257,60 C	1.251,30 C
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	6,30 D	1.152,80 C	0,00	104,80 C	6,30 D	1.257,60 C	1.251,30 C
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	50,34 D	9.227,87 C	5,98 D	707,53 C	56,32 D	9.935,40 C	9.879,08 C
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	50,34 D	9.227,87 C	5,98 D	707,53 C	56,32 D	9.935,40 C	9.879,08 C
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros	50,34 D	9.227,87 C	5,98 D	707,53 C	56,32 D	9.935,40 C	9.879,08 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.074,76 D	354.553,58 C	357,12 D	30.552,34 C	4.431,88 D	385.105,92 C	380.674,04 C
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.074,76 D	354.553,58 C	357,12 D	30.552,34 C	4.431,88 D	385.105,92 C	380.674,04 C
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	4.074,76 D	354.553,58 C	357,12 D	30.552,34 C	4.431,88 D	385.105,92 C	380.674,04 C
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	45,74 D	49.763,11 C	0,00	4.511,06 C	45,74 D	54.274,17 C	54.228,43 C
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	45,74 D	49.763,11 C	0,00	4.511,06 C	45,74 D	54.274,17 C	54.228,43 C
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	45,74 D	49.763,11 C	0,00	4.511,06 C	45,74 D	54.274,17 C	54.228,43 C
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.058,30 C	0,00	363,29 C	0,00	2.421,59 C	2.421,59 C
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.058,30 C	0,00	363,29 C	0,00	2.421,59 C	2.421,59 C
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.058,30 C	0,00	363,29 C	0,00	2.421,59 C	2.421,59 C
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	2.118,84 C	0,00	384,29 C	0,00	2.503,13 C	2.503,13 C
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	2.118,84 C	0,00	384,29 C	0,00	2.503,13 C	2.503,13 C
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	0,00	2.118,84 C	0,00	384,29 C	0,00	2.503,13 C	2.503,13 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	22.414,66 C	0,00	2.030,69 C	0,00	24.445,35 C	24.445,35 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	22.414,66 C	0,00	2.030,69 C	0,00	24.445,35 C	24.445,35 C



Ano Base: 2018

Unidade Gestora		430001 Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
	0,00	22.414,66 C	0,00	2.030,69 C	0,00	24.445,35 C	24.445,35 C		
8.9.8.2.2.28 =Consignatários da Folha - SCPREV									
	0,00	32.124,76 C	0,00	7.264,46 C	0,00	39.389,22 C	39.389,22 C		
8.9.8.2.2.28.00 =Consignatários da Folha - SCPREV									
	0,00	32.124,76 C	0,00	7.264,46 C	0,00	39.389,22 C	39.389,22 C		
8.9.8.2.2.28.00.00 =Consignatários da Folha - SCPREV									
	0,00	32.124,76 C	0,00	7.264,46 C	0,00	39.389,22 C	39.389,22 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
	250,00 D	250,00 C	10.070,50 D	15.105,75 C	10.320,50 D	15.355,75 C	5.035,25 C		
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	250,00 D	250,00 C	5.035,25 D	5.035,25 C	5.285,25 D	5.285,25 C	0,00		
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	250,00 D	250,00 C	5.035,25 D	5.035,25 C	5.285,25 D	5.285,25 C	0,00		
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
	250,00 D	250,00 C	5.035,25 D	5.035,25 C	5.285,25 D	5.285,25 C	0,00		
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
			5.035,25 D	5.035,25 C	5.035,25 D	5.035,25 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
			5.035,25 D	5.035,25 C	5.035,25 D	5.035,25 C	0,00		
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
			5.035,25 D	5.035,25 C	5.035,25 D	5.035,25 C	0,00		
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
			0,00	5.035,25 C	0,00	5.035,25 C	5.035,25 C		
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
			0,00	5.035,25 C	0,00	5.035,25 C	5.035,25 C		
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
			0,00	5.035,25 C	0,00	5.035,25 C	5.035,25 C		