



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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							
14.620.016,70 D	16.489.768,10 D	17.649.969,87 C	4.939.937,67 D	8.553.531,76 C	21.429.705,77 D	26.203.501,63 C	9.846.220,84 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
14.620.016,70 D	11.154.550,50 D	12.794.752,27 C	1.014.732,67 D	4.148.326,76 C	12.169.283,17 D	16.943.079,03 C	9.846.220,84 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
14.620.016,70 D	10.528.146,38 D	12.168.348,15 C	1.014.732,67 D	4.148.326,76 C	11.542.879,05 D	16.316.674,91 C	9.846.220,84 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
14.620.016,70 D	10.528.146,38 D	12.168.348,15 C	1.014.732,67 D	4.148.326,76 C	11.542.879,05 D	16.316.674,91 C	9.846.220,84 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
14.620.016,70 D	10.528.146,38 D	12.168.348,15 C	1.014.732,67 D	4.148.326,76 C	11.542.879,05 D	16.316.674,91 C	9.846.220,84 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
9.876.159,50 D	9.344.267,37 D	12.168.348,15 C	914.751,91 D	4.148.326,76 C	10.259.019,28 D	16.316.674,91 C	3.818.503,87 D
1.1.1.1.1.19.01 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL							
14.620.016,70 D	9.344.267,37 D	10.984.469,14 C	914.751,91 D	4.048.346,00 C	10.259.019,28 D	15.032.815,14 C	9.846.220,84 D
1.1.1.1.1.19.01.00 =BCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL							
14.620.016,70 D	9.344.267,37 D	10.984.469,14 C	914.751,91 D	4.048.346,00 C	10.259.019,28 D	15.032.815,14 C	9.846.220,84 D
1.1.1.1.1.19.99 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO							
4.743.857,20 C	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	6.027.716,97 C
1.1.1.1.1.19.99.00 *(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO CONTA MOVIMENTO							
4.743.857,20 C	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	6.027.716,97 C
1.1.1.1.1.1.50 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL							
4.743.857,20 D	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	6.027.716,97 D
1.1.1.1.1.1.50.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL							
4.743.857,20 D	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	6.027.716,97 D
1.1.1.1.1.1.50.00.00 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL							
4.743.857,20 D	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	6.027.716,97 D
1.1.5 ESTOQUES							
	626.404,12 D	626.404,12 C			626.404,12 D	626.404,12 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6 ALMOXARIFADO		626.404,12 D	626.404,12 C			626.404,12 D	626.404,12 C	0,00
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		626.404,12 D	626.404,12 C			626.404,12 D	626.404,12 C	0,00
1.1.5.6.1.01 =MATERIAL DE CONSUMO		626.404,12 D	626.404,12 C			626.404,12 D	626.404,12 C	0,00
1.1.5.6.1.01.00 =MATERIAL DE CONSUMO		626.404,12 D	626.404,12 C			626.404,12 D	626.404,12 C	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 =MATERIAL DE CONSUMO		626.404,12 D	626.404,12 C			626.404,12 D	626.404,12 C	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.335.217,60 D	4.855.217,60 C	3.925.205,00 D	4.405.205,00 C	9.260.422,60 D	9.260.422,60 C	0,00
1.2.3 IMOBILIZADO		5.294.217,60 D	4.814.217,60 C	3.475.471,00 D	3.955.471,00 C	8.769.688,60 D	8.769.688,60 C	0,00
1.2.3.1 BENS MOVEIS		5.294.217,60 D	4.814.217,60 C	3.475.471,00 D	3.955.471,00 C	8.769.688,60 D	8.769.688,60 C	0,00
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.294.217,60 D	4.814.217,60 C	3.475.471,00 D	3.955.471,00 C	8.769.688,60 D	8.769.688,60 C	0,00
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.069.817,60 D	2.069.817,60 C	2.390.529,00 D	2.390.529,00 C	4.460.346,60 D	4.460.346,60 C	0,00
1.2.3.1.1.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		173.886,30 D	173.886,30 C			173.886,30 D	173.886,30 C	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		173.886,30 D	173.886,30 C			173.886,30 D	173.886,30 C	0,00
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.895.931,30 D	1.895.931,30 C	2.390.529,00 D	2.390.529,00 C	4.286.460,30 D	4.286.460,30 C	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.895.931,30 D	1.895.931,30 C	2.390.529,00 D	2.390.529,00 C	4.286.460,30 D	4.286.460,30 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA				1.084.942,00 D	1.084.942,00 C	1.084.942,00 D	1.084.942,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.084.942,00 D	1.084.942,00 C	1.084.942,00 D	1.084.942,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.084.942,00 D	1.084.942,00 C	1.084.942,00 D	1.084.942,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS		3.224.400,00 D	2.744.400,00 C	0,00	480.000,00 C	3.224.400,00 D	3.224.400,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL		3.224.400,00 D	2.744.400,00 C	0,00	480.000,00 C	3.224.400,00 D	3.224.400,00 C	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL		3.224.400,00 D	2.744.400,00 C	0,00	480.000,00 C	3.224.400,00 D	3.224.400,00 C	0,00	
1.2.4 INTANGÍVEL		41.000,00 D	41.000,00 C	449.734,00 D	449.734,00 C	490.734,00 D	490.734,00 C	0,00	
1.2.4.1 SOFTWARES		41.000,00 D	41.000,00 C	449.734,00 D	449.734,00 C	490.734,00 D	490.734,00 C	0,00	
1.2.4.1.1 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		41.000,00 D	41.000,00 C	449.734,00 D	449.734,00 C	490.734,00 D	490.734,00 C	0,00	
1.2.4.1.1.01 =SOFTWARES		41.000,00 D	41.000,00 C	449.734,00 D	449.734,00 C	490.734,00 D	490.734,00 C	0,00	
1.2.4.1.1.01.00 =SOFTWARES		41.000,00 D	41.000,00 C	449.734,00 D	449.734,00 C	490.734,00 D	490.734,00 C	0,00	
1.2.4.1.1.01.00.00 =SOFTWARES		41.000,00 D	41.000,00 C	449.734,00 D	449.734,00 C	490.734,00 D	490.734,00 C	0,00	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.620.016,70 C	12.985.511,94 D	13.264.086,11 C	4.478.815,85 D	3.998.815,85 C	17.464.327,79 D	17.262.901,96 C	14.418.590,87 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		241.204,71 C	12.985.511,94 D	13.264.086,11 C	4.478.815,85 D	3.998.815,85 C	17.464.327,79 D	17.262.901,96 C	39.778,88 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	10.683.814,14 D	11.158.054,14 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.091.259,14 D	15.091.259,14 C	0,00
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	10.683.814,14 D	11.158.054,14 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.091.259,14 D	15.091.259,14 C	0,00
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	10.683.814,14 D	11.158.054,14 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.091.259,14 D	15.091.259,14 C	0,00
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
	10.683.814,14 D	11.158.054,14 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.091.259,14 D	15.091.259,14 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
	10.683.814,14 D	11.158.054,14 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.091.259,14 D	15.091.259,14 C	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)							
	10.683.814,14 D	11.158.054,14 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.091.259,14 D	15.091.259,14 C	0,00
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
241.204,71 C	2.301.697,80 D	2.106.031,97 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.373.068,65 D	2.171.642,82 C	39.778,88 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
241.204,71 C	2.163.159,68 D	1.967.493,85 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.234.530,53 D	2.033.104,70 C	39.778,88 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
38.743,89 C	712.268,76 D	713.303,75 C			712.268,76 D	713.303,75 C	39.778,88 C
2.1.8.8.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS							
	657.698,16 D	657.698,16 C			657.698,16 D	657.698,16 C	0,00
2.1.8.8.1.03.01 =DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							
	657.698,16 D	657.698,16 C			657.698,16 D	657.698,16 C	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00 =DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL							
	657.698,16 D	657.698,16 C			657.698,16 D	657.698,16 C	0,00
2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
38.743,89 C	54.570,60 D	55.605,59 C			54.570,60 D	55.605,59 C	39.778,88 C
2.1.8.8.1.04.03 DEPOSITOS DE TERCEIROS							
37.752,58 C	37.752,58 D	37.752,58 C			37.752,58 D	37.752,58 C	37.752,58 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.03.01 =DEPOSITOS DE TERCEIROS									
37.752,58 C		37.752,58 D		37.752,58 C		37.752,58 D		37.752,58 C	
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS									
991,31 C		16.818,02 D		17.853,01 C		16.818,02 D		17.853,01 C	
2.1.8.8.1.04.99.10 =PP DEVOLVIDAS PELO BANCO									
991,31 C		16.010,02 D		17.045,01 C		16.010,02 D		17.045,01 C	
2.1.8.8.1.04.99.11 =GR Valores em Transito para Estorno da Despesa									
		808,00 D		808,00 C		808,00 D		808,00 C	
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS									
		422.403,10 D		428.163,10 C		48.484,15 D		42.724,15 C	
						470.887,25 D		470.887,25 C	
2.1.8.8.2.01 CONSIGNAÇÕES									
		422.403,10 D		428.163,10 C		48.484,15 D		42.724,15 C	
						470.887,25 D		470.887,25 C	
2.1.8.8.2.01.04 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									
		422.403,10 D		428.163,10 C		48.484,15 D		42.724,15 C	
						470.887,25 D		470.887,25 C	
2.1.8.8.2.01.04.00 =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									
		422.403,10 D		428.163,10 C		48.484,15 D		42.724,15 C	
						470.887,25 D		470.887,25 C	
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO									
202.460,82 C		747.994,18 D		545.533,36 C		747.994,18 D		545.533,36 C	
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES									
202.460,82 C		747.994,18 D		545.533,36 C		747.994,18 D		545.533,36 C	
2.1.8.8.3.01.02 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS									
202.460,82 C		747.994,18 D		545.533,36 C		747.994,18 D		545.533,36 C	
2.1.8.8.3.01.02.00 =CONTRIBUIÇÕES AO RGPS									
202.460,82 C		747.994,18 D		545.533,36 C		747.994,18 D		545.533,36 C	
2.1.8.8.5 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIOS									
		280.493,64 D		280.493,64 C		22.886,70 D		22.886,70 C	
						303.380,34 D		303.380,34 C	
2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES									
		280.493,64 D		280.493,64 C		22.886,70 D		22.886,70 C	
						303.380,34 D		303.380,34 C	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.5.01.08 =ISS	280.493,64 D	280.493,64 C	22.886,70 D	22.886,70 C	303.380,34 D	303.380,34 C	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS	280.493,64 D	280.493,64 C	22.886,70 D	22.886,70 C	303.380,34 D	303.380,34 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.538,12 D	138.538,12 C			138.538,12 D	138.538,12 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.538,12 D	138.538,12 C			138.538,12 D	138.538,12 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR	138.538,12 D	138.538,12 C			138.538,12 D	138.538,12 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIARIAS A PAGAR (F)	138.538,12 D	138.538,12 C			138.538,12 D	138.538,12 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F)	138.538,12 D	138.538,12 C			138.538,12 D	138.538,12 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
14.378.811,99 C							14.378.811,99 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
14.378.811,99 C							14.378.811,99 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
14.378.811,99 C							14.378.811,99 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
13.255.661,15 C							13.255.661,15 C
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
13.255.661,15 C							13.255.661,15 C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
13.255.661,15 C							13.255.661,15 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
13.255.661,15 C							13.255.661,15 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS							
1.123.150,84 C							1.123.150,84 C
2.3.7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.123.150,84 C							1.123.150,84 C
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.123.150,84 C							1.123.150,84 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1.123.150,84 C							1.123.150,84 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
10.729.053,72 D		808,00 C	4.048.346,00 D	0,00	14.777.399,72 D	808,00 C	14.776.591,72 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
5.873.028,12 D		808,00 C	8.000,00 D	0,00	5.881.028,12 D	808,00 C	5.880.220,12 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
626.404,12 D		0,00			626.404,12 D	0,00	626.404,12 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
626.404,12 D		0,00			626.404,12 D	0,00	626.404,12 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
626.404,12 D		0,00			626.404,12 D	0,00	626.404,12 D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
626.404,12 D		0,00			626.404,12 D	0,00	626.404,12 D
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
626.404,12 D		0,00			626.404,12 D	0,00	626.404,12 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
626.404,12 D		0,00			626.404,12 D	0,00	626.404,12 D
3.3.2 SERVIÇOS							
5.246.624,00 D		808,00 C	8.000,00 D	0,00	5.254.624,00 D	808,00 C	5.253.816,00 D
3.3.2.1 DIÁRIAS							
140.729,80 D		808,00 C			140.729,80 D	808,00 C	139.921,80 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		140.729,80 D 808,00 C				140.729,80 D 808,00 C		139.921,80 D	
3.3.2.1.1.01 DIARIAS PESSOAL CIVIL		25.559,10 D 0,00				25.559,10 D 0,00		25.559,10 D	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL		25.559,10 D 0,00				25.559,10 D 0,00		25.559,10 D	
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL		25.559,10 D 0,00				25.559,10 D 0,00		25.559,10 D	
3.3.2.1.1.02 DIARIAS - PESSOAL MILITAR		112.979,02 D 808,00 C				112.979,02 D 808,00 C		112.171,02 D	
3.3.2.1.1.02.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR		112.979,02 D 808,00 C				112.979,02 D 808,00 C		112.171,02 D	
3.3.2.1.1.02.00.00 DIARIAS - PESSOAL MILITAR		112.979,02 D 808,00 C				112.979,02 D 808,00 C		112.171,02 D	
3.3.2.1.1.03 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.191,68 D 0,00				2.191,68 D 0,00		2.191,68 D	
3.3.2.1.1.03.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.191,68 D 0,00				2.191,68 D 0,00		2.191,68 D	
3.3.2.1.1.03.00.00 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.191,68 D 0,00				2.191,68 D 0,00		2.191,68 D	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.105.894,20 D 0,00		8.000,00 D 0,00		5.113.894,20 D 0,00		5.113.894,20 D	
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.105.894,20 D 0,00		8.000,00 D 0,00		5.113.894,20 D 0,00		5.113.894,20 D	
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		320.500,00 D 0,00		8.000,00 D 0,00		328.500,00 D 0,00		328.500,00 D	
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		320.500,00 D 0,00		8.000,00 D 0,00		328.500,00 D 0,00		328.500,00 D	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
320.500,00 D		0,00		8.000,00 D		0,00	328.500,00 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
4.785.394,20 D		0,00				4.785.394,20 D	0,00
3.3.2.3.1.54.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
4.785.394,20 D		0,00				4.785.394,20 D	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
4.785.394,20 D		0,00				4.785.394,20 D	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
4.856.025,60 D		0,00		4.040.346,00 D		0,00	8.896.371,60 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
4.856.025,60 D		0,00		4.040.346,00 D		0,00	8.896.371,60 D
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
4.856.025,60 D		0,00		4.040.346,00 D		0,00	8.896.371,60 D
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
4.856.025,60 D		0,00		4.040.346,00 D		0,00	8.896.371,60 D
3.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
808,00 D		0,00				808,00 D	0,00
3.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS							
808,00 D		0,00				808,00 D	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS							
808,00 D		0,00				808,00 D	0,00
3.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
4.855.217,60 D		0,00		4.040.346,00 D		0,00	8.895.563,60 D
3.5.1.2.2.02.03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS							
4.814.217,60 D		0,00		3.590.612,00 D		0,00	8.404.829,60 D
3.5.1.2.2.02.03.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS							
4.814.217,60 D		0,00		3.590.612,00 D		0,00	8.404.829,60 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.02.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	41.000,00 D	0,00	449.734,00 D	0,00	490.734,00 D	0,00	490.734,00 D
3.5.1.2.2.02.99.03 Transferências Concedidas de intangível entre unidades do mesmo órgão							
	41.000,00 D	0,00	449.734,00 D	0,00	490.734,00 D	0,00	490.734,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	0,00	9.289.469,78 C	0,00	914.751,91 C	0,00	10.204.221,69 C	10.204.221,69 C
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.4.5.2.1.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	0,00	8.105.590,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.920.361,92 C	8.920.361,92 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	0,00	8.105.590,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.920.361,92 C	8.920.361,92 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	8.105.590,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.920.361,92 C	8.920.361,92 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	8.105.590,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.920.361,92 C	8.920.361,92 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
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 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		0,00	8.105.590,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.920.361,92 C	8.920.361,92 C
4.5.1.2.2.01.02 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS								
		0,00	808,00 C			0,00	808,00 C	808,00 C
4.5.1.2.2.01.02.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS								
		0,00	808,00 C			0,00	808,00 C	808,00 C
4.5.1.2.2.01.03 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS								
		0,00	8.104.782,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.919.553,92 C	8.919.553,92 C
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS								
		0,00	8.104.782,77 C	0,00	814.771,15 C	0,00	8.919.553,92 C	8.919.553,92 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
8.525.917,75 D		79.413.861,34 D	13.922.604,52 C	115.158,00 D	0,00	79.529.019,34 D	13.922.604,52 C	74.132.332,57 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO								
		79.413.861,34 D	13.922.604,52 C	115.158,00 D	0,00	79.529.019,34 D	13.922.604,52 C	65.606.414,82 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA								
		79.413.861,34 D	13.922.604,52 C	115.158,00 D	0,00	79.529.019,34 D	13.922.604,52 C	65.606.414,82 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		26.377.786,00 D	11.900.893,00 C			26.377.786,00 D	11.900.893,00 C	14.476.893,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL								
		8.624.000,00 D	0,00			8.624.000,00 D	0,00	8.624.000,00 D
5.2.2.1.1.01 =CREDITO INICIAL								
		8.624.000,00 D	0,00			8.624.000,00 D	0,00	8.624.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00 =CREDITO INICIAL								
		8.624.000,00 D	0,00			8.624.000,00 D	0,00	8.624.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO INICIAL								
		8.624.000,00 D	0,00			8.624.000,00 D	0,00	8.624.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
		7.868.893,00 D	0,00			7.868.893,00 D	0,00	7.868.893,00 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados					Natureza Informação			
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados								
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral							
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.868.893,00 D 0,00					7.868.893,00 D 0,00		7.868.893,00 D
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.868.893,00 D 0,00					7.868.893,00 D 0,00		7.868.893,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.868.893,00 D 0,00					7.868.893,00 D 0,00		7.868.893,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		9.884.893,00 D 9.884.893,00 C					9.884.893,00 D 9.884.893,00 C		0,00
5.2.2.1.3.01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		5.852.893,00 D 0,00					5.852.893,00 D 0,00		5.852.893,00 D
5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		5.852.893,00 D 0,00					5.852.893,00 D 0,00		5.852.893,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		5.852.893,00 D 0,00					5.852.893,00 D 0,00		5.852.893,00 D
5.2.2.1.3.03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.016.000,00 D 0,00					2.016.000,00 D 0,00		2.016.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.016.000,00 D 0,00					2.016.000,00 D 0,00		2.016.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.016.000,00 D 0,00					2.016.000,00 D 0,00		2.016.000,00 D
5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00 2.016.000,00 C					0,00 2.016.000,00 C		2.016.000,00 C
5.2.2.1.3.09.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00 2.016.000,00 C					0,00 2.016.000,00 C		2.016.000,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00 2.016.000,00 C					0,00 2.016.000,00 C		2.016.000,00 C
5.2.2.1.3.99 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.016.000,00 D 7.868.893,00 C					2.016.000,00 D 7.868.893,00 C		5.852.893,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.3.99.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.016.000,00 D	7.868.893,00 C			2.016.000,00 D	7.868.893,00 C	5.852.893,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.016.000,00 D	7.868.893,00 C			2.016.000,00 D	7.868.893,00 C	5.852.893,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.016.000,00 C			0,00	2.016.000,00 C	2.016.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.016.000,00 C			0,00	2.016.000,00 C	2.016.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.016.000,00 C			0,00	2.016.000,00 C	2.016.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.016.000,00 C			0,00	2.016.000,00 C	2.016.000,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	16.492.893,00 D	2.016.000,00 C			16.492.893,00 D	2.016.000,00 C	14.476.893,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR	16.492.893,00 D	2.016.000,00 C			16.492.893,00 D	2.016.000,00 C	14.476.893,00 D
5.2.2.3.1.00 CREDITOS A DETALHAR	16.492.893,00 D	2.016.000,00 C			16.492.893,00 D	2.016.000,00 C	14.476.893,00 D
5.2.2.3.1.00.00 CREDITOS A DETALHAR	16.492.893,00 D	2.016.000,00 C			16.492.893,00 D	2.016.000,00 C	14.476.893,00 D
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR	16.492.893,00 D	2.016.000,00 C			16.492.893,00 D	2.016.000,00 C	14.476.893,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.543.182,34 D	5.711,52 C	115.158,00 D	0,00	36.658.340,34 D	5.711,52 C	36.652.628,82 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO	36.543.182,34 D	5.711,52 C	115.158,00 D	0,00	36.658.340,34 D	5.711,52 C	36.652.628,82 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.181.060,78 D	1.903,84 C	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	1.903,84 C	12.217.542,94 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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 EMISSAO DE EMPENHOS	12.181.060,78 D	0,00	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	0,00	12.219.446,78 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	12.181.060,78 D	0,00	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	0,00	12.219.446,78 D
5.2.2.9.2.01.03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.903,84 C			0,00	1.903,84 C	1.903,84 C
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.903,84 C			0,00	1.903,84 C	1.903,84 C
5.2.2.9.2.02 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	12.181.060,78 D	1.903,84 C	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	1.903,84 C	12.217.542,94 D
5.2.2.9.2.02.06 =OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO			38.386,00 D	0,00	38.386,00 D	0,00	38.386,00 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO			38.386,00 D	0,00	38.386,00 D	0,00	38.386,00 D
5.2.2.9.2.02.07 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	809.159,80 D	0,00			809.159,80 D	0,00	809.159,80 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	809.159,80 D	0,00			809.159,80 D	0,00	809.159,80 D
5.2.2.9.2.02.08 =NÃO APLICÁVEL	141.825,64 D	1.903,84 C			141.825,64 D	1.903,84 C	139.921,80 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =NÃO APLICÁVEL	141.825,64 D	1.903,84 C			141.825,64 D	1.903,84 C	139.921,80 D
5.2.2.9.2.02.11 =PREGÃO ELETRÔNICO	11.230.075,34 D	0,00			11.230.075,34 D	0,00	11.230.075,34 D
5.2.2.9.2.02.11.00 =PREGÃO ELETRÔNICO	11.230.075,34 D	0,00			11.230.075,34 D	0,00	11.230.075,34 D
5.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA POR CREDOR	12.181.060,78 D	1.903,84 C	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	1.903,84 C	12.217.542,94 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO	12.181.060,78 D	1.903,84 C	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	1.903,84 C	12.217.542,94 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR BENEFICIARIO NO EXERCICIO	12.181.060,78 D	1.903,84 C	38.386,00 D	0,00	12.219.446,78 D	1.903,84 C	12.217.542,94 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
8.525.917,75 D							8.525.917,75 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
8.525.917,75 D							8.525.917,75 D
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
8.491.986,64 D							8.491.986,64 D
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
8.491.986,64 D							8.491.986,64 D
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
8.491.986,64 D							8.491.986,64 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
8.491.986,64 D							8.491.986,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
8.491.986,64 D							8.491.986,64 D
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
33.931,11 D							33.931,11 D
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
33.931,11 D							33.931,11 D
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
33.931,11 D							33.931,11 D
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
33.931,11 D							33.931,11 D
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
33.931,11 D							33.931,11 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.525.917,75 C	95.033.657,86 D	160.524.914,68 C	27.596.917,63 D	27.712.075,63 C	122.630.575,49 D	188.236.990,31 C	74.132.332,57 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.966.882,08 D	137.458.138,90 C	24.499.761,61 D	24.614.919,61 C	96.466.643,69 D	162.073.058,51 C	65.606.414,82 C	
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	1.183.879,01 D	1.183.879,01 C	99.980,76 D	99.980,76 C	1.283.859,77 D	1.283.859,77 C	0,00	
6.2.1.1 =RECEITA A REALIZAR	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	1.283.859,77 D	
6.2.1.1.0 =RECEITA A REALIZAR	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	1.283.859,77 D	
6.2.1.1.0.00 =RECEITA A REALIZAR	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	1.283.859,77 D	
6.2.1.1.0.00.00 =RECEITA A REALIZAR	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	1.283.859,77 D	
6.2.1.1.0.00.00.00 =RECEITA A REALIZAR	1.183.879,01 D	0,00	99.980,76 D	0,00	1.283.859,77 D	0,00	1.283.859,77 D	
6.2.1.2 =RECEITA REALIZADA	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C	
6.2.1.2.0 =RECEITA REALIZADA	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C	
6.2.1.2.0.00 =RECEITA REALIZADA	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C	
6.2.1.2.0.00.00 =RECEITA REALIZADA	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C	
6.2.1.2.0.00.00.00 =RECEITA REALIZADA	0,00	1.183.879,01 C	0,00	99.980,76 C	0,00	1.283.859,77 C	1.283.859,77 C	
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA	70.783.003,07 D	136.274.259,89 C	24.399.780,85 D	24.514.938,85 C	95.182.783,92 D	160.789.198,74 C	65.606.414,82 C	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.630.540,52 D	51.107.433,52 C	8.065.422,00 D	8.065.422,00 C	44.695.962,52 D	59.172.855,52 C	14.476.893,00 C
6.2.2.1.1 =CREDITO DISPONÍVEL	26.380.025,40 D	28.677.761,46 C	76.772,00 D	38.386,00 C	26.456.797,40 D	28.716.147,46 C	2.259.350,06 C
6.2.2.1.1.00 =CREDITO DISPONÍVEL	26.380.025,40 D	28.677.761,46 C	76.772,00 D	38.386,00 C	26.456.797,40 D	28.716.147,46 C	2.259.350,06 C
6.2.2.1.1.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL	26.380.025,40 D	28.677.761,46 C	76.772,00 D	38.386,00 C	26.456.797,40 D	28.716.147,46 C	2.259.350,06 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL	26.380.025,40 D	28.677.761,46 C	76.772,00 D	38.386,00 C	26.456.797,40 D	28.716.147,46 C	2.259.350,06 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL	2.016.000,00 D	2.016.000,00 C			2.016.000,00 D	2.016.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES	2.016.000,00 D	2.016.000,00 C			2.016.000,00 D	2.016.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO	2.016.000,00 D	2.016.000,00 C			2.016.000,00 D	2.016.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO	2.016.000,00 D	2.016.000,00 C			2.016.000,00 D	2.016.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	8.234.515,12 D	20.413.672,06 C	7.988.650,00 D	8.027.036,00 C	16.223.165,12 D	28.440.708,06 C	12.217.542,94 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.879.185,64 D	4.353.425,64 C	4.231.445,00 D	3.757.205,00 C	8.110.630,64 D	8.110.630,64 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	3.879.185,64 D	4.353.425,64 C	4.231.445,00 D	3.757.205,00 C	8.110.630,64 D	8.110.630,64 C		0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	3.879.185,64 D	4.353.425,64 C	4.231.445,00 D	3.757.205,00 C	8.110.630,64 D	8.110.630,64 C		0,00
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	89.154,54 D	3.879.185,64 C	0,00	3.866.586,00 C	89.154,54 D	7.745.771,64 C		7.656.617,10 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	89.154,54 D	3.879.185,64 C	0,00	3.866.586,00 C	89.154,54 D	7.745.771,64 C		7.656.617,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	89.154,54 D	3.879.185,64 C	0,00	3.866.586,00 C	89.154,54 D	7.745.771,64 C		7.656.617,10 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO								
	16.214.964,62 D	30.691.857,62 C	38.386,00 D	38.386,00 C	16.253.350,62 D	30.730.243,62 C		14.476.893,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS								
	16.214.964,62 D	30.691.857,62 C	38.386,00 D	38.386,00 C	16.253.350,62 D	30.730.243,62 C		14.476.893,00 C
6.2.2.3.1.01 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO								
	16.214.964,62 D	30.691.857,62 C	38.386,00 D	38.386,00 C	16.253.350,62 D	30.730.243,62 C		14.476.893,00 C
6.2.2.3.1.01.01 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR								
	14.197.060,78 D	16.494.796,84 C	38.386,00 D	0,00	14.235.446,78 D	16.494.796,84 C		2.259.350,06 C
6.2.2.3.1.01.01.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR								
	14.197.060,78 D	16.494.796,84 C	38.386,00 D	0,00	14.235.446,78 D	16.494.796,84 C		2.259.350,06 C
6.2.2.3.1.01.04 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO								
	2.016.000,00 D	2.016.000,00 C			2.016.000,00 D	2.016.000,00 C		0,00
6.2.2.3.1.01.04.00 =COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO								
	2.016.000,00 D	2.016.000,00 C			2.016.000,00 D	2.016.000,00 C		0,00
6.2.2.3.1.01.05 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA								
	1.903,84 D	12.181.060,78 C	0,00	38.386,00 C	1.903,84 D	12.219.446,78 C		12.217.542,94 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA								
	1.903,84 D	12.181.060,78 C	0,00	38.386,00 C	1.903,84 D	12.219.446,78 C		12.217.542,94 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	17.937.497,93 D	54.474.968,75 C	16.295.972,85 D	16.411.130,85 C	34.233.470,78 D	70.886.099,60 C	36.652.628,82 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
	17.937.497,93 D	54.474.968,75 C	16.295.972,85 D	16.411.130,85 C	34.233.470,78 D	70.886.099,60 C	36.652.628,82 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	9.403.532,05 D	21.582.688,99 C	8.051.844,85 D	8.090.230,85 C	17.455.376,90 D	29.672.919,84 C	12.217.542,94 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR							
	5.136.549,11 D	5.610.789,11 C	4.294.639,85 D	3.820.399,85 C	9.431.188,96 D	9.431.188,96 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	3.879.185,64 D	4.353.425,64 C	4.231.445,00 D	3.757.205,00 C	8.110.630,64 D	8.110.630,64 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS RETIDOS A PAGAR							
	1.257.363,47 D	1.257.363,47 C	63.194,85 D	63.194,85 C	1.320.558,32 D	1.320.558,32 C	0,00
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	808,00 D	3.790.839,10 C	0,00	3.866.586,00 C	808,00 D	7.657.425,10 C	7.656.617,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	808,00 D	3.790.839,10 C	0,00	3.866.586,00 C	808,00 D	7.657.425,10 C	7.656.617,10 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO							
	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.9.2.02.06 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO							
			0,00	38.386,00 C	0,00	38.386,00 C	38.386,00 C
6.2.2.9.2.02.06.00 OUTRAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO							
			0,00	38.386,00 C	0,00	38.386,00 C	38.386,00 C
6.2.2.9.2.02.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	233.097,30 D	809.159,80 C			233.097,30 D	809.159,80 C	576.062,50 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	233.097,30 D	809.159,80 C			233.097,30 D	809.159,80 C	576.062,50 C
6.2.2.9.2.02.08 NÃO APLICÁVEL	141.825,64 D	141.825,64 C			141.825,64 D	141.825,64 C	0,00
6.2.2.9.2.02.08.00 NÃO APLICÁVEL	141.825,64 D	141.825,64 C			141.825,64 D	141.825,64 C	0,00
6.2.2.9.2.02.11 PREGÃO ELETRÔNICO	3.891.252,00 D	11.230.075,34 C	3.757.205,00 D	364.859,00 C	7.648.457,00 D	11.594.934,34 C	3.946.477,34 C
6.2.2.9.2.02.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO	3.891.252,00 D	11.230.075,34 C	3.757.205,00 D	364.859,00 C	7.648.457,00 D	11.594.934,34 C	3.946.477,34 C
6.2.2.9.2.04 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITACAÇÃO E SUBELEMENTO	808,00 D	4.265.079,10 C	364.859,00 D	3.757.205,00 C	365.667,00 D	8.022.284,10 C	7.656.617,10 C
6.2.2.9.2.04.07 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	233.097,30 C			0,00	233.097,30 C	233.097,30 C
6.2.2.9.2.04.07.00 LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	233.097,30 C			0,00	233.097,30 C	233.097,30 C
6.2.2.9.2.04.08 NÃO APLICÁVEL	808,00 D	140.729,80 C			808,00 D	140.729,80 C	139.921,80 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NÃO APLICÁVEL	808,00 D	140.729,80 C			808,00 D	140.729,80 C	139.921,80 C
6.2.2.9.2.04.11 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.891.252,00 C	364.859,00 D	3.757.205,00 C	364.859,00 D	7.648.457,00 C	7.283.598,00 C
6.2.2.9.2.04.11.00 PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	3.891.252,00 C	364.859,00 D	3.757.205,00 C	364.859,00 D	7.648.457,00 C	7.283.598,00 C
6.2.2.9.2.06 EXECUCAO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CREDOR	4.266.982,94 D	16.446.139,88 C	4.122.064,00 D	4.160.450,00 C	8.389.046,94 D	20.606.589,88 C	12.217.542,94 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR							
	4.266.174,94 D	12.181.060,78 C	3.757.205,00 D	403.245,00 C	8.023.379,94 D	12.584.305,78 C	4.560.925,84 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO							
	808,00 D	4.265.079,10 C	364.859,00 D	3.757.205,00 C	365.667,00 D	8.022.284,10 C	7.656.617,10 C
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA EMPENHO							
	808,00 D	4.265.079,10 C	364.859,00 D	3.757.205,00 C	365.667,00 D	8.022.284,10 C	7.656.617,10 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
8.525.917,75 C	23.066.775,78 D	23.066.775,78 C	3.097.156,02 D	3.097.156,02 C	26.163.931,80 D	26.163.931,80 C	8.525.917,75 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
8.525.917,75 C	23.066.775,78 D	23.066.775,78 C	3.097.156,02 D	3.097.156,02 C	26.163.931,80 D	26.163.931,80 C	8.525.917,75 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	6.943.166,62 D	8.525.917,75 C	1.548.820,02 D	1.369.920,00 C	8.491.986,64 D	9.895.837,75 C	1.403.851,11 C
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	6.943.166,62 D	8.525.917,75 C	1.548.820,02 D	1.369.920,00 C	8.491.986,64 D	9.895.837,75 C	1.403.851,11 C
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	6.943.166,62 D	8.525.917,75 C	1.548.820,02 D	1.369.920,00 C	8.491.986,64 D	9.895.837,75 C	1.403.851,11 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	6.943.166,62 D	8.525.917,75 C	1.548.820,02 D	1.369.920,00 C	8.491.986,64 D	9.895.837,75 C	1.403.851,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	6.943.166,62 D	8.525.917,75 C	1.548.820,02 D	1.369.920,00 C	8.491.986,64 D	9.895.837,75 C	1.403.851,11 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E RETIDOS A PAGAR							
	7.597.691,41 D	7.597.691,41 C	178.416,00 D	178.416,00 C	7.776.107,41 D	7.776.107,41 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	6.943.166,62 D	6.943.166,62 C	176.000,00 D	176.000,00 C	7.119.166,62 D	7.119.166,62 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	6.943.166,62 D	6.943.166,62 C	176.000,00 D	176.000,00 C	7.119.166,62 D	7.119.166,62 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	6.943.166,62 D	6.943.166,62 C	176.000,00 D	176.000,00 C	7.119.166,62 D	7.119.166,62 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR							
	6.943.166,62 D	6.943.166,62 C	176.000,00 D	176.000,00 C	7.119.166,62 D	7.119.166,62 C	0,00
6.3.1.3.2 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	654.524,79 D	654.524,79 C	2.416,00 D	2.416,00 C	656.940,79 D	656.940,79 C	0,00
6.3.1.3.2.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	654.524,79 D	654.524,79 C	2.416,00 D	2.416,00 C	656.940,79 D	656.940,79 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	654.524,79 D	654.524,79 C	2.416,00 D	2.416,00 C	656.940,79 D	656.940,79 C	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	654.524,79 D	654.524,79 C	2.416,00 D	2.416,00 C	656.940,79 D	656.940,79 C	0,00
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	6.943.166,62 C	0,00	176.000,00 C	0,00	7.119.166,62 C	7.119.166,62 C
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	6.943.166,62 C	0,00	176.000,00 C	0,00	7.119.166,62 C	7.119.166,62 C
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	6.943.166,62 C	0,00	176.000,00 C	0,00	7.119.166,62 C	7.119.166,62 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	6.943.166,62 C	0,00	176.000,00 C	0,00	7.119.166,62 C	7.119.166,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	6.943.166,62 C	0,00	176.000,00 C	0,00	7.119.166,62 C	7.119.166,62 C
6.3.1.5 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
	8.525.917,75 C	8.525.917,75 D	0,00		8.525.917,75 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
	8.525.917,75 C	8.525.917,75 D	0,00		8.525.917,75 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
	8.525.917,75 C	8.525.917,75 D	0,00		8.525.917,75 D	0,00	0,00
6.3.1.5.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS							
	8.525.917,75 C	8.525.917,75 D	0,00		8.525.917,75 D	0,00	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados					
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados					
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.5.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQUEADOS						
8.525.917,75 C	8.525.917,75 D	0,00			8.525.917,75 D	0,00
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS						
			1.369.920,00 D	1.372.820,02 C	1.369.920,00 D	1.372.820,02 C
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP						
			1.369.920,00 D	1.372.820,02 C	1.369.920,00 D	1.372.820,02 C
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP						
			1.369.920,00 D	1.372.820,02 C	1.369.920,00 D	1.372.820,02 C
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP						
			1.369.920,00 D	1.372.820,02 C	1.369.920,00 D	1.372.820,02 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP						
			1.369.920,00 D	1.372.820,02 C	1.369.920,00 D	1.372.820,02 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
71.224.146,58 D	158.214.571,52 D	88.330.494,58 C	34.790.125,81 D	31.959.896,47 C	193.004.697,33 D	120.290.391,05 C
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
64.539.912,88 D	131.384.335,32 D	87.597.923,28 C	26.749.769,96 D	31.187.454,32 C	158.134.105,28 D	118.785.377,60 C
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
64.539.912,88 D	42.463.359,80 D	27.130.733,76 C	24.952.033,90 D	29.389.718,26 C	67.415.393,70 D	56.520.452,02 C
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	8.348.135,17 D	7.433.383,26 C	18.963.975,12 D	8.742.708,42 C
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS						
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	8.348.135,17 D	7.433.383,26 C	18.963.975,12 D	8.742.708,42 C
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS						
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	8.348.135,17 D	7.433.383,26 C	18.963.975,12 D	8.742.708,42 C
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS						
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	8.348.135,17 D	7.433.383,26 C	18.963.975,12 D	8.742.708,42 C
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS						
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	8.348.135,17 D	7.433.383,26 C	18.963.975,12 D	8.742.708,42 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
49.919.896,18 D	31.847.519,85 D	25.821.408,60 C	16.603.898,73 D	21.956.335,00 C	48.451.418,58 D	47.777.743,60 C	50.593.571,16 D
7.2.1.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
20.679.862,78 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	5.534.632,91 D	4.619.881,00 C	16.150.472,86 D	5.929.206,16 C	30.901.129,48 D
7.2.1.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
20.679.862,78 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	5.534.632,91 D	4.619.881,00 C	16.150.472,86 D	5.929.206,16 C	30.901.129,48 D
7.2.1.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
20.679.862,78 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	5.534.632,91 D	4.619.881,00 C	16.150.472,86 D	5.929.206,16 C	30.901.129,48 D
7.2.1.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
20.679.862,78 D	10.615.839,95 D	1.309.325,16 C	5.534.632,91 D	4.619.881,00 C	16.150.472,86 D	5.929.206,16 C	30.901.129,48 D
7.2.1.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.1.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
14.620.016,70 D	10.615.839,95 D	12.256.041,72 C	5.534.632,91 D	8.668.227,00 C	16.150.472,86 D	20.924.268,72 C	9.846.220,84 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	88.920.975,52 D	60.467.189,52 C	1.797.736,06 D	1.797.736,06 C	90.718.711,58 D	62.264.925,58 C	28.453.786,00 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS	88.920.975,52 D	60.467.189,52 C	1.797.736,06 D	1.797.736,06 C	90.718.711,58 D	62.264.925,58 C	28.453.786,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	88.920.975,52 D	60.467.189,52 C	1.797.736,06 D	1.797.736,06 C	90.718.711,58 D	62.264.925,58 C	28.453.786,00 D
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA	16.677.474,00 D	2.200.581,00 C			16.677.474,00 D	2.200.581,00 C	14.476.893,00 D
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA	16.677.474,00 D	2.200.581,00 C			16.677.474,00 D	2.200.581,00 C	14.476.893,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA	16.677.474,00 D	2.200.581,00 C			16.677.474,00 D	2.200.581,00 C	14.476.893,00 D
7.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA	72.243.501,52 D	58.266.608,52 C	1.797.736,06 D	1.797.736,06 C	74.041.237,58 D	60.064.344,58 C	13.976.893,00 D
7.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA	72.243.501,52 D	58.266.608,52 C	1.797.736,06 D	1.797.736,06 C	74.041.237,58 D	60.064.344,58 C	13.976.893,00 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA	72.243.501,52 D	58.266.608,52 C	1.797.736,06 D	1.797.736,06 C	74.041.237,58 D	60.064.344,58 C	13.976.893,00 D
7.9 OUTROS CONTROLES	6.684.233,70 D	26.830.236,20 D	8.040.355,85 D	772.442,15 C	34.870.592,05 D	1.505.013,45 C	40.049.812,30 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES	6.684.233,70 D	26.830.236,20 D	8.040.355,85 D	772.442,15 C	34.870.592,05 D	1.505.013,45 C	40.049.812,30 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS	6.645.489,81 D	24.862.742,35 D	7.974.745,00 D	772.442,15 C	32.837.487,35 D	1.378.106,33 C	38.104.870,83 D
7.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	6.239.576,86 D	21.021.112,82 D	7.843.523,30 D	772.442,15 C	28.864.636,12 D	1.200.605,25 C	33.903.607,73 D
7.9.8.1.1.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	6.239.576,86 D	21.021.112,82 D	7.843.523,30 D	772.442,15 C	28.864.636,12 D	1.200.605,25 C	33.903.607,73 D
7.9.8.1.1.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	6.239.576,86 D	21.021.112,82 D	7.843.523,30 D	772.442,15 C	28.864.636,12 D	1.200.605,25 C	33.903.607,73 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
6.239.576,86 D	21.021.112,82 D	428.163,10 C	7.843.523,30 D	772.442,15 C	28.864.636,12 D	1.200.605,25 C	33.903.607,73 D	
7.9.8.1.2 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.2.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.2.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 =CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
991,31 D	17.853,01 D	808,00 C			17.853,01 D	808,00 C	18.036,32 D	
7.9.8.1.3.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
991,31 D	17.853,01 D	808,00 C			17.853,01 D	808,00 C	18.036,32 D	
7.9.8.1.3.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
991,31 D	17.853,01 D	808,00 C			17.853,01 D	808,00 C	18.036,32 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
991,31 D	17.853,01 D	808,00 C			17.853,01 D	808,00 C	18.036,32 D	
7.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.4.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.4.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE								
202.460,82 D	1.911.888,26 D	88.346,54 C	65.610,85 D	0,00	1.977.499,11 D	88.346,54 C	2.091.613,39 D	
7.9.8.2 CONTROLE POR CREDITORES								
38.743,89 D	1.967.493,85 D	126.907,12 C	65.610,85 D	0,00	2.033.104,70 D	126.907,12 C	1.944.941,47 D	
7.9.8.2.0 CONTROLE POR CREDITORES								
38.743,89 D	1.967.493,85 D	126.907,12 C	65.610,85 D	0,00	2.033.104,70 D	126.907,12 C	1.944.941,47 D	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados										
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados										
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação							
Conta Contábil											
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
7.9.8.2.0.00 CONTROLE POR CREDITORES											
38.743,89 D		1.967.493,85 D		126.907,12 C		65.610,85 D		0,00	2.033.104,70 D	126.907,12 C	1.944.941,47 D
7.9.8.2.0.00.00 CONTROLE POR CREDITORES											
38.743,89 D		1.967.493,85 D		126.907,12 C		65.610,85 D		0,00	2.033.104,70 D	126.907,12 C	1.944.941,47 D
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDITORES											
38.743,89 D		1.967.493,85 D		126.907,12 C		65.610,85 D		0,00	2.033.104,70 D	126.907,12 C	1.944.941,47 D
8 CONTROLES CREDITORES											
71.224.146,58 C		265.334.098,14 D		335.218.175,08 C		65.741.211,19 D		68.571.440,53 C	331.075.309,33 D	403.789.615,61 C	143.938.452,86 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
64.539.912,88 C		234.846.892,48 D		278.633.304,52 C		57.172.371,19 D		52.734.686,83 C	292.019.263,67 D	331.367.991,35 C	103.888.640,56 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO											
64.539.912,88 C		111.480.572,18 D		126.813.198,22 C		55.336.249,13 D		50.898.564,77 C	166.816.821,31 D	177.711.762,99 C	75.434.854,56 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS											
14.620.016,70 C		37.646.678,86 D		46.953.193,65 C		18.626.530,13 D		19.541.282,04 C	56.273.208,99 D	66.494.475,69 C	24.841.283,40 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
5.852.894,24 C		13.414.072,78 D		10.523.577,62 C		7.434.938,13 D		8.314.204,06 C	20.849.010,91 D	18.837.781,68 C	3.841.665,01 C
8.2.1.1.1.01 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO											
5.852.894,24 C		13.414.072,78 D		10.523.577,62 C		7.434.938,13 D		8.314.204,06 C	20.849.010,91 D	18.837.781,68 C	3.841.665,01 C
8.2.1.1.1.01.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO											
5.852.894,24 C		13.414.072,78 D		10.523.577,62 C		7.434.938,13 D		8.314.204,06 C	20.849.010,91 D	18.837.781,68 C	3.841.665,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00 =RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO											
5.852.894,24 C		13.414.072,78 D		10.523.577,62 C		7.434.938,13 D		8.314.204,06 C	20.849.010,91 D	18.837.781,68 C	3.841.665,01 C
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO											
8.525.917,75 C		11.209.341,56 D		12.181.060,78 C		6.712.776,15 D		3.179.916,13 C	17.922.117,71 D	15.360.976,91 C	5.964.776,95 C
8.2.1.1.2.01 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR											
8.525.917,75 C		11.209.341,56 D		12.181.060,78 C		6.712.776,15 D		3.179.916,13 C	17.922.117,71 D	15.360.976,91 C	5.964.776,95 C
8.2.1.1.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR											
8.525.917,75 C		11.209.341,56 D		12.181.060,78 C		6.712.776,15 D		3.179.916,13 C	17.922.117,71 D	15.360.976,91 C	5.964.776,95 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.525.917,75 C	11.209.341,56 D	12.181.060,78 C	6.712.776,15 D	3.179.916,13 C	17.922.117,71 D	15.360.976,91 C	5.964.776,95 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
241.204,71 C	13.023.264,52 D	13.301.838,69 C	4.478.815,85 D	3.998.815,85 C	17.502.080,37 D	17.300.654,54 C	39.778,88 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	10.822.352,26 D	11.296.592,26 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.229.797,26 D	15.229.797,26 C	0,00
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	10.822.352,26 D	11.296.592,26 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.229.797,26 D	15.229.797,26 C	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	10.822.352,26 D	11.296.592,26 C	4.407.445,00 D	3.933.205,00 C	15.229.797,26 D	15.229.797,26 C	0,00
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
202.460,82 C	2.108.589,08 D	1.911.888,26 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
202.460,82 C	2.108.589,08 D	1.911.888,26 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
202.460,82 C	2.108.589,08 D	1.911.888,26 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS							
38.743,89 C	92.323,18 D	93.358,17 C			92.323,18 D	93.358,17 C	39.778,88 C
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS							
38.743,89 C	92.323,18 D	93.358,17 C			92.323,18 D	93.358,17 C	39.778,88 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS							
38.743,89 C	92.323,18 D	93.358,17 C			92.323,18 D	93.358,17 C	39.778,88 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	10.946.716,56 C	0,00	4.048.346,00 C	0,00	14.995.062,56 C	14.995.062,56 C
8.2.1.1.4.01 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	0,00	8.910.464,00 C	0,00	3.976.975,15 C	0,00	12.887.439,15 C	12.887.439,15 C
8.2.1.1.4.01.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	0,00	8.910.464,00 C	0,00	3.976.975,15 C	0,00	12.887.439,15 C	12.887.439,15 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.4.01.00.00 =UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
	0,00	8.910.464,00 C	0,00	3.976.975,15 C	0,00	12.887.439,15 C	12.887.439,15 C
8.2.1.1.4.02 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C
8.2.1.1.4.02.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C
8.2.1.1.4.02.00.00 =UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C
8.2.1.1.4.03 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS							
	0,00	16.010,02 C			0,00	16.010,02 C	16.010,02 C
8.2.1.1.4.03.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS							
	0,00	16.010,02 C			0,00	16.010,02 C	16.010,02 C
8.2.1.1.4.03.00.00 =DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS							
	0,00	16.010,02 C			0,00	16.010,02 C	16.010,02 C
8.2.1.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
49.919.896,18 C	73.833.893,32 D	79.860.004,57 C	36.709.719,00 D	31.357.282,73 C	110.543.612,32 D	111.217.287,30 C	50.593.571,16 C
8.2.1.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO							
20.679.862,78 C	26.468.376,76 D	35.774.891,55 C	12.236.573,00 D	13.151.324,91 C	38.704.949,76 D	48.926.216,46 C	30.901.129,48 C
8.2.1.7.1.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS TESOIRO DO ESTADO							
6.059.846,08 C							6.059.846,08 C
8.2.1.7.1.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS TESOIRO DO ESTADO							
6.059.846,08 C							6.059.846,08 C
8.2.1.7.1.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS TESOIRO DO ESTADO							
6.059.846,08 C							6.059.846,08 C
8.2.1.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
14.620.016,70 C	14.128.850,96 D	12.008.649,19 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	22.317.077,96 D	17.543.282,10 C	9.846.220,84 C
8.2.1.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR							
14.620.016,70 C	14.128.850,96 D	12.008.649,19 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	22.317.077,96 D	17.543.282,10 C	9.846.220,84 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
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							
14.620.016,70 C	14.128.850,96 D	12.008.649,19 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	22.317.077,96 D	17.543.282,10 C	9.846.220,84 C
8.2.1.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	12.339.525,80 D	12.819.525,80 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	16.387.871,80 D	16.387.871,80 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	12.339.525,80 D	12.819.525,80 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	16.387.871,80 D	16.387.871,80 C	0,00
8.2.1.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	12.339.525,80 D	12.819.525,80 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	16.387.871,80 D	16.387.871,80 C	0,00
8.2.1.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	10.946.716,56 C	0,00	4.048.346,00 C	0,00	14.995.062,56 C	14.995.062,56 C
8.2.1.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	10.946.716,56 C	0,00	4.048.346,00 C	0,00	14.995.062,56 C	14.995.062,56 C
8.2.1.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	10.946.716,56 C	0,00	4.048.346,00 C	0,00	14.995.062,56 C	14.995.062,56 C
8.2.1.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 C	23.682.758,28 D	22.042.556,51 C	12.236.573,00 D	9.102.978,91 C	35.919.331,28 D	31.145.535,42 C	9.846.220,84 C
8.2.1.7.2.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 C	12.736.041,72 D	10.615.839,95 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	20.924.268,72 D	16.150.472,86 C	9.846.220,84 C
8.2.1.7.2.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 C	12.736.041,72 D	10.615.839,95 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	20.924.268,72 D	16.150.472,86 C	9.846.220,84 C
8.2.1.7.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
14.620.016,70 C	12.736.041,72 D	10.615.839,95 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	20.924.268,72 D	16.150.472,86 C	9.846.220,84 C
8.2.1.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	10.946.716,56 D	11.426.716,56 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	14.995.062,56 D	14.995.062,56 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	10.946.716,56 D	11.426.716,56 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	14.995.062,56 D	14.995.062,56 C	0,00
8.2.1.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	10.946.716,56 D	11.426.716,56 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	14.995.062,56 D	14.995.062,56 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
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								
14.620.016,70 C	23.682.758,28 D	22.042.556,51 C	12.236.573,00 D	9.102.978,91 C	35.919.331,28 D	31.145.535,42 C	9.846.220,84 C	
8.2.1.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
14.620.016,70 C	12.736.041,72 D	10.615.839,95 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	20.924.268,72 D	16.150.472,86 C	9.846.220,84 C	
8.2.1.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
14.620.016,70 C	12.736.041,72 D	10.615.839,95 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	20.924.268,72 D	16.150.472,86 C	9.846.220,84 C	
8.2.1.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
14.620.016,70 C	12.736.041,72 D	10.615.839,95 C	8.188.227,00 D	5.534.632,91 C	20.924.268,72 D	16.150.472,86 C	9.846.220,84 C	
8.2.1.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	10.946.716,56 D	11.426.716,56 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	14.995.062,56 D	14.995.062,56 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	10.946.716,56 D	11.426.716,56 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	14.995.062,56 D	14.995.062,56 C	0,00	
8.2.1.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	10.946.716,56 D	11.426.716,56 C	4.048.346,00 D	3.568.346,00 C	14.995.062,56 D	14.995.062,56 C	0,00	
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
	123.366.320,30 D	151.820.106,30 C	1.836.122,06 D	1.836.122,06 C	125.202.442,36 D	153.656.228,36 C	28.453.786,00 C	
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS								
	123.366.320,30 D	151.820.106,30 C	1.836.122,06 D	1.836.122,06 C	125.202.442,36 D	153.656.228,36 C	28.453.786,00 C	
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	123.366.320,30 D	151.820.106,30 C	1.836.122,06 D	1.836.122,06 C	125.202.442,36 D	153.656.228,36 C	28.453.786,00 C	
8.2.2.2.1.02 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	46.361.620,44 D	46.861.620,44 C			46.361.620,44 D	46.861.620,44 C	500.000,00 C	
8.2.2.2.1.02.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	46.361.620,44 D	46.861.620,44 C			46.361.620,44 D	46.861.620,44 C	500.000,00 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR								
	46.361.620,44 D	46.861.620,44 C			46.361.620,44 D	46.861.620,44 C	500.000,00 C	
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	70.447.669,30 D	72.245.405,36 C	1.836.122,06 D	1.797.736,06 C	72.283.791,36 D	74.043.141,42 C	1.759.350,06 C	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	70.447.669,30 D	72.245.405,36 C	1.836.122,06 D	1.797.736,06 C	72.283.791,36 D	74.043.141,42 C	1.759.350,06 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	70.447.669,30 D	72.245.405,36 C	1.836.122,06 D	1.797.736,06 C	72.283.791,36 D	74.043.141,42 C	1.759.350,06 C
8.2.2.2.1.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.903,84 D	12.181.060,78 C	0,00	38.386,00 C	1.903,84 D	12.219.446,78 C	12.217.542,94 C
8.2.2.2.1.07.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.903,84 D	12.181.060,78 C	0,00	38.386,00 C	1.903,84 D	12.219.446,78 C	12.217.542,94 C
8.2.2.2.1.07.00.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.903,84 D	12.181.060,78 C	0,00	38.386,00 C	1.903,84 D	12.219.446,78 C	12.217.542,94 C
8.2.2.2.1.09 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	6.555.126,72 D	20.532.019,72 C			6.555.126,72 D	20.532.019,72 C	13.976.893,00 C
8.2.2.2.1.09.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	6.555.126,72 D	20.532.019,72 C			6.555.126,72 D	20.532.019,72 C	13.976.893,00 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	6.555.126,72 D	20.532.019,72 C			6.555.126,72 D	20.532.019,72 C	13.976.893,00 C
8.9 OUTROS CONTROLES	6.684.233,70 C	30.487.205,66 D	8.568.840,00 D	15.836.753,70 C	39.056.045,66 D	72.421.624,26 C	40.049.812,30 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDITORES	6.684.233,70 C	30.487.205,66 D	8.568.840,00 D	15.836.753,70 C	39.056.045,66 D	72.421.624,26 C	40.049.812,30 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	6.645.489,81 C	30.328.278,50 D	8.568.840,00 D	15.771.142,85 C	38.897.118,50 D	70.356.499,52 C	38.104.870,83 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL	6.239.576,86 C	22.026.267,22 D	8.294.876,60 D	15.365.957,75 C	30.321.143,82 D	57.985.174,69 C	33.903.607,73 C
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	6.239.576,86 C	0,00	364.859,00 D	3.933.205,00 C	364.859,00 D	15.141.450,72 C	21.016.168,58 C
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO	6.239.576,86 C	0,00	364.859,00 D	3.933.205,00 C	364.859,00 D	15.141.450,72 C	21.016.168,58 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados						
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
6.239.576,86 C	0,00	11.208.245,72 C	364.859,00 D	3.933.205,00 C	364.859,00 D	15.141.450,72 C	21.016.168,58 C
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
	11.205.676,34 D	11.205.676,34 C	3.910.318,30 D	3.910.318,30 C	15.115.994,64 D	15.115.994,64 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
	11.205.676,34 D	11.205.676,34 C	3.910.318,30 D	3.910.318,30 C	15.115.994,64 D	15.115.994,64 C	0,00
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
	11.205.676,34 D	11.205.676,34 C	3.910.318,30 D	3.910.318,30 C	15.115.994,64 D	15.115.994,64 C	0,00
8.9.8.1.1.03 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	10.819.782,88 D	11.294.022,88 C	4.019.699,30 D	3.545.459,30 C	14.839.482,18 D	14.839.482,18 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	10.819.782,88 D	11.294.022,88 C	4.019.699,30 D	3.545.459,30 C	14.839.482,18 D	14.839.482,18 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	10.819.782,88 D	11.294.022,88 C	4.019.699,30 D	3.545.459,30 C	14.839.482,18 D	14.839.482,18 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS							
	808,00 D	8.910.464,00 C	0,00	3.976.975,15 C	808,00 D	12.887.439,15 C	12.886.631,15 C
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
	808,00 D	8.910.464,00 C	0,00	3.976.975,15 C	808,00 D	12.887.439,15 C	12.886.631,15 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
	808,00 D	8.910.464,00 C	0,00	3.976.975,15 C	808,00 D	12.887.439,15 C	12.886.631,15 C
8.9.8.1.1.05 =VALORES PAGOS ESTORNADOS							
	0,00	808,00 C			0,00	808,00 C	808,00 C
8.9.8.1.1.05.00 =VALORES PAGOS ESTORNADOS							
	0,00	808,00 C			0,00	808,00 C	808,00 C
8.9.8.1.1.05.00.00 =VALORES PAGOS ESTORNADOS							
	0,00	808,00 C			0,00	808,00 C	808,00 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
202.460,82 C	4.134.591,62 D	5.958.133,34 C	136.981,70 D	202.592,55 C	4.271.573,32 D	6.160.725,89 C	2.091.613,39 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
202.460,82 C	2.114.349,08 D	1.911.888,26 C	65.610,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00	
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
202.460,82 C	2.114.349,08 D	1.911.888,26 C	65.610,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00	
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
202.460,82 C	2.114.349,08 D	1.911.888,26 C	65.610,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00	
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	2.020.242,54 D	2.026.002,54 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.091.613,39 D	2.091.613,39 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	2.020.242,54 D	2.026.002,54 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.091.613,39 D	2.091.613,39 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	2.020.242,54 D	2.026.002,54 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.091.613,39 D	2.091.613,39 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C	
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C	
8.9.8.1.3 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR								
991,31 C	32.828,04 D	49.873,05 C			32.828,04 D	49.873,05 C	18.036,32 C	
8.9.8.1.3.01 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR								
991,31 C	16.818,02 D	17.853,01 C			16.818,02 D	17.853,01 C	2.026,30 C	
8.9.8.1.3.01.00 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR								
991,31 C	16.818,02 D	17.853,01 C			16.818,02 D	17.853,01 C	2.026,30 C	
8.9.8.1.3.01.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR								
991,31 C	16.818,02 D	17.853,01 C			16.818,02 D	17.853,01 C	2.026,30 C	
8.9.8.1.3.02 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
	16.010,02 D	16.010,02 C			16.010,02 D	16.010,02 C	0,00	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.3.02.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
		16.010,02 D	16.010,02 C			16.010,02 D	16.010,02 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP								
		16.010,02 D	16.010,02 C			16.010,02 D	16.010,02 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
		0,00	16.010,02 C			0,00	16.010,02 C	16.010,02 C
8.9.8.1.3.03.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
		0,00	16.010,02 C			0,00	16.010,02 C	16.010,02 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA								
		0,00	16.010,02 C			0,00	16.010,02 C	16.010,02 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE								
202.460,82 C	4.134.591,62 D	5.958.133,34 C	136.981,70 D	202.592,55 C	4.271.573,32 D	6.160.725,89 C	2.091.613,39 C	
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
202.460,82 C	2.114.349,08 D	1.911.888,26 C	65.610,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00	
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
202.460,82 C	2.114.349,08 D	1.911.888,26 C	65.610,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00	
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR								
202.460,82 C	2.114.349,08 D	1.911.888,26 C	65.610,85 D	65.610,85 C	2.179.959,93 D	1.977.499,11 C	0,00	
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	2.020.242,54 D	2.026.002,54 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.091.613,39 D	2.091.613,39 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	2.020.242,54 D	2.026.002,54 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.091.613,39 D	2.091.613,39 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR								
	2.020.242,54 D	2.026.002,54 C	71.370,85 D	65.610,85 C	2.091.613,39 D	2.091.613,39 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C	
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	2.020.242,54 C	0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados							
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral		Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS								
	0,00	2.020.242,54 C		0,00	71.370,85 C	0,00	2.091.613,39 C	2.091.613,39 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES								
38.743,89 C	158.927,16 D	1.999.513,89 C		0,00	65.610,85 C	158.927,16 D	2.065.124,74 C	1.944.941,47 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
	88.346,54 D	1.911.888,26 C		0,00	65.610,85 C	88.346,54 D	1.977.499,11 C	1.889.152,57 C
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS								
	0,00	545.533,36 C				0,00	545.533,36 C	545.533,36 C
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS								
	0,00	545.533,36 C				0,00	545.533,36 C	545.533,36 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS								
	0,00	545.533,36 C				0,00	545.533,36 C	545.533,36 C
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	88.346,54 D	428.163,10 C		0,00	42.724,15 C	88.346,54 D	470.887,25 C	382.540,71 C
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	88.346,54 D	428.163,10 C		0,00	42.724,15 C	88.346,54 D	470.887,25 C	382.540,71 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	88.346,54 D	428.163,10 C		0,00	42.724,15 C	88.346,54 D	470.887,25 C	382.540,71 C
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS								
	0,00	280.493,64 C		0,00	22.886,70 C	0,00	303.380,34 C	303.380,34 C
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS								
	0,00	280.493,64 C		0,00	22.886,70 C	0,00	303.380,34 C	303.380,34 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS								
	0,00	280.493,64 C		0,00	22.886,70 C	0,00	303.380,34 C	303.380,34 C
8.9.8.2.2.08 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
	0,00	657.698,16 C				0,00	657.698,16 C	657.698,16 C
8.9.8.2.2.08.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
	0,00	657.698,16 C				0,00	657.698,16 C	657.698,16 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	040904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados				
Gestão	04904 Fundo Especial de Segurança dos Magistrados				
Mês Referência	Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.08.00.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS					
	0,00	657.698,16 C		0,00	657.698,16 C
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
38.743,89 C	70.580,62 D	87.625,63 C		70.580,62 D	87.625,63 C
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR					
38.743,89 C	54.570,60 D	55.605,59 C		54.570,60 D	55.605,59 C
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR					
38.743,89 C	54.570,60 D	55.605,59 C		54.570,60 D	55.605,59 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR					
38.743,89 C	54.570,60 D	55.605,59 C		54.570,60 D	55.605,59 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR					
38.743,89 C	54.570,60 D	55.605,59 C		54.570,60 D	55.605,59 C
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP					
	16.010,02 D	16.010,02 C		16.010,02 D	16.010,02 C
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP					
	16.010,02 D	16.010,02 C		16.010,02 D	16.010,02 C
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP					
	16.010,02 D	16.010,02 C		16.010,02 D	16.010,02 C
8.9.8.2.3.03 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA					
	0,00	16.010,02 C		0,00	16.010,02 C
8.9.8.2.3.03.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA					
	0,00	16.010,02 C		0,00	16.010,02 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA					
	0,00	16.010,02 C		0,00	16.010,02 C