



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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									
657.267.937,53 D	13.790.654.109,28 D	13.751.504.293,17 C	1.702.310.573,10 D	1.685.615.706,40 C	15.492.964.682,38 D	15.437.119.999,57 C	713.112.620,34 D		
1.1 Ativo Circulante									
547.084.269,74 D	13.767.202.913,48 D	13.742.568.774,16 C	1.702.277.574,08 D	1.685.341.924,19 C	15.469.480.487,56 D	15.427.910.698,35 C	588.654.058,95 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
293.011,08 D	9.125.360.974,16 D	9.125.653.984,36 C	1.097.098.728,01 D	1.096.826.264,00 C	10.222.459.702,17 D	10.222.480.248,36 C	272.464,89 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
293.011,08 D	9.125.360.974,16 D	9.125.653.984,36 C	1.097.098.728,01 D	1.096.826.264,00 C	10.222.459.702,17 D	10.222.480.248,36 C	272.464,89 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	9.119.361.325,20 D	9.119.361.325,20 C	1.096.275.026,06 D	1.096.275.026,06 C	10.215.636.351,26 D	10.215.636.351,26 C	0,00		
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00	9.119.361.325,20 D	9.119.361.325,20 C	1.096.275.026,06 D	1.096.275.026,06 C	10.215.636.351,26 D	10.215.636.351,26 C	0,00		
1.1.1.1.1.06.02 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	6.636.305.590,38 D	6.611.124.582,63 C	849.706.357,81 D	837.874.138,33 C	7.486.011.948,19 D	7.448.998.720,96 C	583.368.480,28 D		
1.1.1.1.1.06.02.00 =Bancos Conta Movimento - Plano Financeiro									
546.355.253,05 D	6.636.305.590,38 D	6.611.124.582,63 C	849.706.357,81 D	837.874.138,33 C	7.486.011.948,19 D	7.448.998.720,96 C	583.368.480,28 D		
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	2.483.055.734,82 D	2.508.236.742,57 C	246.568.668,25 D	258.400.887,73 C	2.729.624.403,07 D	2.766.637.630,30 C	583.368.480,28 C		
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo Financeiro									
546.355.253,05 C	2.483.055.734,82 D	2.508.236.742,57 C	246.568.668,25 D	258.400.887,73 C	2.729.624.403,07 D	2.766.637.630,30 C	583.368.480,28 C		
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
293.011,08 D	5.999.648,96 D	6.292.659,16 C	823.701,95 D	551.237,94 C	6.823.350,91 D	6.843.897,10 C	272.464,89 D		
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
293.011,08 D	5.999.648,96 D	6.292.659,16 C	823.701,95 D	551.237,94 C	6.823.350,91 D	6.843.897,10 C	272.464,89 D		
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
293.011,08 D	5.999.648,96 D	6.292.659,16 C	823.701,95 D	551.237,94 C	6.823.350,91 D	6.843.897,10 C	272.464,89 D		
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
293.011,08 D	2.853.319,38 D	3.146.329,58 C	548.082,98 D	275.618,97 C	3.401.402,36 D	3.421.948,55 C	272.464,89 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
	3.146.329,58 D	3.146.329,58 C	275.618,97 D	275.618,97 C	3.421.948,55 D	3.421.948,55 C	0,00		
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	1.411.212,55 D	1.411.212,55 C	8.867.241,73 D	8.867.241,73 C	0,00		
1.1.2.2 Clientes									
	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	1.411.212,55 D	1.411.212,55 C	8.867.241,73 D	8.867.241,73 C	0,00		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	1.411.212,55 D	1.411.212,55 C	8.867.241,73 D	8.867.241,73 C	0,00		
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	1.411.212,55 D	1.411.212,55 C	8.867.241,73 D	8.867.241,73 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	1.411.212,55 D	1.411.212,55 C	8.867.241,73 D	8.867.241,73 C	0,00		
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	7.456.029,18 D	7.456.029,18 C	1.411.212,55 D	1.411.212,55 C	8.867.241,73 D	8.867.241,73 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
276.437,20 D	2.126.149.167,57 D	2.126.403.025,80 C	345.366.745,79 D	340.535.779,39 C	2.471.515.913,36 D	2.466.938.805,19 C	4.853.545,37 D		
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C	4.588.381,06 D	7.045,22 C	4.602.540,41 D	22.141,02 C	4.581.335,84 D		
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C	4.588.381,06 D	7.045,22 C	4.602.540,41 D	22.141,02 C	4.581.335,84 D		
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C	139.221,69 D	7.045,22 C	153.381,04 D	22.141,02 C	132.176,47 D		
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C	139.221,69 D	7.045,22 C	153.381,04 D	22.141,02 C	132.176,47 D		
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
936,45 D	14.159,35 D	15.095,80 C	139.221,69 D	7.045,22 C	153.381,04 D	22.141,02 C	132.176,47 D		
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
			4.449.159,37 D	0,00	4.449.159,37 D	0,00	4.449.159,37 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
				4.449.159,37 D	0,00	4.449.159,37 D	0,00	4.449.159,37 D	
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
				4.449.159,37 D	0,00	4.449.159,37 D	0,00	4.449.159,37 D	
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
275.500,75 D	2.124.728.126,34 D	2.124.981.048,12 C		340.631.694,26 D	340.382.063,70 C	2.465.359.820,60 D	2.465.363.111,82 C	272.209,53 D	
1.1.3.6.1 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação									
1.347,81 D	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C		156.273.221,02 D	156.272.800,39 C	1.171.053.604,99 D	1.171.054.532,17 C	420,63 D	
1.1.3.6.1.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
1.347,81 D	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C		156.273.221,02 D	156.272.800,39 C	1.171.053.604,99 D	1.171.054.532,17 C	420,63 D	
1.1.3.6.1.01.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
1.347,81 D	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C		156.273.221,02 D	156.272.800,39 C	1.171.053.604,99 D	1.171.054.532,17 C	420,63 D	
1.1.3.6.1.01.01.00 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista									
1.347,81 D	1.014.780.383,97 D	1.014.781.731,78 C		156.273.221,02 D	156.272.800,39 C	1.171.053.604,99 D	1.171.054.532,17 C	420,63 D	
1.1.3.6.2 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS									
	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C		184.031.070,66 D	184.030.229,40 C	1.293.458.936,54 D	1.293.458.095,28 C	841,26 D	
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber									
	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C		184.031.070,66 D	184.030.229,40 C	1.293.458.936,54 D	1.293.458.095,28 C	841,26 D	
1.1.3.6.2.01.01 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C		184.031.070,66 D	184.030.229,40 C	1.293.458.936,54 D	1.293.458.095,28 C	841,26 D	
1.1.3.6.2.01.01.00 =Contribuições do RPPS a Receber - Patronal									
	1.109.427.865,88 D	1.109.427.865,88 C		184.031.070,66 D	184.030.229,40 C	1.293.458.936,54 D	1.293.458.095,28 C	841,26 D	
1.1.3.6.5 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município									
274.152,94 D	519.876,49 D	771.450,46 C		327.402,58 D	79.033,91 C	847.279,07 D	850.484,37 C	270.947,64 D	
1.1.3.6.5.02 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
274.152,94 D	519.876,49 D	771.450,46 C		327.402,58 D	79.033,91 C	847.279,07 D	850.484,37 C	270.947,64 D	
1.1.3.6.5.02.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
274.152,94 D	519.876,49 D	771.450,46 C		327.402,58 D	79.033,91 C	847.279,07 D	850.484,37 C	270.947,64 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.6.5.02.00.00 =Contribuições Previdenciárias Parcelados									
274.152,94 D	519.876,49 D	771.450,46 C	327.402,58 D	79.033,91 C	847.279,07 D	850.484,37 C	270.947,64 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	1.406.881,88 D	1.406.881,88 C	146.670,47 D	146.670,47 C	1.553.552,35 D	1.553.552,35 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	1.406.881,88 D	1.406.881,88 C	146.670,47 D	146.670,47 C	1.553.552,35 D	1.553.552,35 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	1.401.411,17 D	1.401.411,17 C	146.253,89 D	146.253,89 C	1.547.665,06 D	1.547.665,06 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	1.401.411,17 D	1.401.411,17 C	146.253,89 D	146.253,89 C	1.547.665,06 D	1.547.665,06 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	1.401.411,17 D	1.401.411,17 C	146.253,89 D	146.253,89 C	1.547.665,06 D	1.547.665,06 C	0,00		
1.1.3.8.1.09 =Dividendos Propostos a Receber									
	5.470,71 D	5.470,71 C	416,58 D	416,58 C	5.887,29 D	5.887,29 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	5.470,71 D	5.470,71 C	416,58 D	416,58 C	5.887,29 D	5.887,29 C	0,00		
1.1.3.8.1.09.00.00 =Dividendos Propostos a Receber									
	5.470,71 D	5.470,71 C	416,58 D	416,58 C	5.887,29 D	5.887,29 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
546.514.821,46 D	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C	258.400.887,73 D	246.568.668,25 C	2.766.637.630,30 D	2.729.624.403,07 C	583.528.048,69 D		
1.1.4.1 Títulos e Valores Mobiliários									
546.514.821,46 D	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C	258.400.887,73 D	246.568.668,25 C	2.766.637.630,30 D	2.729.624.403,07 C	583.528.048,69 D		
1.1.4.1.1 Títulos e Valores Mobiliários-Consolidação									
546.514.821,46 D	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C	258.400.887,73 D	246.568.668,25 C	2.766.637.630,30 D	2.729.624.403,07 C	583.528.048,69 D		
1.1.4.1.1.09 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS									
546.355.253,05 D	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C	258.400.887,73 D	246.568.668,25 C	2.766.637.630,30 D	2.729.624.403,07 C	583.368.480,28 D		
1.1.4.1.1.09.04 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
546.355.253,05 D	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C	258.400.887,73 D	246.568.668,25 C	2.766.637.630,30 D	2.729.624.403,07 C	583.368.480,28 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.4.1.1.09.04.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
546.355.253,05 D	2.508.236.742,57 D	2.483.055.734,82 C	258.400.887,73 D	246.568.668,25 C	2.766.637.630,30 D	2.729.624.403,07 C	583.368.480,28 D		
1.1.4.1.1.13 Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS									
159.568,41 D							159.568,41 D		
1.1.4.1.1.13.01 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D							159.568,41 D		
1.1.4.1.1.13.01.00 =Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento									
159.568,41 D							159.568,41 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
110.183.667,79 D	23.451.195,80 D	8.935.519,01 C	32.999,02 D	273.782,21 C	23.484.194,82 D	9.209.301,22 C	124.458.561,39 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
774.385,27 D	0,00	8.617,82 C	0,00	270.947,64 C	0,00	279.565,46 C	494.819,81 D		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
774.385,27 D	0,00	8.617,82 C	0,00	270.947,64 C	0,00	279.565,46 C	494.819,81 D		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
774.385,27 D	0,00	8.617,82 C	0,00	270.947,64 C	0,00	279.565,46 C	494.819,81 D		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
774.385,27 D			0,00	270.947,64 C	0,00	270.947,64 C	503.437,63 D		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
774.385,27 D			0,00	270.947,64 C	0,00	270.947,64 C	503.437,63 D		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
774.385,27 D			0,00	270.947,64 C	0,00	270.947,64 C	503.437,63 D		
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
		0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C	
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
		0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C	
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
		0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2 Investimentos									
51.611.859,97 D	20.680.000,33 D	8.896.316,38 C	32.999,02 D	0,00	20.712.999,35 D	8.896.316,38 C	63.428.542,94 D		
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D	8.896.316,38 D	8.896.316,38 C			8.896.316,38 D	8.896.316,38 C	2.600,00 D		
1.2.2.1.1 Participações Permanentes - Consolidação									
0,00	8.896.316,38 D	8.896.316,38 C			8.896.316,38 D	8.896.316,38 C	0,00		
1.2.2.1.1.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
0,00	8.896.316,38 D	8.896.316,38 C			8.896.316,38 D	8.896.316,38 C	0,00		
1.2.2.1.1.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
8.896.316,38 D	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	0,00		
1.2.2.1.1.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
8.896.316,38 D	0,00	8.896.316,38 C			0,00	8.896.316,38 C	0,00		
1.2.2.1.1.02.98*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido									
8.896.316,38 C	8.896.316,38 D	0,00			8.896.316,38 D	0,00	0,00		
1.2.2.1.1.02.98.00*(-) Perdas Estimadas para Valor Realizável Líquido									
8.896.316,38 C	8.896.316,38 D	0,00			8.896.316,38 D	0,00	0,00		
1.2.2.1.2 Participações Permanentes - Intra OFSS									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02 Participações Avaliadas pelo Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.1.2.02.01.00 =Participações em Empresas - Método de Custo									
2.600,00 D							2.600,00 D		
1.2.2.2 Propriedades para Investimento									
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00	32.999,02 D	0,00	11.816.682,97 D	0,00	63.425.942,94 D		
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação									
51.609.259,97 D	11.783.683,95 D	0,00	32.999,02 D	0,00	11.816.682,97 D	0,00	63.425.942,94 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00	32.999,02 D	0,00	1.771.765,10 D	0,00	25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00	32.999,02 D	0,00	1.771.765,10 D	0,00	25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
23.404.233,92 D	1.738.766,08 D	0,00	32.999,02 D	0,00	1.771.765,10 D	0,00	25.175.999,02 D		
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D		
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
28.205.026,05 D	10.044.917,87 D	0,00			10.044.917,87 D	0,00	38.249.943,92 D		
1.2.3 Imobilizado									
57.797.422,55 D	2.771.195,47 D	30.584,81 C	0,00	2.834,57 C	2.771.195,47 D	33.419,38 C	60.535.198,64 D		
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	2.317.320,65 D		
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação									
2.297.494,65 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	2.317.320,65 D		
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D							307.812,84 D		
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D							307.812,84 D		
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
307.812,84 D							307.812,84 D		
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
768.512,40 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	788.338,40 D		
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação									
768.512,40 D	19.826,00 D	0,00			19.826,00 D	0,00	788.338,40 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	768.512,40 D	19.826,00 D	0,00		19.826,00 D	0,00	788.338,40 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	672.178,66 D						672.178,66 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D						29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	29.437,10 D						29.437,10 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D						2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	2.144,56 D						2.144,56 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	640.597,00 D						640.597,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	640.597,00 D						640.597,00 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	64.997,47 D						64.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D						14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	14.997,47 D						14.997,47 D
1.2.3.1.1.04.06 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00 Obras de Arte e Peças para Exposição	50.000,00 D						50.000,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos	477.141,20 D						477.141,20 D





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	477.141,20 D						477.141,20 D		
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.1.1.99.99.00 Outros Bens Móveis	6.852,08 D						6.852,08 D		
1.2.3.2 Bens Imóveis	57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	57.012.630,53 D	2.751.369,47 D	0,00			2.751.369,47 D	0,00	59.764.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	23.773.219,63 D	861.780,37 D	0,00			861.780,37 D	0,00	24.635.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos	33.239.410,90 D	1.889.589,10 D	0,00			1.889.589,10 D	0,00	35.129.000,00 D	
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1.512.702,63 C	0,00	30.584,81 C	0,00	2.834,57 C	0,00	33.419,38 C	1.546.122,01 C	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação	1.512.702,63 C	0,00	30.584,81 C	0,00	2.834,57 C	0,00	33.419,38 C	1.546.122,01 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.512.702,63 C	0,00	30.584,81 C	0,00	2.834,57 C	0,00	33.419,38 C	1.546.122,01 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	15.988,73 C	0,00	1.399,59 C	0,00	17.388,32 C	168.477,35 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
151.089,03 C	0,00	15.988,73 C	0,00	1.399,59 C	0,00	17.388,32 C	168.477,35 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	4.470,26 C	0,00	620,94 C	0,00	5.091,20 C	689.832,52 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
684.741,32 C	0,00	4.470,26 C	0,00	620,94 C	0,00	5.091,20 C	689.832,52 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
218.608,90 C	0,00	9.589,24 C	0,00	765,26 C	0,00	10.354,50 C	228.963,40 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
218.608,90 C	0,00	9.589,24 C	0,00	765,26 C	0,00	10.354,50 C	228.963,40 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos							454.188,54 C		
454.188,54 C							454.188,54 C		
1.2.3.8.1.01.99*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.074,84 C	0,00	536,58 C	0,00	48,78 C	0,00	585,36 C	4.660,20 C		
1.2.3.8.1.01.99.00*(-) Dep. Acum. Demais Bens Móveis									
4.074,84 C	0,00	536,58 C	0,00	48,78 C	0,00	585,36 C	4.660,20 C		
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>									
657.267.937,53 C	302.403.813.725,92 D	498.500.069.279,81 C	13.047.922.651,35 D	34.346.718.393,13 C	315.451.736.377,27 D	532.846.787.672,94 C	218.052.319.233,20 C		
<b>2.1 Passivo Circulante</b>									
71.579.774,69 C	8.731.568.503,19 D	8.936.351.716,20 C	2.215.918.802,33 D	2.151.791.170,98 C	10.947.487.305,52 D	11.088.142.887,18 C	212.235.356,35 C		
<b>2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>									
	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	1.898.694.810,60 D	1.834.928.043,51 C	9.038.244.558,62 D	9.180.408.900,51 C	142.164.341,89 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 Pessoal a Pagar			25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C			0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação			25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C			0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício			25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C			0,00
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)			25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C			0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)			25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C			0,00
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	1.898.669.730,60 D	1.834.902.963,51 C	9.038.219.478,62 D	9.180.383.820,51 C		142.164.341,89 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	1.898.669.730,60 D	1.834.902.963,51 C	9.038.219.478,62 D	9.180.383.820,51 C		142.164.341,89 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários	7.139.549.748,02 D	7.345.480.857,00 C	1.898.669.730,60 D	1.692.738.621,62 C	9.038.219.478,62 D	9.038.219.478,62 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	5.336.109.505,34 D	5.337.428.713,98 C	504.535.447,29 D	503.216.238,65 C	5.840.644.952,63 D	5.840.644.952,63 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	5.336.109.505,34 D	5.337.428.713,98 C	504.535.447,29 D	503.216.238,65 C	5.840.644.952,63 D	5.840.644.952,63 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)	613.768.379,13 D	818.380.279,47 C	638.193.205,81 D	433.581.305,47 C	1.251.961.584,94 D	1.251.961.584,94 C		0,00	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)	613.768.379,13 D	818.380.279,47 C	638.193.205,81 D	433.581.305,47 C	1.251.961.584,94 D	1.251.961.584,94 C		0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
				0,00	142.164.341,89 C	0,00	142.164.341,89 C	142.164.341,89 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
				0,00	137.715.182,52 C	0,00	137.715.182,52 C	137.715.182,52 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)									
				0,00	137.715.182,52 C	0,00	137.715.182,52 C	137.715.182,52 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
				0,00	4.449.159,37 C	0,00	4.449.159,37 C	4.449.159,37 C	
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
				0,00	4.449.159,37 C	0,00	4.449.159,37 C	4.449.159,37 C	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.579.774,69 C	1.592.018.755,17 D	1.590.870.859,20 C	317.223.991,73 D	316.863.127,47 C	1.909.242.746,90 D	1.907.733.986,67 C	70.071.014,46 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.579.774,69 C	1.584.225.097,21 D	1.583.077.201,24 C	317.025.676,06 D	316.664.811,80 C	1.901.250.773,27 D	1.899.742.013,04 C	70.071.014,46 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.579.774,69 C	1.584.225.097,21 D	1.583.077.201,24 C	317.025.676,06 D	316.664.811,80 C	1.901.250.773,27 D	1.899.742.013,04 C	70.071.014,46 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
70.321.572,06 C	1.526.080.126,73 D	1.525.538.564,64 C	316.925.372,14 D	316.486.783,16 C	1.843.005.498,87 D	1.842.025.347,80 C	69.341.420,99 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	225.327.278,23 D	225.327.278,23 C	47.809.296,67 D	47.809.296,67 C	273.136.574,90 D	273.136.574,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	225.327.278,23 D	225.327.278,23 C	47.809.296,67 D	47.809.296,67 C	273.136.574,90 D	273.136.574,90 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	480.172.827,13 D	480.172.827,13 C	115.831.373,74 D	115.831.373,74 C	596.004.200,87 D	596.004.200,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	480.172.827,13 D	480.172.827,13 C	115.831.373,74 D	115.831.373,74 C	596.004.200,87 D	596.004.200,87 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	51.606.636,78 D	51.606.636,78 C	10.880.370,57 D	10.880.370,57 C	62.487.007,35 D	62.487.007,35 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	51.606.636,78 D	51.606.636,78 C	10.880.370,57 D	10.880.370,57 C	62.487.007,35 D	62.487.007,35 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.354.108,09 D	2.601.097,37 C	494.722,15 D	247.732,87 C	2.848.830,24 D	2.848.830,24 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.354.108,09 D	2.601.097,37 C	494.722,15 D	247.732,87 C	2.848.830,24 D	2.848.830,24 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	183.738.302,00 D	202.629.441,02 C	38.037.606,03 D	19.146.467,01 C	221.775.908,03 D	221.775.908,03 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	183.738.302,00 D	202.629.441,02 C	38.037.606,03 D	19.146.467,01 C	221.775.908,03 D	221.775.908,03 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	8.594.523,36 D	9.464.484,79 C	2.723.247,00 D	1.853.285,57 C	11.317.770,36 D	11.317.770,36 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	8.594.523,36 D	9.464.484,79 C	2.723.247,00 D	1.853.285,57 C	11.317.770,36 D	11.317.770,36 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	35.021.630,61 D	38.836.528,54 C	7.487.587,95 D	3.672.690,02 C	42.509.218,56 D	42.509.218,56 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	35.021.630,61 D	38.836.528,54 C	7.487.587,95 D	3.672.690,02 C	42.509.218,56 D	42.509.218,56 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	13.524.553,73 D	14.893.497,02 C	2.701.863,30 D	1.332.920,01 C	16.226.417,03 D	16.226.417,03 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
	13.524.553,73 D	14.893.497,02 C	2.701.863,30 D	1.332.920,01 C	16.226.417,03 D	16.226.417,03 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros									
	16.415.795,21 D	18.086.038,61 C	3.426.633,07 D	1.756.389,67 C	19.842.428,28 D	19.842.428,28 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros									
	16.415.795,21 D	18.086.038,61 C	3.426.633,07 D	1.756.389,67 C	19.842.428,28 D	19.842.428,28 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	431.709.747,23 D	474.507.573,27 C	85.842.682,48 D	43.044.856,44 C	517.552.429,71 D	517.552.429,71 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
	431.709.747,23 D	474.507.573,27 C	85.842.682,48 D	43.044.856,44 C	517.552.429,71 D	517.552.429,71 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais									
	539.564,98 D	607.936,29 C	171.706,94 D	103.335,63 C	711.271,92 D	711.271,92 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais									
	539.564,98 D	607.936,29 C	171.706,94 D	103.335,63 C	711.271,92 D	711.271,92 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual									
	42.692,76 D	42.692,76 C	3.550,20 D	3.550,20 C	46.242,96 D	46.242,96 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual									
	42.692,76 D	42.692,76 C	3.550,20 D	3.550,20 C	46.242,96 D	46.242,96 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22 =Fundação Vida									
	354.981,48 D	354.981,48 C			354.981,48 D	354.981,48 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.22.00 =Fundação Vida									
	354.981,48 D	354.981,48 C			354.981,48 D	354.981,48 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	3.865.835,53 D	3.865.835,53 C	1.158.535,80 D	1.158.535,80 C	5.024.371,33 D	5.024.371,33 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	3.865.835,53 D	3.865.835,53 C	1.158.535,80 D	1.158.535,80 C	5.024.371,33 D	5.024.371,33 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	194.576,00 D	194.576,00 C	235.176,00 D	235.176,00 C	429.752,00 D	429.752,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	194.576,00 D	194.576,00 C	235.176,00 D	235.176,00 C	429.752,00 D	429.752,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D	0,00	0,00	69.341.420,99 C	70.321.572,06 D	69.341.420,99 C	69.341.420,99 C	
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	70.321.572,06 C	70.321.572,06 D	0,00	0,00	69.341.420,99 C	70.321.572,06 D	69.341.420,99 C	69.341.420,99 C	
2.1.8.8.1.01.30 = Outras Taxas									
	1.796.162,81 D	1.796.162,81 C			1.796.162,81 D	1.796.162,81 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.30.00 = Outras Taxas									
	1.796.162,81 D	1.796.162,81 C			1.796.162,81 D	1.796.162,81 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	499.338,74 D	550.977,01 C	121.020,24 D	69.381,97 C	620.358,98 D	620.358,98 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	499.338,74 D	550.977,01 C	121.020,24 D	69.381,97 C	620.358,98 D	620.358,98 C			0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
1.258.202,63 C	58.144.970,48 D	57.538.636,60 C	100.303,92 D	178.028,64 C	58.245.274,40 D	57.716.665,24 C			729.593,47 C
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	12.195,53 D	76.481,69 C	1.700,34 D	1.700,34 C	13.895,87 D	78.182,03 C			184.125,34 C
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
119.839,18 C	12.195,53 D	76.481,69 C	1.700,34 D	1.700,34 C	13.895,87 D	78.182,03 C			184.125,34 C
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	55.523.511,48 D	55.527.598,84 C	5.566,60 D	4.941,89 C	55.529.078,08 D	55.532.540,73 C			4.022,65 C
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
560,00 C	55.523.511,48 D	55.527.598,84 C	5.566,60 D	4.941,89 C	55.529.078,08 D	55.532.540,73 C			4.022,65 C
2.1.8.8.1.04.14 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	655.769,29 D	496.734,47 C			655.769,29 D	496.734,47 C			269.312,26 C
2.1.8.8.1.04.14.00 =Depósitos de Valores Bloqueados ref. Pensão do RPPS									
428.347,08 C	655.769,29 D	496.734,47 C			655.769,29 D	496.734,47 C			269.312,26 C
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
709.456,37 C	1.953.494,18 D	1.437.821,60 C	93.036,98 D	171.386,41 C	2.046.531,16 D	1.609.208,01 C			272.133,22 C
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
709.456,37 C	1.953.494,18 D	1.437.821,60 C	93.036,98 D	171.386,41 C	2.046.531,16 D	1.609.208,01 C			272.133,22 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	7.793.657,96 D	7.793.657,96 C	198.315,67 D	198.315,67 C	7.991.973,63 D	7.991.973,63 C			0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	7.793.657,96 D	7.793.657,96 C	198.315,67 D	198.315,67 C	7.991.973,63 D	7.991.973,63 C			0,00



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
		672.119,05 D	672.119,05 C	7.620,85 D	7.620,85 C	679.739,90 D	679.739,90 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		654.497,72 D	654.497,72 C	7.620,85 D	7.620,85 C	662.118,57 D	662.118,57 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
		654.497,72 D	654.497,72 C	7.620,85 D	7.620,85 C	662.118,57 D	662.118,57 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
		17.621,33 D	17.621,33 C			17.621,33 D	17.621,33 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
		17.621,33 D	17.621,33 C			17.621,33 D	17.621,33 C	0,00	
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
		7.121.538,91 D	7.121.538,91 C	190.694,82 D	190.694,82 C	7.312.233,73 D	7.312.233,73 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		7.121.538,91 D	7.121.538,91 C	190.694,82 D	190.694,82 C	7.312.233,73 D	7.312.233,73 C	0,00	
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
		7.121.538,91 D	7.121.538,91 C	190.694,82 D	190.694,82 C	7.312.233,73 D	7.312.233,73 C	0,00	
2.2 Passivo Não Circulante									
588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C	10.832.003.849,02 D	32.194.927.222,15 C	304.504.249.071,75 D	521.758.644.785,76 C	217.842.398.639,70 C		
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo									
				18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	13.663.431,68 C	
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar									
				18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	13.663.431,68 C	
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação									
				18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	13.663.431,68 C	
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários									
				18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	13.663.431,68 C	
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
				18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	13.663.431,68 C	





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000									
				18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	18.000.000,00 D	31.663.431,68 C	13.663.431,68 C	
2.2.7 Provisões a Longo Prazo									
588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		10.814.003.849,02 D	32.163.263.790,47 C	304.486.249.071,75 D	521.726.981.354,08 C	217.828.735.208,02 C	
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		10.814.003.849,02 D	32.163.263.790,47 C	304.486.249.071,75 D	521.726.981.354,08 C	217.828.735.208,02 C	
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
588.002.925,69 C	293.672.245.222,73 D	489.563.717.563,61 C		10.814.003.849,02 D	32.163.263.790,47 C	304.486.249.071,75 D	521.726.981.354,08 C	217.828.735.208,02 C	
2.2.7.2.1.01 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos									
588.002.925,69 C	111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C				111.981.201.275,80 D	111.393.198.350,11 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00				111.981.201.275,80 D	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.01.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do RPPS									
111.981.201.275,80 C	111.981.201.275,80 D	0,00				111.981.201.275,80 D	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 C				0,00	4.085.170.229,75 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Financeiro do RPPS									
4.085.170.229,75 D	0,00	4.085.170.229,75 C				0,00	4.085.170.229,75 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 C				0,00	727.557.202,87 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS									
727.557.202,87 D	0,00	727.557.202,87 C				0,00	727.557.202,87 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 C				0,00	5.491.232.599,40 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
5.491.232.599,40 D	0,00	5.491.232.599,40 C				0,00	5.491.232.599,40 C	0,00	
2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D	0,00	101.089.238.318,09 C				0,00	101.089.238.318,09 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.01.07.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira									
101.089.238.318,09 D		0,00	101.089.238.318,09 C		0,00	101.089.238.318,09 C			0,00
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder									
0,00	103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			103.217.529.529,14 D	103.217.529.529,14 C			0,00
2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D		0,00		103.217.529.529,14 D		0,00		0,00
2.2.7.2.1.02.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do RPPS									
103.217.529.529,14 C	103.217.529.529,14 D		0,00		103.217.529.529,14 D		0,00		0,00
2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D		0,00	28.181.592.451,24 C		0,00	28.181.592.451,24 C			0,00
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS									
28.181.592.451,24 D		0,00	28.181.592.451,24 C		0,00	28.181.592.451,24 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
14.536.551.873,17 D		0,00	14.536.551.873,17 C		0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Financeiro do RPPS									
14.536.551.873,17 D		0,00	14.536.551.873,17 C		0,00	14.536.551.873,17 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
3.295.942.992,73 D		0,00	3.295.942.992,73 C		0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS									
3.295.942.992,73 D		0,00	3.295.942.992,73 C		0,00	3.295.942.992,73 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
57.203.442.212,00 D		0,00	57.203.442.212,00 C		0,00	57.203.442.212,00 C			0,00
2.2.7.2.1.02.06.00 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira do Plano Financeiro do RPPS									
57.203.442.212,00 D		0,00	57.203.442.212,00 C		0,00	57.203.442.212,00 C			0,00
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos									
	12.363.089.506,55 D	133.365.246.435,89 C	10.426.775.828,14 D	4.933.120.287,74 C	22.789.865.334,69 D	138.298.366.723,63 C	115.508.501.388,94 C		
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS									
	0,00	127.874.013.836,49 C		0,00	4.746.453.439,99 C		0,00	132.620.467.276,48 C	132.620.467.276,48 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	127.874.013.836,49 C	0,00	4.746.453.439,99 C	0,00	132.620.467.276,48 C	132.620.467.276,48 C						
2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS													
	5.682.978.254,09 D	0,00	708.476.751,01 D	0,00	6.391.455.005,10 D	0,00	6.391.455.005,10 D						
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) Contribuições do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS													
	5.682.978.254,09 D	0,00	708.476.751,01 D	0,00	6.391.455.005,10 D	0,00	6.391.455.005,10 D						
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS													
	1.188.878.653,06 D	0,00	0,00	186.666.847,75 C	1.188.878.653,06 D	186.666.847,75 C	1.002.211.805,31 D						
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS													
	1.188.878.653,06 D	0,00	0,00	186.666.847,75 C	1.188.878.653,06 D	186.666.847,75 C	1.002.211.805,31 D						
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS													
	5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C	9.718.299.077,13 D	0,00	15.209.531.676,53 D	5.491.232.599,40 C	9.718.299.077,13 D						
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS													
	5.491.232.599,40 D	5.491.232.599,40 C	9.718.299.077,13 D	0,00	15.209.531.676,53 D	5.491.232.599,40 C	9.718.299.077,13 D						
2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder													
	66.110.424.911,24 D	141.587.743.248,47 C	387.228.020,88 D	27.230.143.502,73 C	66.497.652.932,12 D	168.817.886.751,20 C	102.320.233.819,08 C						
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	135.156.354.192,54 C	0,00	10.840.978.608,06 C	0,00	145.997.332.800,60 C	145.997.332.800,60 C						
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS													
	0,00	135.156.354.192,54 C	0,00	10.840.978.608,06 C	0,00	145.997.332.800,60 C	145.997.332.800,60 C						
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS													
	28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C	0,00	6.814.724.984,19 C	28.181.592.451,24 D	13.246.114.040,12 C	14.935.478.411,12 D						
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS													
	28.181.592.451,24 D	6.431.389.055,93 C	0,00	6.814.724.984,19 C	28.181.592.451,24 D	13.246.114.040,12 C	14.935.478.411,12 D						
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS													
	18.108.360.638,21 D	0,00	387.228.020,88 D	0,00	18.495.588.659,09 D	0,00	18.495.588.659,09 D						
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS													
	18.108.360.638,21 D	0,00	387.228.020,88 D	0,00	18.495.588.659,09 D	0,00	18.495.588.659,09 D						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	19.820.471.821,79 D	0,00	0,00	9.574.439.910,48 C	19.820.471.821,79 D	9.574.439.910,48 C	10.246.031.911,31 D		
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	19.820.471.821,79 D	0,00	0,00	9.574.439.910,48 C	19.820.471.821,79 D	9.574.439.910,48 C	10.246.031.911,31 D		
2.3 Patrimônio Líquido	2.314.762,85 D						2.314.762,85 D		
2.3.7 Resultados Acumulados	2.314.762,85 D						2.314.762,85 D		
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	2.314.762,85 D						2.314.762,85 D		
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	25.332.380.693,55 D						25.332.380.693,55 D		
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.332.380.693,55 D						25.332.380.693,55 D		
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.332.380.693,55 D						25.332.380.693,55 D		
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.332.380.693,55 D						25.332.380.693,55 D		
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	25.095.992.610,77 C						25.095.992.610,77 C		
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C						25.095.992.610,77 C		
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C						25.095.992.610,77 C		
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	25.095.992.610,77 C						25.095.992.610,77 C		
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	231.605.738,55 C						231.605.738,55 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
231.605.738,55 C							231.605.738,55 C		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
231.605.738,55 C							231.605.738,55 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
231.605.738,55 C							231.605.738,55 C		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
2.467.581,38 C							2.467.581,38 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
2.467.581,38 C							2.467.581,38 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
2.467.581,38 C							2.467.581,38 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
2.467.581,38 C							2.467.581,38 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	225.001.374.834,18 D	374.312.255,18 C	33.321.965.323,82 D	357.713.590,03 C	258.323.340.158,00 D	732.025.845,21 C	257.591.314.312,79 D		
3.1 Pessoal e Encargos									
	211.696,09 D	424,95 C	55.950,83 D	25.080,00 C	267.646,92 D	25.504,95 C	242.141,97 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	202.855,26 D	424,95 C	30.870,83 D	0,00	233.726,09 D	424,95 C	233.301,14 D		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	202.855,26 D	424,95 C	30.870,83 D	0,00	233.726,09 D	424,95 C	233.301,14 D		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	202.855,26 D	424,95 C	30.870,83 D	0,00	233.726,09 D	424,95 C	233.301,14 D		
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	202.855,26 D	424,95 C	30.870,83 D	0,00	233.726,09 D	424,95 C	233.301,14 D		
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
	202.855,26 D	424,95 C	30.870,83 D	0,00	233.726,09 D	424,95 C	233.301,14 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Civil									
		202.855,26 D	424,95 C	30.870,83 D	0,00	233.726,09 D	424,95 C	233.301,14 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		8.840,83 D	0,00	25.080,00 D	25.080,00 C	33.920,83 D	25.080,00 C	8.840,83 D	
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
				25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C	0,00	
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
				25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C	0,00	
3.1.3.1.1.09 Jetons a Conselheiros - Indenização									
				25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C	0,00	
3.1.3.1.1.09.00 Jetons a Conselheiros - Indenização									
				25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C	0,00	
3.1.3.1.1.09.00.00 Jetons a Conselheiros - Indenização									
				25.080,00 D	25.080,00 C	25.080,00 D	25.080,00 C	0,00	
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
		8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
		8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo Militar									
		8.840,83 D	0,00			8.840,83 D	0,00	8.840,83 D	
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais									
		6.161.935.143,88 D	374.299.470,74 C	901.003.604,98 D	357.688.510,03 C	7.062.938.748,86 D	731.987.980,77 C	6.330.950.768,09 D	
3.2.1 Aposentadorias e Reformas									
		5.108.716.397,76 D	312.693.718,71 C	771.815.421,23 D	323.001.617,45 C	5.880.531.818,99 D	635.695.336,16 C	5.244.836.482,83 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS									
	3.831.223.347,21 D	230.754.789,10 C	615.822.479,84 D	280.770.748,46 C	4.447.045.827,05 D	511.525.537,56 C	3.935.520.289,49 D		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação									
	3.831.223.347,21 D	230.754.789,10 C	615.822.479,84 D	280.770.748,46 C	4.447.045.827,05 D	511.525.537,56 C	3.935.520.289,49 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil									
	3.313.645.249,73 D	447.833,90 C	309.662.588,73 D	0,00	3.623.307.838,46 D	447.833,90 C	3.622.860.004,56 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil									
	3.313.645.249,73 D	447.833,90 C	309.662.588,73 D	0,00	3.623.307.838,46 D	447.833,90 C	3.622.860.004,56 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil									
	3.313.645.249,73 D	447.833,90 C	309.662.588,73 D	0,00	3.623.307.838,46 D	447.833,90 C	3.622.860.004,56 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil									
	512.323.062,10 D	230.296.469,72 C	306.048.389,25 D	280.770.748,46 C	818.371.451,35 D	511.067.218,18 C	307.304.233,17 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	512.323.062,10 D	230.296.469,72 C	306.048.389,25 D	280.770.748,46 C	818.371.451,35 D	511.067.218,18 C	307.304.233,17 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil									
	512.323.062,10 D	230.296.469,72 C	306.048.389,25 D	280.770.748,46 C	818.371.451,35 D	511.067.218,18 C	307.304.233,17 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	5.255.035,38 D	10.485,48 C	111.501,86 D	0,00	5.366.537,24 D	10.485,48 C	5.356.051,76 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	5.255.035,38 D	10.485,48 C	111.501,86 D	0,00	5.366.537,24 D	10.485,48 C	5.356.051,76 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil									
	5.255.035,38 D	10.485,48 C	111.501,86 D	0,00	5.366.537,24 D	10.485,48 C	5.356.051,76 D		
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar									
	1.277.493.050,55 D	81.938.929,61 C	155.992.941,39 D	42.230.868,99 C	1.433.485.991,94 D	124.169.798,60 C	1.309.316.193,34 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação									
	1.277.493.050,55 D	81.938.929,61 C	155.992.941,39 D	42.230.868,99 C	1.433.485.991,94 D	124.169.798,60 C	1.309.316.193,34 D		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar									
	1.102.206.710,93 D	220,87 C	103.635.835,72 D	0,00	1.205.842.546,65 D	220,87 C	1.205.842.325,78 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar									
	1.102.206.710,93 D	220,87 C	103.635.835,72 D	0,00	1.205.842.546,65 D	220,87 C	1.205.842.325,78 D		
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar									
	1.102.206.710,93 D	220,87 C	103.635.835,72 D	0,00	1.205.842.546,65 D	220,87 C	1.205.842.325,78 D		
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar									
	174.412.823,47 D	81.938.708,74 C	52.357.105,67 D	42.230.868,99 C	226.769.929,14 D	124.169.577,73 C	102.600.351,41 D		
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	174.412.823,47 D	81.938.708,74 C	52.357.105,67 D	42.230.868,99 C	226.769.929,14 D	124.169.577,73 C	102.600.351,41 D		
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar									
	174.412.823,47 D	81.938.708,74 C	52.357.105,67 D	42.230.868,99 C	226.769.929,14 D	124.169.577,73 C	102.600.351,41 D		
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	873.516,15 D	0,00			873.516,15 D	0,00	873.516,15 D		
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	873.516,15 D	0,00			873.516,15 D	0,00	873.516,15 D		
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar									
	873.516,15 D	0,00			873.516,15 D	0,00	873.516,15 D		
3.2.2 Pensões									
	1.053.218.746,12 D	61.605.752,03 C	129.188.183,75 D	34.686.892,58 C	1.182.406.929,87 D	96.292.644,61 C	1.086.114.285,26 D		
3.2.2.1 Pensões - RPPS									
	837.390.685,47 D	49.141.263,66 C	100.415.162,02 D	27.385.102,91 C	937.805.847,49 D	76.526.366,57 C	861.279.480,92 D		
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação									
	837.390.685,47 D	49.141.263,66 C	100.415.162,02 D	27.385.102,91 C	937.805.847,49 D	76.526.366,57 C	861.279.480,92 D		
3.2.2.1.1.01 Pensões Civis									
	733.816.337,21 D	2.539.348,11 C	69.187.391,29 D	1.319.208,64 C	803.003.728,50 D	3.858.556,75 C	799.145.171,75 D		
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Civis									
	733.816.337,21 D	2.539.348,11 C	69.187.391,29 D	1.319.208,64 C	803.003.728,50 D	3.858.556,75 C	799.145.171,75 D		
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Civis									
	733.816.337,21 D	2.539.348,11 C	69.187.391,29 D	1.319.208,64 C	803.003.728,50 D	3.858.556,75 C	799.145.171,75 D		





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	103.574.348,26 D	46.601.915,55 C	31.227.770,73 D	26.065.894,27 C	134.802.118,99 D	72.667.809,82 C	62.134.309,17 D
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	103.574.348,26 D	46.601.915,55 C	31.227.770,73 D	26.065.894,27 C	134.802.118,99 D	72.667.809,82 C	62.134.309,17 D
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	103.574.348,26 D	46.601.915,55 C	31.227.770,73 D	26.065.894,27 C	134.802.118,99 D	72.667.809,82 C	62.134.309,17 D
3.2.2.3 Pensões - Militar	215.828.060,65 D	12.464.488,37 C	28.773.021,73 D	7.301.789,67 C	244.601.082,38 D	19.766.278,04 C	224.834.804,34 D
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação	215.828.060,65 D	12.464.488,37 C	28.773.021,73 D	7.301.789,67 C	244.601.082,38 D	19.766.278,04 C	224.834.804,34 D
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares	187.758.015,01 D	9.998,30 C	18.833.160,42 D	1.350,85 C	206.591.175,43 D	11.349,15 C	206.579.826,28 D
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares	187.758.015,01 D	9.998,30 C	18.833.160,42 D	1.350,85 C	206.591.175,43 D	11.349,15 C	206.579.826,28 D
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares	187.758.015,01 D	9.998,30 C	18.833.160,42 D	1.350,85 C	206.591.175,43 D	11.349,15 C	206.579.826,28 D
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	28.070.045,64 D	12.454.490,07 C	9.939.861,31 D	7.300.438,82 C	38.009.906,95 D	19.754.928,89 C	18.254.978,06 D
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	28.070.045,64 D	12.454.490,07 C	9.939.861,31 D	7.300.438,82 C	38.009.906,95 D	19.754.928,89 C	18.254.978,06 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	28.070.045,64 D	12.454.490,07 C	9.939.861,31 D	7.300.438,82 C	38.009.906,95 D	19.754.928,89 C	18.254.978,06 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	811.876,10 D	0,00	51.156,70 D	0,00	863.032,80 D	0,00	863.032,80 D
3.3.2 Serviços	781.291,29 D	0,00	48.322,13 D	0,00	829.613,42 D	0,00	829.613,42 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	781.291,29 D	0,00	48.322,13 D	0,00	829.613,42 D	0,00	829.613,42 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	781.291,29 D	0,00	48.322,13 D	0,00	829.613,42 D	0,00	829.613,42 D		
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	781.291,29 D	0,00	48.322,13 D	0,00	829.613,42 D	0,00	829.613,42 D		
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	781.291,29 D	0,00	48.322,13 D	0,00	829.613,42 D	0,00	829.613,42 D		
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	781.291,29 D	0,00	48.322,13 D	0,00	829.613,42 D	0,00	829.613,42 D		
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	30.584,81 D	0,00	2.834,57 D	0,00	33.419,38 D	0,00	33.419,38 D		
3.3.3.1 Depreciação	30.584,81 D	0,00	2.834,57 D	0,00	33.419,38 D	0,00	33.419,38 D		
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	30.584,81 D	0,00	2.834,57 D	0,00	33.419,38 D	0,00	33.419,38 D		
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	30.584,81 D	0,00	2.834,57 D	0,00	33.419,38 D	0,00	33.419,38 D		
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	30.584,81 D	0,00	2.834,57 D	0,00	33.419,38 D	0,00	33.419,38 D		
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado	30.584,81 D	0,00	2.834,57 D	0,00	33.419,38 D	0,00	33.419,38 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	788.890.661,32 D	12.359,49 C	86.314.944,15 D	0,00	875.205.605,47 D	12.359,49 C	875.193.245,98 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	788.890.661,32 D	12.359,49 C	86.314.944,15 D	0,00	875.205.605,47 D	12.359,49 C	875.193.245,98 D		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	710.077.802,84 D	5.331,55 C	79.212.215,81 D	0,00	789.290.018,65 D	5.331,55 C	789.284.687,10 D		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	710.077.802,84 D	5.331,55 C	79.212.215,81 D	0,00	789.290.018,65 D	5.331,55 C	789.284.687,10 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido - com Execução Orçamentária									
		612.638.917,34 D	5.331,55 C	70.354.135,31 D	0,00	682.993.052,65 D	5.331,55 C	682.987.721,10 D	
3.5.1.1.2.02.01 =Repasse Concedido									
		225.207,96 D	0,00	3.550,20 D	0,00	228.758,16 D	0,00	228.758,16 D	
3.5.1.1.2.02.01.00 =Repasse Concedido									
		225.207,96 D	0,00	3.550,20 D	0,00	228.758,16 D	0,00	228.758,16 D	
3.5.1.1.2.02.02 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
		612.413.709,38 D	5.331,55 C	70.350.585,11 D	0,00	682.764.294,49 D	5.331,55 C	682.758.962,94 D	
3.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios									
		612.413.709,38 D	5.331,55 C	70.350.585,11 D	0,00	682.764.294,49 D	5.331,55 C	682.758.962,94 D	
3.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro									
		97.438.885,50 D	0,00	8.858.080,50 D	0,00	106.296.966,00 D	0,00	106.296.966,00 D	
3.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		79.194.762,57 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	86.394.286,44 D	0,00	86.394.286,44 D	
3.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
		79.194.762,57 D	0,00	7.199.523,87 D	0,00	86.394.286,44 D	0,00	86.394.286,44 D	
3.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		2.743.982,89 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.993.435,88 D	0,00	2.993.435,88 D	
3.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC									
		2.743.982,89 D	0,00	249.452,99 D	0,00	2.993.435,88 D	0,00	2.993.435,88 D	
3.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		9.898.644,03 D	0,00	899.876,73 D	0,00	10.798.520,76 D	0,00	10.798.520,76 D	
3.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ									
		9.898.644,03 D	0,00	899.876,73 D	0,00	10.798.520,76 D	0,00	10.798.520,76 D	
3.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.727.706,97 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.884.771,24 D	0,00	1.884.771,24 D	
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
		1.727.706,97 D	0,00	157.064,27 D	0,00	1.884.771,24 D	0,00	1.884.771,24 D	



Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.873.789,04 D	0,00	352.162,64 D	0,00	4.225.951,68 D	0,00	4.225.951,68 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.873.789,04 D	0,00	352.162,64 D	0,00	4.225.951,68 D	0,00	4.225.951,68 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	78.812.858,48 D	7.027,94 C	7.102.728,34 D	0,00	85.915.586,82 D	7.027,94 C	85.908.558,88 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	78.812.858,48 D	7.027,94 C	7.102.728,34 D	0,00	85.915.586,82 D	7.027,94 C	85.908.558,88 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	78.770.363,00 D	3.513,97 C	7.099.178,14 D	0,00	85.869.541,14 D	3.513,97 C	85.866.027,17 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	75.239.071,60 D	0,00	6.539.924,11 D	0,00	81.778.995,71 D	0,00	81.778.995,71 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	75.239.071,60 D	0,00	6.539.924,11 D	0,00	81.778.995,71 D	0,00	81.778.995,71 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.895.814,86 D	3.513,97 C	551.633,18 D	0,00	3.447.448,04 D	3.513,97 C	3.443.934,07 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	2.895.814,86 D	3.513,97 C	551.633,18 D	0,00	3.447.448,04 D	3.513,97 C	3.443.934,07 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	635.476,54 D	0,00	7.620,85 D	0,00	643.097,39 D	0,00	643.097,39 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
	635.476,54 D	0,00	7.620,85 D	0,00	643.097,39 D	0,00	643.097,39 D		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.586.047,28 D	0,00	169.378.614,20 D	0,00	171.964.661,48 D	0,00	171.964.661,48 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D
3.6.1.7 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplic.Temporários	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D
3.6.1.7.1 VPD com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplicações Temporários-Consolidação	2.586.047,28 D	0,00			2.586.047,28 D	0,00	2.586.047,28 D
3.6.1.7.1.04 Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D
3.6.1.7.1.04.99 Outros Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D
3.6.1.7.1.04.99.00 Outros Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Tributária	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	8.617,82 D
3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D
3.6.1.7.1.07.01.02 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários (F)	2.577.429,46 D	0,00			2.577.429,46 D	0,00	2.577.429,46 D
3.6.4 Incorporação de Passivos			169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D
3.6.4.1 Incorporação de Passivos			169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D
3.6.4.1.1 Incorporação de Passivos - Consolidação			169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D
3.6.4.1.1.03 Incorporação de Requisição de Pagamento - Precatórios			169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6.4.1.1.03.00	Incorporação de Requisição de Pagamento - Precatórios		169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D	169.378.614,20 D
3.6.4.1.1.03.00.00	Incorporação de Requisição de Pagamento - Precatórios		169.378.614,20 D	0,00	169.378.614,20 D	169.378.614,20 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		218.046.939.409,51 D	0,00	250.212.100.462,47 D	250.212.100.462,47 D
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		218.046.939.409,51 D	0,00	250.210.203.199,98 D	250.210.203.199,98 D
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		218.046.939.409,51 D	0,00	250.210.203.199,98 D	250.210.203.199,98 D
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		218.046.939.409,51 D	0,00	250.210.203.199,98 D	250.210.203.199,98 D
3.9.7.2.1.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		218.046.939.409,51 D	0,00	250.210.203.199,98 D	250.210.203.199,98 D
3.9.7.2.1.00.00	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		218.046.939.409,51 D	0,00	250.210.203.199,98 D	250.210.203.199,98 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	1.897.262,49 D
3.9.9.1	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	1.897.262,49 D
3.9.9.1.3	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	1.897.262,49 D
3.9.9.1.3.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	1.897.262,49 D
3.9.9.1.3.00.00	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União		1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	1.897.262,49 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
				1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	0,00	1.897.262,49 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		2.385.075.947,33 D	30.955.032.788,55 C	485.831,31 D	11.682.636.690,02 C	2.385.561.778,64 D	42.637.669.478,57 C	40.252.107.699,93 C	
4.2 Contribuições									
		54.885.430,04 D	2.044.382.204,08 C	485.831,31 D	341.051.213,00 C	55.371.261,35 D	2.385.433.417,08 C	2.330.062.155,73 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		54.885.430,04 D	2.044.382.204,08 C	485.831,31 D	341.051.213,00 C	55.371.261,35 D	2.385.433.417,08 C	2.330.062.155,73 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS									
		54.885.430,04 D	2.044.382.204,08 C	485.831,31 D	341.051.213,00 C	55.371.261,35 D	2.385.433.417,08 C	2.330.062.155,73 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação									
		52.756.668,67 D	956.151.915,44 C	469.864,43 D	157.020.142,34 C	53.226.533,10 D	1.113.172.057,78 C	1.059.945.524,68 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
		34.127.821,56 D	753.593.819,13 C	0,06 D	123.069.669,18 C	34.127.821,62 D	876.663.488,31 C	842.535.666,69 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
		23.904.943,96 D	568.907.179,38 C	0,06 D	92.220.679,78 C	23.904.944,02 D	661.127.859,16 C	637.222.915,14 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		7.780.113,88 D	395.149.696,84 C	0,00	73.541.475,93 C	7.780.113,88 D	468.691.172,77 C	460.911.058,89 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		3.984.775,27 D	106.761.506,15 C	0,00	8.492.574,96 C	3.984.775,27 D	115.254.081,11 C	111.269.305,84 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		1.294.102,60 D	13.106.052,60 C	0,00	2.072.308,80 C	1.294.102,60 D	15.178.361,40 C	13.884.258,80 C	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		784.378,80 D	10.482.919,31 C	0,00	1.723.535,96 C	784.378,80 D	12.206.455,27 C	11.422.076,47 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		10.000.000,00 D	41.451.583,98 C	0,00	6.187.450,49 C	10.000.000,00 D	47.639.034,47 C	37.639.034,47 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
		37.781,32 D	960.971,09 C	0,00	71.407,08 C	37.781,32 D	1.032.378,17 C	994.596,85 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		23.792,09 D	994.449,41 C	0,06 D	131.926,56 C	23.792,15 D	1.126.375,97 C	1.102.583,82 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		8.269.134,19 D	145.452.857,09 C	0,00	24.205.576,70 C	8.269.134,19 D	169.658.433,79 C	161.389.299,60 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		7.686.315,32 D	98.816.421,71 C	0,00	17.457.638,94 C	7.686.315,32 D	116.274.060,65 C	108.587.745,33 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	17.294.692,18 C	0,00	1.460.163,12 C	0,00	18.754.855,30 C	18.754.855,30 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		582.818,87 D	7.261.711,75 C	0,00	1.206.846,17 C	582.818,87 D	8.468.557,92 C	7.885.739,05 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	15.811.312,08 C	0,00	2.881.980,30 C	0,00	18.693.292,38 C	18.693.292,38 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	6.268.719,37 C	0,00	1.198.948,17 C	0,00	7.467.667,54 C	7.467.667,54 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		1.953.743,41 D	39.233.782,66 C	0,00	6.643.412,70 C	1.953.743,41 D	45.877.195,36 C	43.923.451,95 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		364.739,39 D	25.779.121,79 C	0,00	4.557.818,19 C	364.739,39 D	30.336.939,98 C	29.972.200,59 C	
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
		721.604,80 D	5.256.600,12 C	0,00	816.959,88 C	721.604,80 D	6.073.560,00 C	5.351.955,20 C	
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
		0,00	1.361.138,69 C	0,00	239.469,93 C	0,00	1.600.608,62 C	1.600.608,62 C	
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
		867.399,22 D	3.961.303,90 C	0,00	521.489,76 C	867.399,22 D	4.482.793,66 C	3.615.394,44 C	
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
		0,00	2.875.618,16 C	0,00	507.674,94 C	0,00	3.383.293,10 C	3.383.293,10 C	
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões Militares									
		0,00	191.594.976,10 C	0,00	32.985.545,80 C	0,00	224.580.521,90 C	224.580.521,90 C	





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	93.972.638,08 C	0,00	17.443.858,51 C	0,00	111.416.496,59 C	111.416.496,59 C	
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
		0,00	93.972.638,08 C	0,00	17.443.858,51 C	0,00	111.416.496,59 C	111.416.496,59 C	
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	82.740.129,17 C	0,00	12.108.396,39 C	0,00	94.848.525,56 C	94.848.525,56 C	
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
		0,00	82.740.129,17 C	0,00	12.108.396,39 C	0,00	94.848.525,56 C	94.848.525,56 C	
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	14.882.208,85 C	0,00	3.433.290,90 C	0,00	18.315.499,75 C	18.315.499,75 C	
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar									
		0,00	14.882.208,85 C	0,00	3.433.290,90 C	0,00	18.315.499,75 C	18.315.499,75 C	
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções									
		17.889.111,10 D	0,00	469.864,37 D	0,00	18.358.975,47 D	0,00	18.358.975,47 D	
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil									
		206.608,14 D	0,00	102.589,05 D	0,00	309.197,19 D	0,00	309.197,19 D	
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil									
		181.527,98 D	0,00	93.872,81 D	0,00	275.400,79 D	0,00	275.400,79 D	
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		15.738,71 D	0,00	7.077,59 D	0,00	22.816,30 D	0,00	22.816,30 D	
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil									
				1.346,56 D	0,00	1.346,56 D	0,00	1.346,56 D	
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		469,29 D	0,00	292,09 D	0,00	761,38 D	0,00	761,38 D	
4.2.1.1.1.97.01.05 (-) Ministério Público - Ativo Civil									
		115,22 D	0,00			115,22 D	0,00	115,22 D	
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil									
		8.756,94 D	0,00			8.756,94 D	0,00	8.756,94 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil	1.026.075,80 D	0,00	148.496,71 D	0,00	1.174.572,51 D	0,00	1.174.572,51 D		
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil	868.844,80 D	0,00	139.048,21 D	0,00	1.007.893,01 D	0,00	1.007.893,01 D		
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil	66.513,70 D	0,00	8.742,13 D	0,00	75.255,83 D	0,00	75.255,83 D		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil	67.090,40 D	0,00	557,02 D	0,00	67.647,42 D	0,00	67.647,42 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil	23.626,90 D	0,00	149,35 D	0,00	23.776,25 D	0,00	23.776,25 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	610.899,83 D	0,00	75.049,36 D	0,00	685.949,19 D	0,00	685.949,19 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil	610.899,83 D	0,00	75.049,36 D	0,00	685.949,19 D	0,00	685.949,19 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar	15.733.265,27 D	0,00	111.527,59 D	0,00	15.844.792,86 D	0,00	15.844.792,86 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar	10.082.393,31 D	0,00	394,97 D	0,00	10.082.788,28 D	0,00	10.082.788,28 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar	5.476.881,31 D	0,00	89.811,78 D	0,00	5.566.693,09 D	0,00	5.566.693,09 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar	173.990,65 D	0,00	21.320,84 D	0,00	195.311,49 D	0,00	195.311,49 D		
4.2.1.1.1.97.99*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	312.262,06 D	0,00	32.201,66 D	0,00	344.463,72 D	0,00	344.463,72 D		
4.2.1.1.1.97.99.00*(-) Outras Contribuições Sociais - RPPS	312.262,06 D	0,00	32.201,66 D	0,00	344.463,72 D	0,00	344.463,72 D		
4.2.1.1.1.99 Outras Contribuições Sociais - RPPS	739.736,01 D	10.963.120,21 C	0,00	964.927,36 C	739.736,01 D	11.928.047,57 C	11.188.311,56 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante					
4.2.1.1.1.99.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		739.736,01 D	10.963.120,21 C	0,00	964.927,36 C	739.736,01 D	11.928.047,57 C				11.188.311,56 C		
4.2.1.1.1.99.00.00 Outras Contribuições Sociais - RPPS													
		739.736,01 D	10.963.120,21 C	0,00	964.927,36 C	739.736,01 D	11.928.047,57 C				11.188.311,56 C		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS													
		2.128.761,37 D	1.088.230.288,64 C	15.966,88 D	184.031.070,66 C	2.144.728,25 D	1.272.261.359,30 C				1.270.116.631,05 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS													
		2.093.400,36 D	1.088.230.288,64 C	0,00	184.031.070,66 C	2.093.400,36 D	1.272.261.359,30 C				1.270.167.958,94 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		2.093.400,36 D	1.088.230.288,64 C	0,00	184.031.070,66 C	2.093.400,36 D	1.272.261.359,30 C				1.270.167.958,94 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo													
		0,00	774.638.792,38 C	0,00	147.079.330,24 C	0,00	921.718.122,62 C				921.718.122,62 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC													
		0,00	205.552.190,14 C	0,00	16.985.149,92 C	0,00	222.537.340,06 C				222.537.340,06 C		
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE													
		2.093.400,36 D	25.717.300,36 C	0,00	4.144.617,60 C	2.093.400,36 D	29.861.917,96 C				27.768.517,60 C		
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC													
		0,00	19.418.837,80 C	0,00	3.447.071,92 C	0,00	22.865.909,72 C				22.865.909,72 C		
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC													
		0,00	62.903.167,96 C	0,00	12.374.900,98 C	0,00	75.278.068,94 C				75.278.068,94 C		
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções													
		35.361,01 D	0,00	15.966,88 D	0,00	51.327,89 D	0,00			51.327,89 D			
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil													
		35.361,01 D	0,00	15.966,88 D	0,00	51.327,89 D	0,00			51.327,89 D			
4.2.1.1.2.97.01.01 *(-) Contribuição Patronal - Poder Executivo - Ativo Civil													
		4.001,75 D	0,00	1.227,52 D	0,00	5.229,27 D	0,00			5.229,27 D			
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil													
		30.190,24 D	0,00	14.155,18 D	0,00	44.345,42 D	0,00			44.345,42 D			



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
	938,58 D	0,00	584,18 D	0,00	1.522,76 D	0,00	1.522,76 D		
4.2.1.1.2.97.01.05 *(-) Contribuição Patronal - Ministério Público - Ativo Civil									
	230,44 D	0,00			230,44 D	0,00	230,44 D		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	139.836,26 D	11.670.040,98 C	0,00	2.102.484,85 C	139.836,26 D	13.772.525,83 C	13.632.689,57 C		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	139.836,26 D	11.670.040,98 C	0,00	2.102.484,85 C	139.836,26 D	13.772.525,83 C	13.632.689,57 C		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	139.836,26 D	11.670.040,98 C	0,00	2.102.484,85 C	139.836,26 D	13.772.525,83 C	13.632.689,57 C		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	139.836,26 D	11.670.040,98 C	0,00	2.102.484,85 C	139.836,26 D	13.772.525,83 C	13.632.689,57 C		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	38.355,91 D	1.398.671,82 C	0,00	146.253,89 C	38.355,91 D	1.544.925,71 C	1.506.569,80 C		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	38.355,91 D	1.398.671,82 C	0,00	146.253,89 C	38.355,91 D	1.544.925,71 C	1.506.569,80 C		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	38.355,91 D	1.398.671,82 C	0,00	146.253,89 C	38.355,91 D	1.544.925,71 C	1.506.569,80 C		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos									
	78.163,07 D	10.248.051,88 C	0,00	1.956.230,96 C	78.163,07 D	12.204.282,84 C	12.126.119,77 C		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	2.853.319,38 C	0,00	548.082,98 C	0,00	3.401.402,36 C	3.401.402,36 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações									
	0,00	2.853.319,38 C	0,00	548.082,98 C	0,00	3.401.402,36 C	3.401.402,36 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos									
	78.163,07 D	7.394.732,50 C	0,00	1.408.147,98 C	78.163,07 D	8.802.880,48 C	8.724.717,41 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos									
	78.163,07 D	7.394.732,50 C	0,00	1.408.147,98 C	78.163,07 D	8.802.880,48 C	8.724.717,41 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3.1.1.99	Outras Variações Patrim. Aument. Proven. de Explor.de Bens, Direitos e Prest. de Serviços	23.317,28 D	23.317,28 C			23.317,28 D	23.317,28 C	0,00	
4.3.3.1.1.99.00	Outras Variações Patrim. Aument. Proven. de Explor.de Bens, Direitos e Prest. de Serviços	23.317,28 D	23.317,28 C			23.317,28 D	23.317,28 C	0,00	
4.3.3.1.1.99.00.00	Outras Variações Patrim. Aument. Proven. de Explor.de Bens, Direitos e Prest. de Serviços	23.317,28 D	23.317,28 C			23.317,28 D	23.317,28 C	0,00	
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.508.969,67 D	26.875.891,79 C	0,00	13.084.118,38 C	9.508.969,67 D	39.960.010,17 C	30.451.040,50 C	
4.4.2	Juros e Encargos de Mora	35.211,15 D	430.495,48 C	0,00	24.191,45 C	35.211,15 D	454.686,93 C	419.475,78 C	
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	35.211,15 D	430.495,48 C	0,00	24.191,45 C	35.211,15 D	454.686,93 C	419.475,78 C	
4.4.2.5.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	35.211,15 D	430.495,48 C	0,00	24.191,45 C	35.211,15 D	454.686,93 C	419.475,78 C	
4.4.2.5.1.01	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	12.674,38 D	81.978,78 C	0,00	3.888,76 C	12.674,38 D	85.867,54 C	73.193,16 C	
4.4.2.5.1.01.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	12.674,38 D	81.978,78 C	0,00	3.888,76 C	12.674,38 D	85.867,54 C	73.193,16 C	
4.4.2.5.1.01.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	12.674,38 D	81.978,78 C	0,00	3.888,76 C	12.674,38 D	85.867,54 C	73.193,16 C	
4.4.2.5.1.02	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	22.492,11 D	348.516,70 C	0,00	20.302,69 C	22.492,11 D	368.819,39 C	346.327,28 C	
4.4.2.5.1.02.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	22.492,11 D	348.516,70 C	0,00	20.302,69 C	22.492,11 D	368.819,39 C	346.327,28 C	
4.4.2.5.1.02.00.00	Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	22.492,11 D	348.516,70 C	0,00	20.302,69 C	22.492,11 D	368.819,39 C	346.327,28 C	
4.4.2.5.1.97	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	44,66 D	0,00			44,66 D	0,00	44,66 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.2.5.1.97.00	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS								
	44,66 D	0,00				44,66 D	0,00		44,66 D
4.4.2.5.1.97.00.00	*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS								
	44,66 D	0,00				44,66 D	0,00		44,66 D
4.4.3	Variações Monetárias e Cambiais								
	1.883,57 D	517.235,18 C	0,00	56.454,94 C		1.883,57 D	573.690,12 C		571.806,55 C
4.4.3.9	Outras Variações Monetárias e Cambiais								
	1.883,57 D	517.235,18 C	0,00	56.454,94 C		1.883,57 D	573.690,12 C		571.806,55 C
4.4.3.9.5	Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município								
	1.883,57 D	517.235,18 C	0,00	56.454,94 C		1.883,57 D	573.690,12 C		571.806,55 C
4.4.3.9.5.01	Variações Monetárias								
	1.883,57 D	517.235,18 C	0,00	56.454,94 C		1.883,57 D	573.690,12 C		571.806,55 C
4.4.3.9.5.01.03	Variações Monetárias de Créditos a Receber								
	1.883,57 D	517.235,18 C	0,00	56.454,94 C		1.883,57 D	573.690,12 C		571.806,55 C
4.4.3.9.5.01.03.00	Variações Monetárias de Créditos a Receber								
	1.883,57 D	517.235,18 C	0,00	56.454,94 C		1.883,57 D	573.690,12 C		571.806,55 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras								
	9.471.874,95 D	25.928.161,13 C	0,00	13.003.471,99 C		9.471.874,95 D	38.931.633,12 C		29.459.758,17 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras								
	9.471.874,95 D	25.928.161,13 C	0,00	13.003.471,99 C		9.471.874,95 D	38.931.633,12 C		29.459.758,17 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação								
	9.471.874,95 D	25.928.161,13 C	0,00	13.003.471,99 C		9.471.874,95 D	38.931.633,12 C		29.459.758,17 C
4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do RPPS								
	23.119,76 D	25.928.161,13 C	0,00	13.003.471,99 C		23.119,76 D	38.931.633,12 C		38.908.513,36 C
4.4.5.2.1.03.01	Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa								
	23.119,76 D	25.928.161,13 C	0,00	13.003.471,99 C		23.119,76 D	38.931.633,12 C		38.908.513,36 C
4.4.5.2.1.03.01.01	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento								
	23.119,76 D	3.786.866,04 C	0,00	716.465,09 C		23.119,76 D	4.503.331,13 C		4.480.211,37 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1.03.01.02	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça								
	0,00	14.781.279,69 C	0,00	8.738.053,09 C	0,00	23.519.332,78 C	23.519.332,78 C		
4.4.5.2.1.03.01.03	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas								
	0,00	224.894,03 C	0,00	42.308,02 C	0,00	267.202,05 C	267.202,05 C		
4.4.5.2.1.03.01.04	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa								
	0,00	256.932,53 C	0,00	28.237,14 C	0,00	285.169,67 C	285.169,67 C		
4.4.5.2.1.03.01.05	Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público								
	0,00	6.878.188,84 C	0,00	3.478.408,65 C	0,00	10.356.597,49 C	10.356.597,49 C		
4.4.5.2.1.97 (-)	Deduções								
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-)	Remuneração dos Investimentos do RPPS								
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-)	Remuneração dos Investimentos do RPPS								
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
4.5	Transferências e Delegações Recebidas								
	2.315.320.246,35 D	6.645.947.157,49 C	0,00	492.994.184,93 C	2.315.320.246,35 D	7.138.941.342,42 C	4.823.621.096,07 C		
4.5.1	Transferências Intragovernamentais								
	2.315.320.246,35 D	6.645.927.331,49 C	0,00	492.961.185,91 C	2.315.320.246,35 D	7.138.888.517,40 C	4.823.568.271,05 C		
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária								
	38.675.127,67 D	48.233.298,30 C	0,00	3.550,20 C	38.675.127,67 D	48.236.848,50 C	9.561.720,83 C		
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	38.675.127,67 D	48.233.298,30 C	0,00	3.550,20 C	38.675.127,67 D	48.236.848,50 C	9.561.720,83 C		
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária								
	19.120.052,33 D	19.159.033,84 C	0,00	3.550,20 C	19.120.052,33 D	19.162.584,04 C	42.531,71 C		
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida								
	3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C		
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida								
	3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
4.5.1.1.2.01.03 Cota Recebida - Outros Poderes e UDESC	19.116.538,36 D	19.116.538,36 C		19.116.538,36 D	19.116.538,36 C	0,00
4.5.1.1.2.01.03.06 Cota Recebida ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	16.078.538,36 D	16.078.538,36 C		16.078.538,36 D	16.078.538,36 C	0,00
4.5.1.1.2.01.03.20 Cotas Recebidas IPREV - RPV	3.038.000,00 D	3.038.000,00 C		3.038.000,00 D	3.038.000,00 C	0,00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C		19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00
4.5.1.1.2.02.05 Repasse Recebido - Tesouro/IPREV	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C		19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00
4.5.1.1.2.02.05.03 =Repasse Recebido Tesouro - Pensionista dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	19.555.075,34 D	19.555.075,34 C		19.555.075,34 D	19.555.075,34 C	0,00
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro	0,00	9.519.189,12 C		0,00	9.519.189,12 C	9.519.189,12 C
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	7.727.032,00 C		0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00 C
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo	0,00	7.727.032,00 C		0,00	7.727.032,00 C	7.727.032,00 C
4.5.1.1.2.07.02 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	256.622,12 C		0,00	256.622,12 C	256.622,12 C
4.5.1.1.2.07.02.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Assembléia Legislativa	0,00	256.622,12 C		0,00	256.622,12 C	256.622,12 C
4.5.1.1.2.07.03 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	1.081.307,00 C		0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00 C
4.5.1.1.2.07.03.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Justiça	0,00	1.081.307,00 C		0,00	1.081.307,00 C	1.081.307,00 C
4.5.1.1.2.07.04 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas	0,00	151.560,50 C		0,00	151.560,50 C	151.560,50 C





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Tribunal de Contas									
	0,00	151.560,50 C			0,00	151.560,50 C		151.560,50 C	
4.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público									
	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C		302.667,50 C	
4.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Ministério Público									
	0,00	302.667,50 C			0,00	302.667,50 C		302.667,50 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	3.513,97 D	78.770.363,00 C	0,00	7.099.178,14 C	3.513,97 D	85.869.541,14 C		85.866.027,17 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	3.513,97 D	78.770.363,00 C	0,00	7.099.178,14 C	3.513,97 D	85.869.541,14 C		85.866.027,17 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	3.513,97 D	78.770.363,00 C	0,00	7.099.178,14 C	3.513,97 D	85.869.541,14 C		85.866.027,17 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	75.239.071,60 C	0,00	6.539.924,11 C	0,00	81.778.995,71 C		81.778.995,71 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	75.239.071,60 C	0,00	6.539.924,11 C	0,00	81.778.995,71 C		81.778.995,71 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C		42.531,71 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
	3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C		42.531,71 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	0,00	2.853.319,38 C	0,00	548.082,98 C	0,00	3.401.402,36 C		3.401.402,36 C	
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	0,00	2.853.319,38 C	0,00	548.082,98 C	0,00	3.401.402,36 C		3.401.402,36 C	
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	635.476,54 C	0,00	7.620,85 C	0,00	643.097,39 C		643.097,39 C	
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	0,00	635.476,54 C	0,00	7.620,85 C	0,00	643.097,39 C		643.097,39 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	2.276.641.604,71 D	6.518.923.670,19 C	0,00	485.858.457,57 C	2.276.641.604,71 D	7.004.782.127,76 C	4.728.140.523,05 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	2.276.641.604,71 D	6.518.923.670,19 C	0,00	485.858.457,57 C	2.276.641.604,71 D	7.004.782.127,76 C	4.728.140.523,05 C		
4.5.1.3.2.01 Plano Financeiro	2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C			2.257.453.744,96 D	2.257.453.744,96 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C			1.630.943.101,71 D	1.630.943.101,71 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.03 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00		
4.5.1.3.2.01.03.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	626.510.643,25 D	626.510.643,25 C			626.510.643,25 D	626.510.643,25 C	0,00		
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário	19.187.859,75 D	4.261.469.925,23 C	0,00	485.858.457,57 C	19.187.859,75 D	4.747.328.382,80 C	4.728.140.523,05 C		
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	19.187.859,75 D	4.261.469.925,23 C	0,00	485.858.457,57 C	19.187.859,75 D	4.747.328.382,80 C	4.728.140.523,05 C		
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil	14.774.602,72 D	3.028.796.315,83 C	0,00	324.988.542,13 C	14.774.602,72 D	3.353.784.857,96 C	3.339.010.255,24 C		
4.5.1.3.2.02.01.02 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar	4.413.257,03 D	1.157.515.448,89 C	0,00	152.225.198,81 C	4.413.257,03 D	1.309.740.647,70 C	1.305.327.390,67 C		
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça	0,00	30.497.165,10 C	0,00	3.846.897,53 C	0,00	34.344.062,63 C	34.344.062,63 C		
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV	0,00	7.504.608,44 C			0,00	7.504.608,44 C	7.504.608,44 C		
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras	0,00	37.156.386,97 C	0,00	4.797.819,10 C	0,00	41.954.206,07 C	41.954.206,07 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
4.5.9	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	19.826,00 C	0,00	32.999,02 C	0,00	52.825,02 C	52.825,02 C				
4.5.9.1	Outras Transferências e Delegações Recebida		0,00	19.826,00 C	0,00	32.999,02 C	0,00	52.825,02 C	52.825,02 C				
4.5.9.1.1	Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação		0,00	19.826,00 C	0,00	32.999,02 C	0,00	52.825,02 C	52.825,02 C				
4.5.9.1.1.01	Doações Recebidas				0,00	32.999,02 C	0,00	32.999,02 C	32.999,02 C				
4.5.9.1.1.01.03	=Doações Recebidas de Bens Imóveis				0,00	32.999,02 C	0,00	32.999,02 C	32.999,02 C				
4.5.9.1.1.01.03.00	=Doações Recebidas de Bens Imóveis				0,00	32.999,02 C	0,00	32.999,02 C	32.999,02 C				
4.5.9.1.1.02	Transferências Recebidas		0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C				
4.5.9.1.1.02.02	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C				
4.5.9.1.1.02.02.00	=Transferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	19.826,00 C			0,00	19.826,00 C	19.826,00 C				
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	23.448.991,13 C	0,00	18.000.000,00 C	0,00	41.448.991,13 C	41.448.991,13 C				
4.6.1	Reavaliação de Ativos		0,00	14.535.053,42 C			0,00	14.535.053,42 C	14.535.053,42 C				
4.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado		0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C				
4.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado - Consolidação		0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C				
4.6.1.1.1.02	Reavaliação de Bens Imóveis		0,00	2.751.369,47 C			0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C				



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.6.1.1.1.02.00	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C		0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C	
4.6.1.1.1.02.00.00	Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	2.751.369,47 C		0,00	2.751.369,47 C	2.751.369,47 C	
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos	0,00	11.783.683,95 C		0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	0,00	11.783.683,95 C		0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1.02	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C		0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1.02.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C		0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.1.9.1.02.00.00	Reavaliação Propriedades para Investimentos	0,00	11.783.683,95 C		0,00	11.783.683,95 C	11.783.683,95 C	
4.6.2	Ganhos com Alienação	0,00	17.621,33 C		0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2	Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00	17.621,33 C		0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1	Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	0,00	17.621,33 C		0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1.01	Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	17.621,33 C		0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1.01.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	17.621,33 C		0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis	0,00	17.621,33 C		0,00	17.621,33 C	17.621,33 C	
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C		
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C		
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C		
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C		
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos		0,00	18.000.000,00 C	0,00	18.000.000,00 C	18.000.000,00 C		
4.6.5	Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	8.896.316,38 C	0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1	Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos		0,00	8.896.316,38 C	0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1	Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos-Consolidação		0,00	8.896.316,38 C	0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1.01	Reversão de Redução a Valor Recuperável de Participações Permanentes		0,00	8.896.316,38 C	0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1.01.00	Reversão de Redução a Valor Recuperável de Participações Permanentes		0,00	8.896.316,38 C	0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.6.5.1.1.01.00.00	Reversão de Redução a Valor Recuperável de Participações Permanentes		0,00	8.896.316,38 C	0,00	8.896.316,38 C	8.896.316,38 C		
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.221.465,01 D	22.202.708.503,08 C	0,00	10.815.404.688,86 C	5.221.465,01 D	33.018.113.191,94 C	33.012.891.726,93 C
4.9.2	Resultado Positivo de Participações		0,00	5.470,71 C	0,00	416,58 C	0,00	5.887,29 C	5.887,29 C
4.9.2.2	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos		0,00	5.470,71 C	0,00	416,58 C	0,00	5.887,29 C	5.887,29 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.2.2.1 Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	0,00	5.470,71 C	0,00	416,58 C	0,00	5.887,29 C	5.887,29 C		
4.9.2.2.1.01 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	5.470,71 C	0,00	416,58 C	0,00	5.887,29 C	5.887,29 C		
4.9.2.2.1.01.00 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	5.470,71 C	0,00	416,58 C	0,00	5.887,29 C	5.887,29 C		
4.9.2.2.1.01.00.00 Dividendos de Outros Investimentos	0,00	5.470,71 C	0,00	416,58 C	0,00	5.887,29 C	5.887,29 C		
4.9.7 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	10.814.003.849,02 C	0,00	32.969.470.917,65 C	32.969.470.917,65 C		
4.9.7.1 Reversão de Provisões	0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	10.814.003.849,02 C	0,00	32.969.470.917,65 C	32.969.470.917,65 C		
4.9.7.1.1 Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	10.814.003.849,02 C	0,00	32.969.470.917,65 C	32.969.470.917,65 C		
4.9.7.1.1.03 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	10.814.003.849,02 C	0,00	32.969.470.917,65 C	32.969.470.917,65 C		
4.9.7.1.1.03.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	10.814.003.849,02 C	0,00	32.969.470.917,65 C	32.969.470.917,65 C		
4.9.7.1.1.03.00.00 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	22.155.467.068,63 C	0,00	10.814.003.849,02 C	0,00	32.969.470.917,65 C	32.969.470.917,65 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.221.465,01 D	47.235.963,74 C	0,00	1.400.423,26 C	5.221.465,01 D	48.636.387,00 C	43.414.921,99 C		
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	0,00	1.354.893,44 C	5.209.770,65 D	47.796.739,65 C	42.586.969,00 C		
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	0,00	1.354.893,44 C	5.209.770,65 D	47.796.739,65 C	42.586.969,00 C		
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	0,00	1.354.893,44 C	5.209.770,65 D	47.796.739,65 C	42.586.969,00 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	0,00	1.354.893,44 C	5.209.770,65 D	47.796.739,65 C	42.586.969,00 C	
4.9.9.1.3.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União									
		5.209.770,65 D	46.441.846,21 C	0,00	1.354.893,44 C	5.209.770,65 D	47.796.739,65 C	42.586.969,00 C	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		3.768,88 D	786.192,05 C	0,00	45.529,82 C	3.768,88 D	831.721,87 C	827.952,99 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		3.768,88 D	786.192,05 C	0,00	45.529,82 C	3.768,88 D	831.721,87 C	827.952,99 C	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	30.682,98 C			0,00	30.682,98 C	30.682,98 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	30.682,98 C			0,00	30.682,98 C	30.682,98 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	30.682,98 C			0,00	30.682,98 C	30.682,98 C	
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		254,91 D	713.013,59 C	0,00	41.979,62 C	254,91 D	754.993,21 C	754.738,30 C	
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		254,91 D	713.013,59 C	0,00	41.979,62 C	254,91 D	754.993,21 C	754.738,30 C	
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores									
		254,91 D	713.013,59 C	0,00	41.979,62 C	254,91 D	754.993,21 C	754.738,30 C	
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos									
		7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C		0,00	
4.9.9.9.1.01	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C		0,00	
4.9.9.9.1.01.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C		0,00	
4.9.9.9.1.01.00.00	VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais								
	7.925,48 D	7.925,48 C			7.925,48 D	7.925,48 C		0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	39.565,98 D	48.767.425.597,23 D	8.645.967.968,31 C	4.545.252.001,02 D	1.619.070.310,43 C	53.312.677.598,25 D	10.265.038.278,74 C	43.047.678.885,49 D	
5.2	Orçamento Aprovado								
	48.767.425.597,23 D	8.645.967.968,31 C			4.545.252.001,02 D	1.619.070.310,43 C	53.312.677.598,25 D	10.265.038.278,74 C	43.047.639.319,51 D
5.2.1	Previsão da Receita								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00		2.775.779.186,00 D	
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00		2.775.779.186,00 D	
5.2.1.1.1	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00		2.775.779.186,00 D	
5.2.1.1.1.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00		2.775.779.186,00 D	
5.2.1.1.1.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00		2.775.779.186,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00	=Previsão Inicial da Receita Bruta								
	2.775.779.186,00 D	0,00			2.775.779.186,00 D	0,00		2.775.779.186,00 D	
5.2.2	Fixação da Despesa								
	45.991.646.411,23 D	8.645.967.968,31 C			4.545.252.001,02 D	1.619.070.310,43 C	50.536.898.412,25 D	10.265.038.278,74 C	40.271.860.133,51 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária								
	12.819.990.041,75 D	5.377.749.192,59 C			885.720.224,98 D	637.920.224,98 C	13.705.710.266,73 D	6.015.669.417,57 C	7.690.040.849,16 D





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	5.864.785.249,00 D	0,00			5.864.785.249,00 D	0,00	5.864.785.249,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	3.475.444.787,04 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	3.917.649.599,53 D	0,00	3.917.649.599,53 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	3.475.444.787,04 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	3.917.649.599,53 D	0,00	3.917.649.599,53 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	3.475.444.787,04 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	3.917.649.599,53 D	0,00	3.917.649.599,53 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	3.475.444.787,04 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	3.917.649.599,53 D	0,00	3.917.649.599,53 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	3.475.444.787,04 D	3.475.444.787,04 C	442.204.812,49 D	442.204.812,49 C	3.917.649.599,53 D	3.917.649.599,53 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	342.418.270,33 D	0,00			342.418.270,33 D	0,00	342.418.270,33 D		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	835.247.329,83 D	0,00			835.247.329,83 D	0,00	835.247.329,83 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	835.247.329,83 D	0,00			835.247.329,83 D	0,00	835.247.329,83 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares									
		835.247.329,83 D	0,00			835.247.329,83 D	0,00	835.247.329,83 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		2.297.779.186,88 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	2.739.983.999,37 D	0,00	2.739.983.999,37 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		2.297.779.186,88 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	2.739.983.999,37 D	0,00	2.739.983.999,37 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		2.297.779.186,88 D	0,00	442.204.812,49 D	0,00	2.739.983.999,37 D	0,00	2.739.983.999,37 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	3.475.444.787,04 C	0,00	442.204.812,49 C	0,00	3.917.649.599,53 C	3.917.649.599,53 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	3.475.444.787,04 C	0,00	442.204.812,49 C	0,00	3.917.649.599,53 C	3.917.649.599,53 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	3.475.444.787,04 C	0,00	442.204.812,49 C	0,00	3.917.649.599,53 C	3.917.649.599,53 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		4.315.218,67 D	1.902.304.405,55 C	1.310.600,00 D	195.715.412,49 C	5.625.818,67 D	2.098.019.818,04 C	2.092.393.999,37 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		4.315.218,67 D	4.315.218,67 C	1.310.600,00 D	1.310.600,00 C	5.625.818,67 D	5.625.818,67 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		4.315.218,67 D	0,00	1.310.600,00 D	0,00	5.625.818,67 D	0,00	5.625.818,67 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		4.315.218,67 D	0,00	1.310.600,00 D	0,00	5.625.818,67 D	0,00	5.625.818,67 D	
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução									
		0,00	4.315.218,67 C	0,00	1.310.600,00 C	0,00	5.625.818,67 C	5.625.818,67 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução									
		0,00	4.315.218,67 C	0,00	1.310.600,00 C	0,00	5.625.818,67 C	5.625.818,67 C	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária									
		0,00	1.897.989.186,88 C	0,00	194.404.812,49 C	0,00	2.092.393.999,37 C	2.092.393.999,37 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação							
Conta Contábil																			
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante											
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução													0,00	1.897.989.186,88 C	0,00	194.404.812,49 C	0,00	2.092.393.999,37 C	2.092.393.999,37 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução													0,00	1.897.989.186,88 C	0,00	194.404.812,49 C	0,00	2.092.393.999,37 C	2.092.393.999,37 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	448.744.090,82 D	265.722.905,39 C	9.789.007.028,27 D	2.781.725.142,05 C	7.007.281.886,22 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	448.744.090,82 D	265.722.905,39 C	9.789.007.028,27 D	2.781.725.142,05 C	7.007.281.886,22 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	448.744.090,82 D	265.722.905,39 C	9.789.007.028,27 D	2.781.725.142,05 C	7.007.281.886,22 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	448.744.090,82 D	265.722.905,39 C	9.789.007.028,27 D	2.781.725.142,05 C	7.007.281.886,22 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação													9.340.262.937,45 D	2.516.002.236,66 C	448.744.090,82 D	265.722.905,39 C	9.789.007.028,27 D	2.781.725.142,05 C	7.007.281.886,22 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária													23.831.393.432,03 D	752.216.539,06 C	3.210.787.685,22 D	715.427.180,06 C	27.042.181.117,25 D	1.467.643.719,12 C	25.574.537.398,13 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa													5.336.991.307,55 D	0,00	501.940.891,95 D	0,00	5.838.932.199,50 D	0,00	5.838.932.199,50 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos													5.336.946.689,17 D	0,00	230.503.289,43 D	0,00	5.567.449.978,60 D	0,00	5.567.449.978,60 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos													5.336.946.689,17 D	0,00	230.503.289,43 D	0,00	5.567.449.978,60 D	0,00	5.567.449.978,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos													5.336.946.689,17 D	0,00	230.503.289,43 D	0,00	5.567.449.978,60 D	0,00	5.567.449.978,60 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho													44.618,38 D	0,00	271.437.602,52 D	0,00	271.482.220,90 D	0,00	271.482.220,90 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho													44.618,38 D	0,00	271.437.602,52 D	0,00	271.482.220,90 D	0,00	271.482.220,90 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho													
	44.618,38 D	0,00	271.437.602,52 D	0,00	271.482.220,90 D	0,00	271.482.220,90 D						
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão													
	18.494.402.124,48 D	752.216.539,06 C	2.708.846.793,27 D	715.427.180,06 C	21.203.248.917,75 D	1.467.643.719,12 C	19.735.605.198,63 D						
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho													
	6.164.800.708,16 D	0,00	902.948.931,09 D	0,00	7.067.749.639,25 D	0,00	7.067.749.639,25 D						
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos													
	5.801.415.279,98 D	0,00	902.814.445,61 D	0,00	6.704.229.725,59 D	0,00	6.704.229.725,59 D						
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos													
	5.801.415.279,98 D	0,00	902.814.445,61 D	0,00	6.704.229.725,59 D	0,00	6.704.229.725,59 D						
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos													
	363.385.428,18 D	0,00	134.485,48 D	0,00	363.519.913,66 D	0,00	363.519.913,66 D						
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos													
	363.385.428,18 D	0,00	134.485,48 D	0,00	363.519.913,66 D	0,00	363.519.913,66 D						
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação													
	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	902.948.931,09 D	357.713.590,03 C	7.067.749.639,25 D	733.821.859,56 C	6.333.927.779,69 D						
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável													
	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	902.948.931,09 D	357.713.590,03 C	7.067.749.639,25 D	733.821.859,56 C	6.333.927.779,69 D						
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável													
	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	902.948.931,09 D	357.713.590,03 C	7.067.749.639,25 D	733.821.859,56 C	6.333.927.779,69 D						
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	902.948.931,09 D	357.713.590,03 C	7.067.749.639,25 D	733.821.859,56 C	6.333.927.779,69 D						
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos													
	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	902.948.931,09 D	357.713.590,03 C	7.067.749.639,25 D	733.821.859,56 C	6.333.927.779,69 D						
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos													
	6.164.800.708,16 D	376.108.269,53 C	902.948.931,09 D	357.713.590,03 C	7.067.749.639,25 D	733.821.859,56 C	6.333.927.779,69 D						
5.3 Inscrição de Restos a Pagar													
	39.565,98 D							39.565,98 D					



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									
39.565,98 D							39.565,98 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									
39.565,98 D							39.565,98 D		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos									
39.565,98 D							39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos									
39.565,98 D							39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos									
39.565,98 D							39.565,98 D		
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos									
39.565,98 D							39.565,98 D		
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
39.565,98 C	86.035.448.670,31 D	126.156.906.299,23 C	19.292.417.161,16 D	22.218.598.851,75 C	105.327.865.831,47 D	148.375.505.150,98 C	43.047.678.885,49 C		
6.2 Execução do Orçamento									
	86.035.409.104,33 D	126.156.866.733,25 C	19.292.417.161,16 D	22.218.598.851,75 C	105.327.826.265,49 D	148.375.465.585,00 C	43.047.639.319,51 C		
6.2.1 Execução da Receita									
	2.312.515.406,46 D	5.088.294.592,46 C	358.156.137,16 D	358.156.137,16 C	2.670.671.543,62 D	5.446.450.729,62 C	2.775.779.186,00 C		
6.2.1.1 =Receita a Realizar									
	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	357.663.364,40 D	492.772,76 C	2.548.676.600,29 D	2.897.774.129,33 C	349.097.529,04 C		
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar									
	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	357.663.364,40 D	492.772,76 C	2.548.676.600,29 D	2.897.774.129,33 C	349.097.529,04 C		
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar									
	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	357.663.364,40 D	492.772,76 C	2.548.676.600,29 D	2.897.774.129,33 C	349.097.529,04 C		
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar									
	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	357.663.364,40 D	492.772,76 C	2.548.676.600,29 D	2.897.774.129,33 C	349.097.529,04 C		
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar									
	2.191.013.235,89 D	2.897.281.356,57 C	357.663.364,40 D	492.772,76 C	2.548.676.600,29 D	2.897.774.129,33 C	349.097.529,04 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.2 Receita Realizada									
	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	6.941,51 D	357.663.364,40 C	94.135.840,12 D	2.548.676.600,29 C	2.454.540.760,17 C		
6.2.1.2.1 =Receita Realizada									
	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	6.941,51 D	357.663.364,40 C	94.135.840,12 D	2.548.676.600,29 C	2.454.540.760,17 C		
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada									
	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	6.941,51 D	357.663.364,40 C	94.135.840,12 D	2.548.676.600,29 C	2.454.540.760,17 C		
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada									
	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	6.941,51 D	357.663.364,40 C	94.135.840,12 D	2.548.676.600,29 C	2.454.540.760,17 C		
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada									
	94.128.898,61 D	2.191.013.235,89 C	6.941,51 D	357.663.364,40 C	94.135.840,12 D	2.548.676.600,29 C	2.454.540.760,17 C		
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária									
	27.373.271,96 D	0,00	485.831,25 D	0,00	27.859.103,21 D	0,00	27.859.103,21 D		
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição									
	17.924.516,77 D	0,00	485.831,25 D	0,00	18.410.348,02 D	0,00	18.410.348,02 D		
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
	17.924.516,77 D	0,00	485.831,25 D	0,00	18.410.348,02 D	0,00	18.410.348,02 D		
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
	17.924.516,77 D	0,00	485.831,25 D	0,00	18.410.348,02 D	0,00	18.410.348,02 D		
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)									
	17.924.516,77 D	0,00	485.831,25 D	0,00	18.410.348,02 D	0,00	18.410.348,02 D		
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária									
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária									
	9.448.755,19 D	0,00			9.448.755,19 D	0,00	9.448.755,19 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		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 Execução da Despesa	83.722.893.697,87 D	121.068.572.140,79 C	18.934.261.024,00 D	21.860.442.714,59 C	102.657.154.721,87 D	142.929.014.855,38 C	40.271.860.133,51 C						
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	31.753.257.859,32 D	38.577.518.560,11 C	6.011.881.632,81 D	6.194.902.818,24 C	37.765.139.492,13 D	44.772.421.378,35 C	7.007.281.886,22 C						
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	9.586.407.412,52 D	10.621.975.674,68 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.854.389.849,00 D	11.527.743.955,53 C	673.354.106,53 C						
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	9.586.407.412,52 D	10.621.975.674,68 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.854.389.849,00 D	11.527.743.955,53 C	673.354.106,53 C						
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	9.586.407.412,52 D	10.621.975.674,68 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.854.389.849,00 D	11.527.743.955,53 C	673.354.106,53 C						
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	9.586.407.412,52 D	10.621.975.674,68 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.854.389.849,00 D	11.527.743.955,53 C	673.354.106,53 C						
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	7.291.468.494,43 D	7.291.468.494,43 C	794.345.704,44 D	794.345.704,44 C	8.085.814.198,87 D	8.085.814.198,87 C	0,00						
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	292.404.812,49 D	292.404.812,49 C	2.246.881.999,37 D	2.246.881.999,37 C	0,00						
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	292.404.812,49 D	292.404.812,49 C	2.246.881.999,37 D	2.246.881.999,37 C	0,00						
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	292.404.812,49 D	292.404.812,49 C	2.246.881.999,37 D	2.246.881.999,37 C	0,00						
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	501.940.891,95 D	501.940.891,95 C	5.838.932.199,50 D	5.838.932.199,50 C	0,00						
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	501.940.891,95 D	501.940.891,95 C	5.838.932.199,50 D	5.838.932.199,50 C	0,00						
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	501.940.891,95 D	501.940.891,95 C	5.838.932.199,50 D	5.838.932.199,50 C	0,00						
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	14.875.381.952,37 D	20.664.074.391,00 C	3.949.553.491,89 D	4.494.788.832,95 C	18.824.935.444,26 D	25.158.863.223,95 C	6.333.927.779,69 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	1.142.944.427,92 D	937.013.318,94 C	7.099.943.851,30 D	7.099.943.851,30 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	1.142.944.427,92 D	937.013.318,94 C	7.099.943.851,30 D	7.099.943.851,30 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	1.142.944.427,92 D	937.013.318,94 C	7.099.943.851,30 D	7.099.943.851,30 C	0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	637.877,64 D	5.583.304.321,25 C	34.015.799,36 D	785.238.458,74 C	34.653.677,00 D	6.368.542.779,99 C	6.333.889.102,99 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	637.877,64 D	5.583.304.321,25 C	34.015.799,36 D	785.238.458,74 C	34.653.677,00 D	6.368.542.779,99 C	6.333.889.102,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	637.877,64 D	5.583.304.321,25 C	34.015.799,36 D	785.238.458,74 C	34.653.677,00 D	6.368.542.779,99 C	6.333.889.102,99 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos							
	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque							
	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	618.013.049,78 C	0,00	71.318.092,90 C	0,00	689.331.142,68 C	689.331.142,68 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	618.013.049,78 C	0,00	71.318.092,90 C	0,00	689.331.142,68 C	689.331.142,68 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	618.013.049,78 C	0,00	71.318.092,90 C	0,00	689.331.142,68 C	689.331.142,68 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
		32.901,41 D	0,00	6.539.278,33 D	0,00	6.572.179,74 D	0,00	6.572.179,74 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
		32.901,41 D	0,00	6.539.278,33 D	0,00	6.572.179,74 D	0,00	6.572.179,74 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
		32.901,41 D	0,00	6.539.278,33 D	0,00	6.572.179,74 D	0,00	6.572.179,74 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		11.694.642.437,57 D	18.518.903.138,36 C	1.995.958.210,23 D	2.178.979.395,66 C	13.690.600.647,80 D	20.697.882.534,02 C	7.007.281.886,22 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		11.076.596.486,38 D	17.900.857.187,17 C	1.918.100.839,00 D	2.101.122.024,43 C	12.994.697.325,38 D	20.001.979.211,60 C	7.007.281.886,22 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		8.743.808.596,73 D	9.779.376.858,89 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.011.791.033,21 D	10.685.145.139,74 C	673.354.106,53 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		8.743.808.596,73 D	9.779.376.858,89 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.011.791.033,21 D	10.685.145.139,74 C	673.354.106,53 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		8.743.808.596,73 D	9.779.376.858,89 C	1.267.982.436,48 D	905.768.280,85 C	10.011.791.033,21 D	10.685.145.139,74 C	673.354.106,53 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	292.404.812,49 D	292.404.812,49 C	2.246.881.999,37 D	2.246.881.999,37 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	292.404.812,49 D	292.404.812,49 C	2.246.881.999,37 D	2.246.881.999,37 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		1.954.477.186,88 D	1.954.477.186,88 C	292.404.812,49 D	292.404.812,49 C	2.246.881.999,37 D	2.246.881.999,37 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
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	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	736.024.292,80 D	7.069.952.072,49 C	6.333.927.779,69 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	736.024.292,80 D	7.069.952.072,49 C	6.333.927.779,69 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	736.024.292,80 D	7.069.952.072,49 C	6.333.927.779,69 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	618.045.951,19 D	618.045.951,19 C	77.857.371,23 D	77.857.371,23 C	695.903.322,42 D	695.903.322,42 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	32.901,41 C	0,00	6.539.278,33 C	0,00	6.572.179,74 C	6.572.179,74 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	32.901,41 C	0,00	6.539.278,33 C	0,00	6.572.179,74 C	6.572.179,74 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	32.901,41 C	0,00	6.539.278,33 C	0,00	6.572.179,74 C	6.572.179,74 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	618.013.049,78 D	0,00	71.318.092,90 D	0,00	689.331.142,68 D	0,00	689.331.142,68 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	618.013.049,78 D	0,00	71.318.092,90 D	0,00	689.331.142,68 D	0,00	689.331.142,68 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	618.013.049,78 D	0,00	71.318.092,90 D	0,00	689.331.142,68 D	0,00	689.331.142,68 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	40.274.960.499,57 D	63.354.137.392,54 C	10.919.881.902,63 D	13.415.242.407,79 C	51.194.842.402,20 D	76.769.379.800,33 C	25.574.537.398,13 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada							
	5.336.991.307,55 D	10.673.982.615,10 C	501.940.891,95 D	1.003.881.783,90 C	5.838.932.199,50 D	11.677.864.399,00 C	5.838.932.199,50 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	501.940.891,95 D	501.940.891,95 C	5.838.932.199,50 D	5.838.932.199,50 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	501.940.891,95 D	501.940.891,95 C	5.838.932.199,50 D	5.838.932.199,50 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar							
	5.336.991.307,55 D	5.336.991.307,55 C	501.940.891,95 D	501.940.891,95 C	5.838.932.199,50 D	5.838.932.199,50 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	5.334.788.874,31 C	0,00	501.940.891,95 C	0,00	5.836.729.766,26 C	5.836.729.766,26 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	5.334.788.874,31 C	0,00	501.940.891,95 C	0,00	5.836.729.766,26 C	5.836.729.766,26 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados							
	0,00	5.334.788.874,31 C	0,00	501.940.891,95 C	0,00	5.836.729.766,26 C	5.836.729.766,26 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos							
	0,00	2.202.433,24 C			0,00	2.202.433,24 C	2.202.433,24 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho							
	34.937.969.192,02 D	52.680.154.777,44 C	10.417.941.010,68 D	12.411.360.623,89 C	45.355.910.202,70 D	65.091.515.401,33 C	19.735.605.198,63 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho							
	9.292.075.230,02 D	15.456.875.938,18 C	3.130.306.854,64 D	4.033.255.785,73 C	12.422.382.084,66 D	19.490.131.723,91 C	7.067.749.639,25 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar							
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	357.713.590,03 D	903.005.140,43 C	732.044.168,70 D	7.065.933.271,69 C	6.333.889.102,99 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	357.713.590,03 D	903.005.140,43 C	732.044.168,70 D	7.065.933.271,69 C	6.333.889.102,99 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	376.108.269,53 C	0,00	357.713.590,03 C	0,00	733.821.859,56 C	733.821.859,56 C		
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	376.108.269,53 C	0,00	357.713.590,03 C	0,00	733.821.859,56 C	733.821.859,56 C		
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	357.713.590,03 D	903.005.140,43 C	732.044.168,70 D	7.065.933.271,69 C	6.333.889.102,99 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	357.713.590,03 D	903.005.140,43 C	732.044.168,70 D	7.065.933.271,69 C	6.333.889.102,99 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro		Gestão		47076 Fundo Financeiro		Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil													
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante						
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável													
	374.330.578,67 D	6.162.928.131,26 C	357.713.590,03 D	903.005.140,43 C	732.044.168,70 D	7.065.933.271,69 C	6.333.889.102,99 C						
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor													
	16.353.818.731,98 D	22.142.511.170,61 C	4.157.327.301,40 D	4.702.562.642,46 C	20.511.146.033,38 D	26.845.073.813,07 C	6.333.927.779,69 C						
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar													
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C						
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar													
	7.728.072.787,80 D	7.728.167.673,84 C	2.016.652.187,11 D	2.016.595.977,77 C	9.744.724.974,91 D	9.744.763.651,61 C	38.676,70 C						
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação													
	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação													
	1.189.671.863,55 D	1.189.671.863,55 C	755.941.077,50 D	755.941.077,50 C	1.945.612.941,05 D	1.945.612.941,05 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar													
	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	1.142.944.427,92 D	937.013.318,94 C	7.099.943.851,30 D	7.099.943.851,30 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar													
	5.956.999.423,38 D	6.162.930.532,36 C	1.142.944.427,92 D	937.013.318,94 C	7.099.943.851,30 D	7.099.943.851,30 C	0,00						
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos													
	18.885.456,25 D	5.531.771.889,89 C	7.620,85 D	751.668.869,21 C	18.893.077,10 D	6.283.440.759,10 C	6.264.547.682,00 C						
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos													
	18.885.456,25 D	5.531.771.889,89 C	7.620,85 D	751.668.869,21 C	18.893.077,10 D	6.283.440.759,10 C	6.264.547.682,00 C						
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar													
	1.460.189.201,00 D	1.529.969.210,97 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.701.971.189,02 D	1.771.312.610,01 C	69.341.420,99 C						
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar													
	1.460.189.201,00 D	1.529.969.210,97 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.701.971.189,02 D	1.771.312.610,01 C	69.341.420,99 C						
6.3 Execução de Restos a Pagar													
	39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C		39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C						
6.3.1 Execução de RP Não Processados													
	39.565,98 C	39.565,98 D	39.565,98 C		39.565,98 D	39.565,98 C	39.565,98 C						



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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									
39.565,98 C	39.565,98 D		0,00			39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C	39.565,98 D		0,00			39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C	39.565,98 D		0,00			39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C	39.565,98 D		0,00			39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
39.565,98 C	39.565,98 D		0,00			39.565,98 D	0,00		0,00
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
	0,00	39.565,98 C				0,00	39.565,98 C		39.565,98 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	39.565,98 C				0,00	39.565,98 C		39.565,98 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	39.565,98 C				0,00	39.565,98 C		39.565,98 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
	0,00	39.565,98 C				0,00	39.565,98 C		39.565,98 C
7 CONTROLES DEVEDORES									
2.710.017.359,38 D	58.788.668.417,94 D	18.635.057.828,92 C		7.182.974.531,02 D	3.232.173.434,67 C	65.971.642.948,96 D	21.867.231.263,59 C		46.814.429.044,75 D
7.2 Administração Financeira									
2.186.631.313,43 D	43.342.647.439,33 D	17.769.205.547,36 C		4.891.298.649,66 D	2.445.251.542,45 C	48.233.946.088,99 D	20.214.457.089,81 C		30.206.120.312,61 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 D	26.559.353.618,61 D	14.838.818.015,68 C		3.405.643.783,20 D	1.817.056.905,72 C	29.964.997.401,81 D	16.655.874.921,40 C		15.495.716.473,38 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C		854.846.947,68 D	70.367.524,51 C	7.494.682.893,01 D	874.824.134,15 C		7.166.507.959,44 D



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	854.846.947,68 D	70.367.524,51 C	7.494.682.893,01 D	874.824.134,15 C	7.166.507.959,44 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	854.846.947,68 D	70.367.524,51 C	7.494.682.893,01 D	874.824.134,15 C	7.166.507.959,44 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	854.846.947,68 D	70.367.524,51 C	7.494.682.893,01 D	874.824.134,15 C	7.166.507.959,44 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 D	6.639.835.945,33 D	804.456.609,64 C	854.846.947,68 D	70.367.524,51 C	7.494.682.893,01 D	874.824.134,15 C	7.166.507.959,44 D		
7.2.1.7 Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 D	19.919.517.673,28 D	14.034.361.406,04 C	2.550.796.835,52 D	1.746.689.381,21 C	22.470.314.508,80 D	15.781.050.787,25 C	8.329.208.513,94 D		
7.2.1.7.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	850.265.611,84 D	70.367.524,51 C	7.490.102.493,62 D	874.824.134,15 C	7.161.926.623,60 D		
7.2.1.7.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	850.265.611,84 D	70.367.524,51 C	7.490.102.493,62 D	874.824.134,15 C	7.161.926.623,60 D		
7.2.1.7.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	850.265.611,84 D	70.367.524,51 C	7.490.102.493,62 D	874.824.134,15 C	7.161.926.623,60 D		
7.2.1.7.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 D	6.639.836.881,78 D	804.456.609,64 C	850.265.611,84 D	70.367.524,51 C	7.490.102.493,62 D	874.824.134,15 C	7.161.926.623,60 D		
7.2.1.7.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		
7.2.1.7.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		
7.2.1.7.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		
7.2.1.7.4 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		
7.2.1.7.4.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		
7.2.1.7.4.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 D	6.639.840.395,75 D	6.614.952.398,20 C	850.265.611,84 D	838.160.928,35 C	7.490.106.007,59 D	7.453.113.326,55 C	583.640.945,17 D		
7.2.2 Programação Financeira									
37.320,46 D	16.783.251.325,24 D	2.930.384.017,71 C	1.485.651.316,26 D	628.194.636,73 C	18.268.902.641,50 D	3.558.578.654,44 C	14.710.361.307,52 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 D	616.580.003,53 D	483.498,98 C	67.176.696,61 D	484.489,31 C	683.756.700,14 D	967.988,29 C	682.826.032,31 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 D	616.580.003,53 D	483.498,98 C	67.176.696,61 D	484.489,31 C	683.756.700,14 D	967.988,29 C	682.826.032,31 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	616.580.003,53 D	483.498,98 C	67.176.696,61 D	484.489,31 C	683.756.700,14 D	967.988,29 C	682.826.032,31 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	616.580.003,53 D	483.498,98 C	67.176.696,61 D	484.489,31 C	683.756.700,14 D	967.988,29 C	682.826.032,31 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 D	616.580.003,53 D	483.498,98 C	67.176.696,61 D	484.489,31 C	683.756.700,14 D	967.988,29 C	682.826.032,31 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	16.166.671.321,71 D	2.929.900.518,73 C	1.418.474.619,65 D	627.710.147,42 C	17.585.145.941,36 D	3.557.610.666,15 C	14.027.535.275,21 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	16.166.671.321,71 D	2.929.900.518,73 C	1.418.474.619,65 D	627.710.147,42 C	17.585.145.941,36 D	3.557.610.666,15 C	14.027.535.275,21 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	9.344.545.254,71 D	1.902.304.405,55 C	443.515.412,49 D	195.715.412,49 C	9.788.060.667,20 D	2.098.019.818,04 C	7.690.040.849,16 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.344.545.254,71 D	1.902.304.405,55 C	443.515.412,49 D	195.715.412,49 C	9.788.060.667,20 D	2.098.019.818,04 C	7.690.040.849,16 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	9.344.545.254,71 D	1.902.304.405,55 C	443.515.412,49 D	195.715.412,49 C	9.788.060.667,20 D	2.098.019.818,04 C	7.690.040.849,16 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	6.822.126.067,00 D	1.027.596.113,18 C	974.959.207,16 D	431.994.734,93 C	7.797.085.274,16 D	1.459.590.848,11 C	6.337.494.426,05 D		





Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro						
Gestão		47076 Fundo Financeiro						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação				
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	6.822.126.067,00 D	1.027.596.113,18 C	974.959.207,16 D	431.994.734,93 C	7.797.085.274,16 D	1.459.590.848,11 C	6.337.494.426,05 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	6.822.126.067,00 D	1.027.596.113,18 C	974.959.207,16 D	431.994.734,93 C	7.797.085.274,16 D	1.459.590.848,11 C	6.337.494.426,05 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	42.495,48 D	3.513,97 C	3.550,20 D	0,00	46.045,68 D	3.513,97 C	42.531,71 D	
7.9 Outros Controles	523.386.045,95 D	15.446.020.978,61 D	865.852.281,56 C	2.291.675.881,36 D	786.921.892,22 C	17.737.696.859,97 D	1.652.774.173,78 C	16.608.308.732,14 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	141.473.559,67 D	15.445.710.968,21 D	805.152.597,78 C	2.291.675.881,36 D	786.921.892,22 C	17.737.386.849,57 D	1.592.074.490,00 C	16.286.785.919,24 D
7.9.8.1 Controle por Documentos	140.643.704,12 D	13.864.367.589,44 D	764.377.645,84 C	2.047.366.242,64 D	752.215.948,76 C	15.911.733.832,08 D	1.516.593.594,60 C	14.535.783.941,60 D
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	1.564.666.881,82 D	681.403.759,85 C	12.378.806.472,39 D	1.428.794.122,32 C	10.950.012.350,07 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	1.564.666.881,82 D	681.403.759,85 C	12.378.806.472,39 D	1.428.794.122,32 C	10.950.012.350,07 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	1.564.666.881,82 D	681.403.759,85 C	12.378.806.472,39 D	1.428.794.122,32 C	10.950.012.350,07 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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									
	10.814.139.590,57 D	747.390.362,47 C	1.564.666.881,82 D	681.403.759,85 C	12.378.806.472,39 D	1.428.794.122,32 C	10.950.012.350,07 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	12.562,74 D	7.620,85 C	26.491.677,17 D	4.567.869,80 C	21.924.367,37 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	12.562,74 D	7.620,85 C	26.491.677,17 D	4.567.869,80 C	21.924.367,37 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
560,00 D	26.479.114,43 D	4.560.248,95 C	12.562,74 D	7.620,85 C	26.491.677,17 D	4.567.869,80 C	21.924.367,37 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 D	1.511.874.442,22 D	6.213.517,21 C	241.343.399,04 D	35.402.284,03 C	1.753.217.841,26 D	41.615.801,24 C	1.781.923.612,08 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	244.309.638,72 D	34.705.943,46 C	1.825.653.017,49 D	75.480.895,40 C	1.751.001.977,64 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
829.855,55 D	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	244.309.638,72 D	34.705.943,46 C	1.825.653.017,49 D	75.480.895,40 C	1.751.001.977,64 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 Credores	829.855,55 D	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	244.309.638,72 D	34.705.943,46 C	1.825.653.017,49 D	75.480.895,40 C	1.751.001.977,64 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	244.309.638,72 D	34.705.943,46 C	1.825.653.017,49 D	75.480.895,40 C	1.751.001.977,64 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	829.855,55 D	1.581.343.378,77 D	40.774.951,94 C	244.309.638,72 D	34.705.943,46 C	1.825.653.017,49 D	75.480.895,40 C	1.751.001.977,64 D	
7.9.9 Outros Controles Diversos	381.912.486,28 D	310.010,40 D	60.699.683,78 C			310.010,40 D	60.699.683,78 C	321.522.812,90 D	
7.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis	71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C			0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C			0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C			0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C			0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.2.2.00.00.00 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes	71.208.550,50 D	0,00	60.175.444,04 C			0,00	60.175.444,04 C	11.033.106,46 D	
7.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária	16.795.915,53 D	310.010,40 D	524.239,74 C			310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	310.010,40 D	524.239,74 C			310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	310.010,40 D	524.239,74 C			310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	310.010,40 D	524.239,74 C			310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	
7.9.9.4.2.00.00.00 Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias	16.795.915,53 D	310.010,40 D	524.239,74 C			310.010,40 D	524.239,74 C	16.581.686,19 D	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior			Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
7.9.9.7.0.00.00.00 =Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento									
293.908.020,25 D								293.908.020,25 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
2.710.017.359,38 C	101.671.008.792,02 D	141.824.619.381,04 C	15.799.803.415,67 D	19.750.604.512,02 C	117.470.812.207,69 D	161.575.223.893,06 C	46.814.429.044,75 C		
8.2 Execução da Administração Financeira									
2.186.631.313,43 C	86.435.219.806,88 D	112.008.661.698,85 C	13.096.576.869,64 D	15.542.623.976,85 C	99.531.796.676,52 D	127.551.285.675,70 C	30.206.120.312,61 C		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
2.186.593.992,97 C	60.499.276.496,40 D	72.219.812.099,33 C	8.399.327.661,00 D	9.987.914.538,48 C	68.898.604.157,40 D	82.207.726.637,81 C	15.495.716.473,38 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
546.649.200,58 C	19.691.892.212,69 D	25.527.271.548,38 C	3.363.976.097,60 D	4.148.455.520,77 C	23.055.868.310,29 D	29.675.727.069,15 C	7.166.507.959,44 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	993.782.224,83 D	1.212.367.267,37 C	8.160.591.848,91 D	8.199.225.419,48 C	513.663.430,48 C		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	993.782.224,83 D	1.212.367.267,37 C	8.160.591.848,91 D	8.199.225.419,48 C	513.663.430,48 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	993.782.224,83 D	1.212.367.267,37 C	8.160.591.848,91 D	8.199.225.419,48 C	513.663.430,48 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
475.029.859,91 C	7.166.809.624,08 D	6.986.858.152,11 C	993.782.224,83 D	1.212.367.267,37 C	8.160.591.848,91 D	8.199.225.419,48 C	513.663.430,48 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	1.260.711.109,61 D	1.260.654.900,27 C	7.799.151.599,84 D	7.799.150.710,56 C	38.676,70 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	1.260.711.109,61 D	1.260.654.900,27 C	7.799.151.599,84 D	7.799.150.710,56 C	38.676,70 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	1.260.711.109,61 D	1.260.654.900,27 C	7.799.151.599,84 D	7.799.150.710,56 C	38.676,70 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
39.565,98 C	6.538.440.490,23 D	6.538.495.810,29 C	1.260.711.109,61 D	1.260.654.900,27 C	7.799.151.599,84 D	7.799.150.710,56 C	38.676,70 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	1.109.482.763,16 D	907.639.949,29 C	7.096.121.347,57 D	7.099.061.746,71 C	74.520.173,83 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	1.109.482.763,16 D	907.639.949,29 C	7.096.121.347,57 D	7.099.061.746,71 C	74.520.173,83 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	1.109.482.763,16 D	907.639.949,29 C	7.096.121.347,57 D	7.099.061.746,71 C	74.520.173,83 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.579.774,69 C	5.986.638.584,41 D	6.191.421.797,42 C	1.109.482.763,16 D	907.639.949,29 C	7.096.121.347,57 D	7.099.061.746,71 C	74.520.173,83 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C		
8.2.1.7 Execução de Outros Controles da Disponibilidade									
1.639.944.792,39 C	40.807.384.283,71 D	46.692.540.550,95 C	5.035.351.563,40 D	5.839.459.017,71 C	45.842.735.847,11 D	52.531.999.568,66 C	8.329.208.513,94 C		
8.2.1.7.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
546.648.264,13 C	13.108.699.530,31 D	18.944.079.802,45 C	1.682.748.829,20 D	2.462.646.916,53 C	14.791.448.359,51 D	21.406.726.718,98 C	7.161.926.623,60 C		
8.2.1.7.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
546.648.264,13 C	6.650.390.706,04 D	6.675.278.703,59 C	841.384.659,40 D	853.489.342,89 C	7.491.775.365,44 D	7.528.768.046,48 C	583.640.945,17 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	546.648.264,13 C	6.650.390.706,04 D	6.675.278.703,59 C	841.384.659,40 D	853.489.342,89 C	7.491.775.365,44 D	7.528.768.046,48 C	583.640.945,17 C	
8.2.1.7.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	546.648.264,13 C	6.650.390.706,04 D	6.675.278.703,59 C	841.384.659,40 D	853.489.342,89 C	7.491.775.365,44 D	7.528.768.046,48 C	583.640.945,17 C	
8.2.1.7.1.06 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		6.458.305.310,30 D	6.458.305.310,30 C	841.364.169,80 D	841.364.169,80 C	7.299.669.480,10 D	7.299.669.480,10 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		6.458.305.310,30 D	6.458.305.310,30 C	841.364.169,80 D	841.364.169,80 C	7.299.669.480,10 D	7.299.669.480,10 C	0,00	
8.2.1.7.1.06.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		6.458.305.310,30 D	6.458.305.310,30 C	841.364.169,80 D	841.364.169,80 C	7.299.669.480,10 D	7.299.669.480,10 C	0,00	
8.2.1.7.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C	
8.2.1.7.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C	
8.2.1.7.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		3.513,97 D	5.810.495.788,56 C	0,00	767.793.403,84 C	3.513,97 D	6.578.289.192,40 C	6.578.285.678,43 C	
8.2.1.7.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	546.648.264,13 C	13.849.342.376,70 D	13.874.230.374,25 C	1.676.301.367,10 D	1.688.406.050,59 C	15.525.643.743,80 D	15.562.636.424,84 C	583.640.945,17 C	
8.2.1.7.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	546.648.264,13 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	838.160.928,35 D	850.265.611,84 C	7.858.874.814,57 D	7.895.867.495,61 C	583.640.945,17 C	
8.2.1.7.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	546.648.264,13 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	838.160.928,35 D	850.265.611,84 C	7.858.874.814,57 D	7.895.867.495,61 C	583.640.945,17 C	
8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	546.648.264,13 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	838.160.928,35 D	850.265.611,84 C	7.858.874.814,57 D	7.895.867.495,61 C	583.640.945,17 C	
8.2.1.7.2.02 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	838.140.438,75 D	838.140.438,75 C	7.666.768.929,23 D	7.666.768.929,23 C	0,00	
8.2.1.7.2.02.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	838.140.438,75 D	838.140.438,75 C	7.666.768.929,23 D	7.666.768.929,23 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.7.2.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	838.140.438,75 D	838.140.438,75 C	7.666.768.929,23 D	7.666.768.929,23 C	0,00		
8.2.1.7.4 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	13.849.342.376,70 D	13.874.230.374,25 C	1.676.301.367,10 D	1.688.406.050,59 C	15.525.643.743,80 D	15.562.636.424,84 C	583.640.945,17 C		
8.2.1.7.4.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	838.160.928,35 D	850.265.611,84 C	7.858.874.814,57 D	7.895.867.495,61 C	583.640.945,17 C		
8.2.1.7.4.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	838.160.928,35 D	850.265.611,84 C	7.858.874.814,57 D	7.895.867.495,61 C	583.640.945,17 C		
8.2.1.7.4.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Detalhamento da Fonte									
546.648.264,13 C	7.020.713.886,22 D	7.045.601.883,77 C	838.160.928,35 D	850.265.611,84 C	7.858.874.814,57 D	7.895.867.495,61 C	583.640.945,17 C		
8.2.1.7.4.02 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	838.140.438,75 D	838.140.438,75 C	7.666.768.929,23 D	7.666.768.929,23 C	0,00		
8.2.1.7.4.02.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	838.140.438,75 D	838.140.438,75 C	7.666.768.929,23 D	7.666.768.929,23 C	0,00		
8.2.1.7.4.02.00.00 =Disponibilidade por Fonte -OB Emitida- Controle por Detalhamento da Fonte									
	6.828.628.490,48 D	6.828.628.490,48 C	838.140.438,75 D	838.140.438,75 C	7.666.768.929,23 D	7.666.768.929,23 C	0,00		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
37.320,46 C	25.935.939.796,51 D	39.788.807.104,04 C	4.697.249.208,64 D	5.554.705.888,17 C	30.633.189.005,15 D	45.343.512.992,21 C	14.710.361.307,52 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
37.320,46 C	1.225.369.766,33 D	1.841.466.270,88 C	141.210.076,89 D	207.902.284,19 C	1.366.579.843,22 D	2.049.368.555,07 C	682.826.032,31 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
37.320,46 C	1.225.369.766,33 D	1.841.466.270,88 C	141.210.076,89 D	207.902.284,19 C	1.366.579.843,22 D	2.049.368.555,07 C	682.826.032,31 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
37.320,46 C	1.225.369.766,33 D	1.841.466.270,88 C	141.210.076,89 D	207.902.284,19 C	1.366.579.843,22 D	2.049.368.555,07 C	682.826.032,31 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	612.945.393,85 D	616.585.335,08 C	70.859.491,78 D	67.176.696,61 C	683.804.885,63 D	683.762.031,69 C	5.533,48 D		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
37.320,46 C	612.945.393,85 D	616.585.335,08 C	70.859.491,78 D	67.176.696,61 C	683.804.885,63 D	683.762.031,69 C	5.533,48 D		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	612.413.709,38 D	612.413.709,38 C	70.350.585,11 D	70.350.585,11 C	682.764.294,49 D	682.764.294,49 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	612.413.709,38 D	612.413.709,38 C	70.350.585,11 D	70.350.585,11 C	682.764.294,49 D	682.764.294,49 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	612.451.029,84 C	0,00	70.350.585,11 C	0,00	682.801.614,95 C	682.801.614,95 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	612.451.029,84 C	0,00	70.350.585,11 C	0,00	682.801.614,95 C	682.801.614,95 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	5.331,55 C			0,00	5.331,55 C	5.331,55 C		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	10.663,10 D	10.865,03 C	0,00	24.417,36 C	10.663,10 D	35.282,39 C	24.619,29 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios									
	10.663,10 D	10.865,03 C	0,00	24.417,36 C	10.663,10 D	35.282,39 C	24.619,29 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	24.710.570.030,18 D	37.947.340.833,16 C	4.556.039.131,75 D	5.346.803.603,98 C	29.266.609.161,93 D	43.294.144.437,14 C	14.027.535.275,21 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	24.710.570.030,18 D	37.947.340.833,16 C	4.556.039.131,75 D	5.346.803.603,98 C	29.266.609.161,93 D	43.294.144.437,14 C	14.027.535.275,21 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	9.566.238.609,58 D	10.595.969.356,55 C	1.164.100.341,32 D	804.157.054,52 C	10.730.338.950,90 D	11.400.126.411,07 C	669.787.460,17 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	9.566.238.609,58 D	10.595.969.356,55 C	1.164.100.341,32 D	804.157.054,52 C	10.730.338.950,90 D	11.400.126.411,07 C	669.787.460,17 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	9.566.238.609,58 D	10.595.969.356,55 C	1.164.100.341,32 D	804.157.054,52 C	10.730.338.950,90 D	11.400.126.411,07 C	669.787.460,17 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00		





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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	392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	7.192.096.821,34 D	7.197.934.336,53 C	1.334.943.666,02 D	1.332.672.797,19 C	8.527.040.487,36 D	8.530.607.133,72 C	3.566.646,36 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	7.192.096.821,34 D	7.197.934.336,53 C	1.334.943.666,02 D	1.332.672.797,19 C	8.527.040.487,36 D	8.530.607.133,72 C	3.566.646,36 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	7.192.096.821,34 D	7.197.934.336,53 C	1.334.943.666,02 D	1.332.672.797,19 C	8.527.040.487,36 D	8.530.607.133,72 C	3.566.646,36 C		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00		
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	376.108.269,53 D	6.164.800.708,16 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	733.821.859,56 D	7.067.749.639,25 C	6.333.927.779,69 C		
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	376.108.269,53 D	6.164.800.708,16 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	733.821.859,56 D	7.067.749.639,25 C	6.333.927.779,69 C		
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	376.108.269,53 D	6.164.800.708,16 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	733.821.859,56 D	7.067.749.639,25 C	6.333.927.779,69 C		
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C		
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C		
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	32.901,41 D	618.013.049,78 C	6.539.278,33 D	71.318.092,90 C	6.572.179,74 D	689.331.142,68 C	682.758.962,94 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		7.193.841.477,23 D	7.199.678.992,42 C	1.334.908.666,02 D	1.332.637.797,19 C	8.528.750.143,25 D	8.532.316.789,61 C	3.566.646,36 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		7.193.841.477,23 D	7.199.678.992,42 C	1.334.908.666,02 D	1.332.637.797,19 C	8.528.750.143,25 D	8.532.316.789,61 C	3.566.646,36 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		7.193.841.477,23 D	7.199.678.992,42 C	1.334.908.666,02 D	1.332.637.797,19 C	8.528.750.143,25 D	8.532.316.789,61 C	3.566.646,36 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		392.029,44 D	392.029,44 C	40.000,00 D	40.000,00 C	432.029,44 D	432.029,44 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	736.024.292,80 D	7.069.952.072,49 C	6.333.927.779,69 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	736.024.292,80 D	7.069.952.072,49 C	6.333.927.779,69 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		378.310.702,77 D	6.167.003.141,40 C	357.713.590,03 D	902.948.931,09 C	736.024.292,80 D	7.069.952.072,49 C	6.333.927.779,69 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		2.765.160,00 D	2.765.160,00 C			2.765.160,00 D	2.765.160,00 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		2.765.160,00 D	2.765.160,00 C			2.765.160,00 D	2.765.160,00 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		2.765.160,00 D	2.765.160,00 C			2.765.160,00 D	2.765.160,00 C	0,00	
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		3.513,97 D	42.495,48 C	0,00	3.550,20 C	3.513,97 D	46.045,68 C	42.531,71 C	
8.9 Outros Controles									
523.386.045,95 C	15.235.788.985,14 D	29.815.957.682,19 C		2.703.226.546,03 D	4.207.980.535,17 C	17.939.015.531,17 D	34.023.938.217,36 C	16.608.308.732,14 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
141.473.559,67 C	15.175.089.301,36 D	29.815.647.671,79 C		2.703.226.546,03 D	4.207.980.535,17 C	17.878.315.847,39 D	34.023.628.206,96 C	16.286.785.919,24 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
140.643.704,12 C	15.067.882.860,12 D	28.167.872.803,72 C		2.665.536.537,77 D	3.960.686.831,65 C	17.733.419.397,89 D	32.128.559.635,37 C	14.535.783.941,60 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	8.901.521.409,01 D	18.968.270.637,11 C		1.769.201.500,10 D	2.652.464.622,07 C	10.670.722.909,11 D	21.620.735.259,18 C	10.950.012.350,07 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	373.695.102,13 D	6.162.928.131,26 C		357.705.969,18 D	903.005.140,43 C	731.401.071,31 D	7.065.933.271,69 C	6.334.532.200,38 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	373.695.102,13 D	6.162.928.131,26 C		357.705.969,18 D	903.005.140,43 C	731.401.071,31 D	7.065.933.271,69 C	6.334.532.200,38 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	373.695.102,13 D	6.162.928.131,26 C		357.705.969,18 D	903.005.140,43 C	731.401.071,31 D	7.065.933.271,69 C	6.334.532.200,38 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.450.443.045,34 D	4.656.374.154,32 C		867.592.850,37 D	661.661.741,39 C	5.318.035.895,71 D	5.318.035.895,71 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.450.443.045,34 D	4.656.374.154,32 C		867.592.850,37 D	661.661.741,39 C	5.318.035.895,71 D	5.318.035.895,71 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.450.443.045,34 D	4.656.374.154,32 C		867.592.850,37 D	661.661.741,39 C	5.318.035.895,71 D	5.318.035.895,71 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
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 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	4.076.747.785,00 D	4.076.747.785,00 C	543.895.059,70 D	543.895.059,70 C	4.620.642.844,70 D	4.620.642.844,70 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	4.076.747.785,00 D	4.076.747.785,00 C	543.895.059,70 D	543.895.059,70 C	4.620.642.844,70 D	4.620.642.844,70 C	0,00		
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	4.076.747.785,00 D	4.076.747.785,00 C	543.895.059,70 D	543.895.059,70 C	4.620.642.844,70 D	4.620.642.844,70 C	0,00		
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos									
	635.476,54 D	4.071.585.089,99 C	7.620,85 D	543.895.059,70 C	643.097,39 D	4.615.480.149,69 C	4.614.837.052,30 C		
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos									
	635.476,54 D	4.071.585.089,99 C	7.620,85 D	543.895.059,70 C	643.097,39 D	4.615.480.149,69 C	4.614.837.052,30 C		
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos									
	635.476,54 D	4.071.585.089,99 C	7.620,85 D	543.895.059,70 C	643.097,39 D	4.615.480.149,69 C	4.614.837.052,30 C		
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados									
	0,00	635.476,54 C	0,00	7.620,85 C	0,00	643.097,39 C	643.097,39 C		
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados									
	0,00	635.476,54 C	0,00	7.620,85 C	0,00	643.097,39 C	643.097,39 C		
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados									
	0,00	635.476,54 C	0,00	7.620,85 C	0,00	643.097,39 C	643.097,39 C		
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
70.321.572,06 C	3.055.079.469,32 D	4.560.740.394,33 C	448.158.141,81 D	654.099.256,82 C	3.503.237.611,13 D	5.214.839.651,15 C	1.781.923.612,08 C		
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.772.447.972,04 D	1.771.467.820,97 C	69.341.420,99 C		
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.772.447.972,04 D	1.771.467.820,97 C	69.341.420,99 C		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.772.447.972,04 D	1.771.467.820,97 C	69.341.420,99 C		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	206.376.153,79 D	206.376.153,79 C	1.730.786.125,12 D	1.730.786.125,12 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	206.376.153,79 D	206.376.153,79 C	1.730.786.125,12 D	1.730.786.125,12 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	206.376.153,79 D	206.376.153,79 C	1.730.786.125,12 D	1.730.786.125,12 C			0,00
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	0,00	206.379.703,99 C	3.513,97 D	1.712.585.705,06 C			1.712.582.191,09 C
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	0,00	206.379.703,99 C	3.513,97 D	1.712.585.705,06 C			1.712.582.191,09 C
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	0,00	206.379.703,99 C	3.513,97 D	1.712.585.705,06 C			1.712.582.191,09 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	560,00 C	56.202.512,47 D	78.121.377,95 C	18.754,05 D	23.695,94 C	56.221.266,52 D	78.145.073,89 C		21.924.367,37 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	30.381.380,71 D	30.385.468,07 C	13.187,45 D	12.562,74 C	30.394.568,16 D	30.398.030,81 C		4.022,65 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	30.381.380,71 D	30.385.468,07 C	13.187,45 D	12.562,74 C	30.394.568,16 D	30.398.030,81 C		4.022,65 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	560,00 C	30.381.380,71 D	30.385.468,07 C	13.187,45 D	12.562,74 C	30.394.568,16 D	30.398.030,81 C		4.022,65 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	25.821.131,76 D	25.821.131,76 C	5.566,60 D	5.566,60 C	25.826.698,36 D	25.826.698,36 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	25.821.131,76 D	25.821.131,76 C	5.566,60 D	5.566,60 C	25.826.698,36 D	25.826.698,36 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	25.821.131,76 D	25.821.131,76 C	5.566,60 D	5.566,60 C	25.826.698,36 D	25.826.698,36 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	21.914.778,12 C	0,00	5.566,60 C	0,00	21.920.344,72 C			21.920.344,72 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	21.914.778,12 C	0,00	5.566,60 C	0,00	21.920.344,72 C			21.920.344,72 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	21.914.778,12 C	0,00	5.566,60 C	0,00	21.920.344,72 C	21.920.344,72 C		
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
70.321.572,06 C	3.055.079.469,32 D	4.560.740.394,33 C	448.158.141,81 D	654.099.256,82 C	3.503.237.611,13 D	5.214.839.651,15 C	1.781.923.612,08 C		
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.772.447.972,04 D	1.771.467.820,97 C	69.341.420,99 C		
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.772.447.972,04 D	1.771.467.820,97 C	69.341.420,99 C		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
70.321.572,06 C	1.530.665.984,02 D	1.530.124.421,93 C	241.781.988,02 D	241.343.399,04 C	1.772.447.972,04 D	1.771.467.820,97 C	69.341.420,99 C		
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	206.376.153,79 D	206.376.153,79 C	1.730.786.125,12 D	1.730.786.125,12 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	206.376.153,79 D	206.376.153,79 C	1.730.786.125,12 D	1.730.786.125,12 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.524.409.971,33 D	1.524.409.971,33 C	206.376.153,79 D	206.376.153,79 C	1.730.786.125,12 D	1.730.786.125,12 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	0,00	206.379.703,99 C	3.513,97 D	1.712.585.705,06 C	1.712.582.191,09 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	0,00	206.379.703,99 C	3.513,97 D	1.712.585.705,06 C	1.712.582.191,09 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	3.513,97 D	1.506.206.001,07 C	0,00	206.379.703,99 C	3.513,97 D	1.712.585.705,06 C	1.712.582.191,09 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
829.855,55 C	107.206.441,24 D	1.647.774.868,07 C	37.690.008,26 D	247.293.703,52 C	144.896.449,50 D	1.895.068.571,59 C	1.751.001.977,64 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	12.269.422,36 D	18.325.327,51 C	2.788.211,04 D	4.182.316,56 C	15.057.633,40 D	22.507.644,07 C	7.450.010,67 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	6.213.517,21 D	6.213.517,21 C	1.394.105,52 D	1.394.105,52 C	7.607.622,73 D	7.607.622,73 C	0,00		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro					
Gestão		47076 Fundo Financeiro					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar							
	6.213.517,21 D	6.213.517,21 C	1.394.105,52 D	1.394.105,52 C	7.607.622,73 D	7.607.622,73 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar							
	6.213.517,21 D	6.213.517,21 C	1.394.105,52 D	1.394.105,52 C	7.607.622,73 D	7.607.622,73 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	6.055.905,15 D	6.055.905,15 C	1.394.105,52 D	1.394.105,52 C	7.450.010,67 D	7.450.010,67 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	6.055.905,15 D	6.055.905,15 C	1.394.105,52 D	1.394.105,52 C	7.450.010,67 D	7.450.010,67 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	6.055.905,15 D	6.055.905,15 C	1.394.105,52 D	1.394.105,52 C	7.450.010,67 D	7.450.010,67 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	6.055.905,15 C	0,00	1.394.105,52 C	0,00	7.450.010,67 C	7.450.010,67 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	6.055.905,15 C	0,00	1.394.105,52 C	0,00	7.450.010,67 C	7.450.010,67 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	6.055.905,15 C	0,00	1.394.105,52 C	0,00	7.450.010,67 C	7.450.010,67 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor							
	6.371.129,27 D	1.518.087.959,43 C	34.703.566,42 D	242.737.504,56 C	41.074.695,69 D	1.760.825.463,99 C	1.719.750.768,30 C
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	0,00	480.017.557,99 C	24.372.050,38 D	114.173.280,79 C	24.372.050,38 D	594.190.838,78 C	569.818.788,40 C
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	0,00	480.017.557,99 C	24.372.050,38 D	114.173.280,79 C	24.372.050,38 D	594.190.838,78 C	569.818.788,40 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	0,00	480.017.557,99 C	24.372.050,38 D	114.173.280,79 C	24.372.050,38 D	594.190.838,78 C	569.818.788,40 C
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV							
	0,00	218.221.627,74 C	8.151.831,96 D	47.408.702,31 C	8.151.831,96 D	265.630.330,05 C	257.478.498,09 C
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	0,00	218.221.627,74 C	8.151.831,96 D	47.408.702,31 C	8.151.831,96 D	265.630.330,05 C	257.478.498,09 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	218.221.627,74 C	8.151.831,96 D	47.408.702,31 C	8.151.831,96 D	265.630.330,05 C	257.478.498,09 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	51.606.636,78 C	992.964,63 D	8.552.347,05 C	992.964,63 D	60.158.983,83 C	59.166.019,20 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	51.606.636,78 C	992.964,63 D	8.552.347,05 C	992.964,63 D	60.158.983,83 C	59.166.019,20 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	51.606.636,78 C	992.964,63 D	8.552.347,05 C	992.964,63 D	60.158.983,83 C	59.166.019,20 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	4.862,87 D	2.601.097,37 C	2.410,33 D	247.732,87 C	7.273,20 D	2.848.830,24 C	2.841.557,04 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	4.862,87 D	2.601.097,37 C	2.410,33 D	247.732,87 C	7.273,20 D	2.848.830,24 C	2.841.557,04 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	4.862,87 D	2.601.097,37 C	2.410,33 D	247.732,87 C	7.273,20 D	2.848.830,24 C	2.841.557,04 C		
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	155.590,60 D	18.086.038,61 C	21.951,12 D	1.756.389,67 C	177.541,72 D	19.842.428,28 C	19.664.886,56 C		
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	155.590,60 D	18.086.038,61 C	21.951,12 D	1.756.389,67 C	177.541,72 D	19.842.428,28 C	19.664.886,56 C		
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros									
	155.590,60 D	18.086.038,61 C	21.951,12 D	1.756.389,67 C	177.541,72 D	19.842.428,28 C	19.664.886,56 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	5.718.976,54 D	474.507.573,27 C	640.115,42 D	43.044.856,44 C	6.359.091,96 D	517.552.429,71 C	511.193.337,75 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	5.718.976,54 D	474.507.573,27 C	640.115,42 D	43.044.856,44 C	6.359.091,96 D	517.552.429,71 C	511.193.337,75 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	5.718.976,54 D	474.507.573,27 C	640.115,42 D	43.044.856,44 C	6.359.091,96 D	517.552.429,71 C	511.193.337,75 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	188.688,43 D	38.836.528,54 C	21.124,37 D	3.672.690,02 C	209.812,80 D	42.509.218,56 C	42.299.405,76 C		





Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	188.688,43 D	38.836.528,54 C	21.124,37 D	3.672.690,02 C	209.812,80 D	42.509.218,56 C	42.299.405,76 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	188.688,43 D	38.836.528,54 C	21.124,37 D	3.672.690,02 C	209.812,80 D	42.509.218,56 C	42.299.405,76 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	145.390,95 D	14.893.497,02 C	9.786,67 D	1.332.920,01 C	155.177,62 D	16.226.417,03 C	16.071.239,41 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	145.390,95 D	14.893.497,02 C	9.786,67 D	1.332.920,01 C	155.177,62 D	16.226.417,03 C	16.071.239,41 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	145.390,95 D	14.893.497,02 C	9.786,67 D	1.332.920,01 C	155.177,62 D	16.226.417,03 C	16.071.239,41 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	9.464.484,79 C	491.331,54 D	1.853.285,57 C	491.331,54 D	11.317.770,36 C	10.826.438,82 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	9.464.484,79 C	491.331,54 D	1.853.285,57 C	491.331,54 D	11.317.770,36 C	10.826.438,82 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	9.464.484,79 C	491.331,54 D	1.853.285,57 C	491.331,54 D	11.317.770,36 C	10.826.438,82 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	5.661.998,34 C	0,00	1.158.535,80 C	96.237,22 D	6.820.534,14 C	6.724.296,92 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	5.661.998,34 C	0,00	1.158.535,80 C	96.237,22 D	6.820.534,14 C	6.724.296,92 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	96.237,22 D	5.661.998,34 C	0,00	1.158.535,80 C	96.237,22 D	6.820.534,14 C	6.724.296,92 C		
8.9.8.2.2.21 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.21.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		
8.9.8.2.2.21.00.00 =Consignatários da Folha - Fundação Vida	61.374,84 D	354.981,48 C			61.374,84 D	354.981,48 C	293.606,64 C		



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	607.936,29 C	0,00	103.335,63 C	0,00	711.271,92 C	711.271,92 C		
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	607.936,29 C	0,00	103.335,63 C	0,00	711.271,92 C	711.271,92 C		
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais	0,00	607.936,29 C	0,00	103.335,63 C	0,00	711.271,92 C	711.271,92 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	202.443.466,69 C	0,00	19.125.320,23 C	0,00	221.568.786,92 C	221.568.786,92 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	202.443.466,69 C	0,00	19.125.320,23 C	0,00	221.568.786,92 C	221.568.786,92 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	202.443.466,69 C	0,00	19.125.320,23 C	0,00	221.568.786,92 C	221.568.786,92 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	7,82 D	784.534,52 C	0,00	308.108,17 C	7,82 D	1.092.642,69 C	1.092.634,87 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	7,82 D	784.534,52 C	0,00	308.108,17 C	7,82 D	1.092.642,69 C	1.092.634,87 C		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	7,82 D	784.534,52 C	0,00	308.108,17 C	7,82 D	1.092.642,69 C	1.092.634,87 C		
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária	829.855,55 C	88.565.889,61 D	111.361.581,13 C	198.230,80 D	373.882,40 C	88.764.120,41 D	111.735.463,53 C	23.801.198,67 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	61.406.050,11 D	60.958.751,05 C	100.303,92 D	178.028,64 C	61.506.354,03 D	61.136.779,69 C	460.281,21 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	61.406.050,11 D	60.958.751,05 C	100.303,92 D	178.028,64 C	61.506.354,03 D	61.136.779,69 C	460.281,21 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar	829.855,55 C	61.406.050,11 D	60.958.751,05 C	100.303,92 D	178.028,64 C	61.506.354,03 D	61.136.779,69 C	460.281,21 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP		27.159.839,50 D	27.159.839,50 C	97.926,88 D	97.926,88 C	27.257.766,38 D	27.257.766,38 C	0,00	



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro							
Gestão		47076 Fundo Financeiro							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	27.159.839,50 D	27.159.839,50 C	97.926,88 D	97.926,88 C	27.257.766,38 D	27.257.766,38 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	27.159.839,50 D	27.159.839,50 C	97.926,88 D	97.926,88 C	27.257.766,38 D	27.257.766,38 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	23.242.990,58 C	0,00	97.926,88 C	0,00	23.340.917,46 C			23.340.917,46 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	23.242.990,58 C	0,00	97.926,88 C	0,00	23.340.917,46 C			23.340.917,46 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	23.242.990,58 C	0,00	97.926,88 C	0,00	23.340.917,46 C			23.340.917,46 C
8.9.9 Outros Controles Diversos									
	381.912.486,28 C	60.699.683,78 D	310.010,40 C		60.699.683,78 D	310.010,40 C			321.522.812,90 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
	71.208.550,50 C	60.175.444,04 D	0,00		60.175.444,04 D	0,00			11.033.106,46 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
	71.208.550,50 C	60.175.444,04 D	0,00		60.175.444,04 D	0,00			11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
	71.208.550,50 C	60.175.444,04 D	0,00		60.175.444,04 D	0,00			11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
	71.208.550,50 C	60.175.444,04 D	0,00		60.175.444,04 D	0,00			11.033.106,46 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
	71.208.550,50 C	60.175.444,04 D	0,00		60.175.444,04 D	0,00			11.033.106,46 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
	16.795.915,53 C	524.239,74 D	310.010,40 C		524.239,74 D	310.010,40 C			16.581.686,19 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
	16.795.915,53 C	524.239,74 D	310.010,40 C		524.239,74 D	310.010,40 C			16.581.686,19 C
8.9.9.4.2.01 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais									
	16.795.915,53 C	524.239,74 D	310.010,40 C		524.239,74 D	310.010,40 C			16.581.686,19 C



Ano Base: 2020

Unidade Gestora		470076 Fundo Financeiro				
Gestão		47076 Fundo Financeiro				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	524.239,74 D	310.010,40 C	524.239,74 D	310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	16.795.915,53 C	524.239,74 D	310.010,40 C	524.239,74 D	310.010,40 C	16.581.686,19 C
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	293.908.020,25 C					293.908.020,25 C
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	293.908.020,25 C					293.908.020,25 C
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C					280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C					280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	280.313.763,29 C					280.313.763,29 C
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C					13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C					13.594.256,96 C
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	13.594.256,96 C					13.594.256,96 C