



Ano Base: 2022

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									
712.069.080,78 D	17.264.128.923,66 D	17.220.146.579,51 C	2.623.545.111,38 D	2.527.608.107,58 C	19.887.674.035,04 D	19.747.754.687,09 C	851.988.428,73 D		
1.1 Ativo Circulante									
589.180.263,46 D	17.198.090.690,44 D	17.154.526.511,47 C	2.623.545.111,38 D	2.527.084.939,78 C	19.821.635.801,82 D	19.681.611.451,25 C	729.204.614,03 D		
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa									
280.636,30 D	11.028.367.398,85 D	11.028.463.609,36 C	1.554.400.031,16 D	1.554.247.603,66 C	12.582.767.430,01 D	12.582.711.213,02 C	336.853,29 D		
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional									
280.636,30 D	11.028.367.398,85 D	11.028.463.609,36 C	1.554.400.031,16 D	1.554.247.603,66 C	12.582.767.430,01 D	12.582.711.213,02 C	336.853,29 D		
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação									
0,00	11.021.314.585,56 D	11.021.142.535,22 C	1.553.347.892,24 D	1.553.513.084,59 C	12.574.662.477,80 D	12.574.655.619,81 C	6.857,99 D		
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas									
	78.010,00 D	78.010,00 C			78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil									
	78.010,00 D	78.010,00 C			78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil									
	78.010,00 D	78.010,00 C			78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
1.1.1.1.1.04 Rede Bancária - Arrecadação									
	1.917.940,70 D	1.906.596,05 C	263.263,92 D	267.750,58 C	2.181.204,62 D	2.174.346,63 C	6.857,99 D		
1.1.1.1.1.04.01 Arrecadação Indireta									
	1.917.940,70 D	1.906.596,05 C	263.263,92 D	267.750,58 C	2.181.204,62 D	2.174.346,63 C	6.857,99 D		
1.1.1.1.1.04.01.00 Arrecadação Indireta									
	1.917.940,70 D	1.906.596,05 C	263.263,92 D	267.750,58 C	2.181.204,62 D	2.174.346,63 C	6.857,99 D		
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		
1.1.1.1.1.05.05.00 =Fundos de Investimentos - Recursos da Conta Única									
	4.285,30 D	4.285,30 C			4.285,30 D	4.285,30 C	0,00		



Ano Base: 2022

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	
1.1.1.1.1.06 Conta Única - RPPS									
0,00		11.019.314.349,56 D	11.019.153.643,87 C	1.553.084.628,32 D	1.553.245.334,01 C	12.572.398.977,88 D	12.572.398.977,88 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.03 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D		8.044.537.330,54 D	8.000.467.464,57 C	1.183.918.772,61 D	1.115.561.688,69 C	9.228.456.103,15 D	9.116.029.153,26 C	701.055.729,41 D	
1.1.1.1.1.06.03.00 =Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 D		8.044.537.330,54 D	8.000.467.464,57 C	1.183.918.772,61 D	1.115.561.688,69 C	9.228.456.103,15 D	9.116.029.153,26 C	701.055.729,41 D	
1.1.1.1.1.06.92 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
		517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.92.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Repartição									
		517.937,54 D	517.937,54 C			517.937,54 D	517.937,54 C	0,00	
1.1.1.1.1.06.93 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C		2.974.259.081,48 D	3.018.168.241,76 C	369.165.855,71 D	437.683.645,32 C	3.343.424.937,19 D	3.455.851.887,08 C	701.055.729,41 C	
1.1.1.1.1.06.93.00 *=(-) Aplicações Financeiras - Fundo em Capitalização									
588.628.779,52 C		2.974.259.081,48 D	3.018.168.241,76 C	369.165.855,71 D	437.683.645,32 C	3.343.424.937,19 D	3.455.851.887,08 C	701.055.729,41 C	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS									
280.636,30 D		7.052.813,29 D	7.321.074,14 C	1.052.138,92 D	734.519,07 C	8.104.952,21 D	8.055.593,21 C	329.995,30 D	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro									
280.636,30 D		7.052.813,29 D	7.321.074,14 C	1.052.138,92 D	734.519,07 C	8.104.952,21 D	8.055.593,21 C	329.995,30 D	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento									
280.636,30 D		7.052.813,29 D	7.321.074,14 C	1.052.138,92 D	734.519,07 C	8.104.952,21 D	8.055.593,21 C	329.995,30 D	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque									
280.636,30 D		3.392.276,22 D	3.660.537,07 C	711.937,00 D	394.317,15 C	4.104.213,22 D	4.054.854,22 C	329.995,30 D	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado									
		3.660.537,07 D	3.660.537,07 C	340.201,92 D	340.201,92 C	4.000.738,99 D	4.000.738,99 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo									
		8.604.145,01 D	8.604.145,01 C	1.681.005,51 D	1.681.005,51 C	10.285.150,52 D	10.285.150,52 C	0,00	
1.1.2.2 Clientes									
		8.604.145,01 D	8.604.145,01 C	1.681.005,51 D	1.681.005,51 C	10.285.150,52 D	10.285.150,52 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
1.1.2.2.1 Clientes - Consolidação									
	8.604.145,01 D	8.604.145,01 C	1.681.005,51 D	1.681.005,51 C	10.285.150,52 D	10.285.150,52 C			0,00
1.1.2.2.1.01 Faturas/Duplicatas a Receber									
	8.604.145,01 D	8.604.145,01 C	1.681.005,51 D	1.681.005,51 C	10.285.150,52 D	10.285.150,52 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	8.604.145,01 D	8.604.145,01 C	1.681.005,51 D	1.681.005,51 C	10.285.150,52 D	10.285.150,52 C			0,00
1.1.2.2.1.01.02.00 Faturas / Duplicatas a Receber sobre Prestação de Serviços									
	8.604.145,01 D	8.604.145,01 C	1.681.005,51 D	1.681.005,51 C	10.285.150,52 D	10.285.150,52 C			0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo									
	270.847,64 D	3.139.086.404,09 D	3.139.335.174,89 C	629.780.429,39 D	601.990.474,90 C	3.768.866.833,48 D	3.741.325.649,79 C		27.812.031,33 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber									
	47.581.481,25 D	47.581.481,25 C	22.534.876,76 D	22.534.876,76 C	70.116.358,01 D	70.116.358,01 C			0,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Consolidação									
	47.581.481,25 D	47.581.481,25 C	22.534.876,76 D	22.534.876,76 C	70.116.358,01 D	70.116.358,01 C			0,00
1.1.3.5.1.05 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C	16.447,10 D	16.447,10 C	27.578,00 D	27.578,00 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C	16.447,10 D	16.447,10 C	27.578,00 D	27.578,00 C			0,00
1.1.3.5.1.05.00.00 =Valores Apreendidos por Decisão Judicial - Fontes Orçamentárias									
	11.130,90 D	11.130,90 C	16.447,10 D	16.447,10 C	27.578,00 D	27.578,00 C			0,00
1.1.3.5.1.08 =Conta Especial Precatórios									
	47.570.350,35 D	47.570.350,35 C	22.518.429,66 D	22.518.429,66 C	70.088.780,01 D	70.088.780,01 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00 =Conta Especial Precatórios									
	47.570.350,35 D	47.570.350,35 C	22.518.429,66 D	22.518.429,66 C	70.088.780,01 D	70.088.780,01 C			0,00
1.1.3.5.1.08.00.00 =Conta Especial Precatórios									
	47.570.350,35 D	47.570.350,35 C	22.518.429,66 D	22.518.429,66 C	70.088.780,01 D	70.088.780,01 C			0,00
1.1.3.6 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo									
	270.847,64 D	3.090.373.500,85 D	3.090.622.271,65 C	607.118.496,10 D	579.328.541,61 C	3.697.491.996,95 D	3.669.950.813,26 C		27.812.031,33 D



Ano Base: 2022

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		
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	1.693.618.251,24 D	1.693.618.251,24 C	315.672.214,17 D	315.672.214,17 C	2.009.290.465,41 D	2.009.290.465,41 C	0,00	
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	1.693.618.251,24 D	1.693.618.251,24 C	315.672.214,17 D	315.672.214,17 C	2.009.290.465,41 D	2.009.290.465,41 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.693.618.251,24 D	1.693.618.251,24 C	315.672.214,17 D	315.672.214,17 C	2.009.290.465,41 D	2.009.290.465,41 C	0,00	
1.1.3.6.1.01.01.00	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1.693.618.251,24 D	1.693.618.251,24 C	315.672.214,17 D	315.672.214,17 C	2.009.290.465,41 D	2.009.290.465,41 C	0,00	
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - INTRA OFSS	1.395.818.394,47 D	1.395.818.394,47 C	263.656.327,44 D	263.656.327,44 C	1.659.474.721,91 D	1.659.474.721,91 C	0,00	
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	1.395.818.394,47 D	1.395.818.394,47 C	263.656.327,44 D	263.656.327,44 C	1.659.474.721,91 D	1.659.474.721,91 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.395.818.394,47 D	1.395.818.394,47 C	263.656.327,44 D	263.656.327,44 C	1.659.474.721,91 D	1.659.474.721,91 C	0,00	
1.1.3.6.2.01.01.00	=Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.395.818.394,47 D	1.395.818.394,47 C	263.656.327,44 D	263.656.327,44 C	1.659.474.721,91 D	1.659.474.721,91 C	0,00	
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União			27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários			27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	
1.1.3.6.3.03.01	=Créditos do RPPS junto ao RGPS			27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	
1.1.3.6.3.03.01.00	=Créditos do RPPS junto ao RGPS			27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	0,00	27.390.489,07 D	
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	270.847,64 D	936.855,14 D	1.185.625,94 C	399.465,42 D	0,00	1.336.320,56 D	1.185.625,94 C	421.542,26 D
1.1.3.6.5.02	=Créditos Previdenciários Parcelados	270.847,64 D	936.855,14 D	1.185.625,94 C	232.489,99 D	0,00	1.169.345,13 D	1.185.625,94 C	254.566,83 D
1.1.3.6.5.02.00	=Créditos Previdenciários Parcelados	270.847,64 D	936.855,14 D	1.185.625,94 C	232.489,99 D	0,00	1.169.345,13 D	1.185.625,94 C	254.566,83 D



Ano Base: 2022

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 =Créditos Previdenciários Parcelados									
270.847,64 D	936.855,14 D	1.185.625,94 C	232.489,99 D	0,00	1.169.345,13 D	1.185.625,94 C	254.566,83 D		
1.1.3.6.5.03 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
			166.975,43 D	0,00	166.975,43 D	0,00	166.975,43 D		
1.1.3.6.5.03.01 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
			166.975,43 D	0,00	166.975,43 D	0,00	166.975,43 D		
1.1.3.6.5.03.01.00 =Créditos do RPPS junto ao RPPS de Município									
			166.975,43 D	0,00	166.975,43 D	0,00	166.975,43 D		
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	1.131.421,99 D	1.131.421,99 C	127.056,53 D	127.056,53 C	1.258.478,52 D	1.258.478,52 C	0,00		
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	1.131.421,99 D	1.131.421,99 C	127.056,53 D	127.056,53 C	1.258.478,52 D	1.258.478,52 C	0,00		
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	1.131.421,99 D	1.131.421,99 C	127.056,53 D	127.056,53 C	1.258.478,52 D	1.258.478,52 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	1.131.421,99 D	1.131.421,99 C	127.056,53 D	127.056,53 C	1.258.478,52 D	1.258.478,52 C	0,00		
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	1.131.421,99 D	1.131.421,99 C	127.056,53 D	127.056,53 C	1.258.478,52 D	1.258.478,52 C	0,00		
1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo									
588.628.779,52 D	3.022.032.742,49 D	2.978.123.582,21 C	437.683.645,32 D	369.165.855,71 C	3.459.716.387,81 D	3.347.289.437,92 C	701.055.729,41 D		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS									
588.628.779,52 D	3.022.032.742,49 D	2.978.123.582,21 C	437.683.645,32 D	369.165.855,71 C	3.459.716.387,81 D	3.347.289.437,92 C	701.055.729,41 D		
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS - Consolidação									
588.628.779,52 D	3.022.032.742,49 D	2.978.123.582,21 C	437.683.645,32 D	369.165.855,71 C	3.459.716.387,81 D	3.347.289.437,92 C	701.055.729,41 D		
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização									
588.628.779,52 D	3.022.032.742,49 D	2.978.123.582,21 C	437.683.645,32 D	369.165.855,71 C	3.459.716.387,81 D	3.347.289.437,92 C	701.055.729,41 D		
1.1.4.4.1.01.05 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	3.022.032.742,49 D	2.978.123.582,21 C	437.683.645,32 D	369.165.855,71 C	3.459.716.387,81 D	3.347.289.437,92 C	701.055.729,41 D		



Ano Base: 2022

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		
1.1.4.4.1.01.05.00 =Fundos de Investimento em Renda Fixa									
588.628.779,52 D	3.022.032.742,49 D	2.978.123.582,21 C	437.683.645,32 D	369.165.855,71 C	3.459.716.387,81 D	3.347.289.437,92 C	701.055.729,41 D		
1.2 Ativo Não Circulante									
122.888.817,32 D	66.038.233,22 D	65.620.068,04 C	0,00	523.167,80 C	66.038.233,22 D	66.143.235,84 C	122.783.814,70 D		
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
223.872,17 D	765.507,38 D	636.125,50 C	0,00	353.254,05 C	765.507,38 D	989.379,55 C	0,00		
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo									
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C	0,00	232.489,99 C	241.107,81 D	464.979,98 C	0,00		
1.2.1.1.5 Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município									
223.872,17 D	241.107,81 D	232.489,99 C	0,00	232.489,99 C	241.107,81 D	464.979,98 C	0,00		
1.2.1.1.5.04 Dívida Ativa Tributária									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04 Créditos Previdenciários Parcelados									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.04.04.01 =Contribuições do Regime Próprio dos Servidores (RPPS)									
232.489,99 D	0,00	232.489,99 C			0,00	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.06 Créditos Previdenciários do RPPS									
	232.489,99 D	0,00	0,00	232.489,99 C	232.489,99 D	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.06.03 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	232.489,99 D	0,00	0,00	232.489,99 C	232.489,99 D	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.06.03.00 =Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista									
	232.489,99 D	0,00	0,00	232.489,99 C	232.489,99 D	232.489,99 C	0,00		
1.2.1.1.5.99 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo									
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	0,00		
1.2.1.1.5.99.04 (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária									
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	0,00		
1.2.1.1.5.99.04.02 *(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária Parcelada									
8.617,82 C	8.617,82 D	0,00			8.617,82 D	0,00	0,00		



Ano Base: 2022

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		
1.2.1.4 Estoques									
	524.399,57 D	403.635,51 C	0,00	120.764,06 C	524.399,57 D	524.399,57 C			0,00
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação									
	524.399,57 D	403.635,51 C	0,00	120.764,06 C	524.399,57 D	524.399,57 C			0,00
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques									
	524.399,57 D	403.635,51 C	0,00	120.764,06 C	524.399,57 D	524.399,57 C			0,00
1.2.1.4.1.98.06 Estoques de Bens Móveis Inservíveis									
	524.399,57 D	403.635,51 C	0,00	120.764,06 C	524.399,57 D	524.399,57 C			0,00
1.2.1.4.1.98.06.00 Estoques de Bens Móveis Inservíveis									
	524.399,57 D	403.635,51 C	0,00	120.764,06 C	524.399,57 D	524.399,57 C			0,00
1.2.2 Investimentos									
63.441.884,36 D	63.439.284,36 D	63.439.284,36 C			63.439.284,36 D	63.439.284,36 C			63.441.884,36 D
1.2.2.1 Participações Permanentes									
2.600,00 D									2.600,00 D
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									
63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C			0,00	63.439.284,36 C			0,00
1.2.2.2.1 Propriedades para Investimento - Consolidação									
63.439.284,36 D	0,00	63.439.284,36 C			0,00	63.439.284,36 C			0,00
1.2.2.2.1.01 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C			0,00



Ano Base: 2022

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		
1.2.2.2.1.01.00 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C		0,00	
1.2.2.2.1.01.00.00 Edifícios									
25.175.999,02 D	0,00	25.175.999,02 C			0,00	25.175.999,02 C		0,00	
1.2.2.2.1.02 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.2.1.02.00 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.2.1.02.00.00 Terrenos									
38.263.285,34 D	0,00	38.263.285,34 C			0,00	38.263.285,34 C		0,00	
1.2.2.3 Investimentos do RPPS de Longo Prazo									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1 Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS - Plano em Capitalização									
63.439.284,36 D		0,00			63.439.284,36 D	0,00		63.439.284,36 D	
1.2.2.3.1.02.02 Terreno									
38.263.285,34 D		0,00			38.263.285,34 D	0,00		38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.02.00 Terreno									
38.263.285,34 D		0,00			38.263.285,34 D	0,00		38.263.285,34 D	
1.2.2.3.1.02.04 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D		0,00			25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 D	
1.2.2.3.1.02.04.00 Prédio Comercial									
25.175.999,02 D		0,00			25.175.999,02 D	0,00		25.175.999,02 D	
1.2.3 Imobilizado									
59.223.060,79 D	1.699.553,88 D	1.541.036,54 C		0,00	169.008,34 C	1.699.553,88 D	1.710.044,88 C	59.212.569,79 D	
1.2.3.1 Bens Móveis									
2.414.258,17 D	1.416.682,43 D	807.920,52 C				1.416.682,43 D	807.920,52 C	3.023.020,08 D	



Ano Base: 2022

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 Bens Móveis - Consolidação	2.414.258,17 D	1.416.682,43 D	807.920,52 C		1.416.682,43 D	807.920,52 C	3.023.020,08 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	58.498,17 D	56.796,34 C		58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	58.498,17 D	56.796,34 C		58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 D
1.2.3.1.1.01.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	315.634,01 D	58.498,17 D	56.796,34 C		58.498,17 D	56.796,34 C	317.335,84 D
1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	770.289,54 D	362.065,60 C		770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	770.289,54 D	362.065,60 C		770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.02.00.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	990.990,17 D	770.289,54 D	362.065,60 C		770.289,54 D	362.065,60 C	1.399.214,11 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios	665.785,27 D	123.080,45 D	175.630,04 C		123.080,45 D	175.630,04 C	613.235,68 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D	1.122,25 D	2.244,50 C		1.122,25 D	2.244,50 C	29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	30.606,58 D	1.122,25 D	2.244,50 C		1.122,25 D	2.244,50 C	29.484,33 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	2.298,53 D	649,56 C		2.298,53 D	649,56 C	6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.02.00 Máquinas e Utensílios de Escritório	4.805,34 D	2.298,53 D	649,56 C		2.298,53 D	649,56 C	6.454,31 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	119.659,67 D	172.735,98 C		119.659,67 D	172.735,98 C	577.297,04 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral	630.373,35 D	119.659,67 D	172.735,98 C		119.659,67 D	172.735,98 C	577.297,04 D



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	71.421,78 D	0,01 D	0,02 C		0,01 D	0,02 C		71.421,77 D	
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D	0,01 D	0,02 C		0,01 D	0,02 C		21.421,77 D	
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos	21.421,78 D	0,01 D	0,02 C		0,01 D	0,02 C		21.421,77 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	370.426,94 D	464.814,26 D	213.428,52 C		464.814,26 D	213.428,52 C		621.812,68 D	
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D	464.814,26 D	213.428,52 C		464.814,26 D	213.428,52 C		621.812,68 D	
1.2.3.1.1.05.03.00 Veículos de Tração Mecânica	370.426,94 D	464.814,26 D	213.428,52 C		464.814,26 D	213.428,52 C		621.812,68 D	
1.2.3.2 Bens Imóveis	59.770.010,00 D							59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação	59.770.010,00 D							59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial	59.770.010,00 D							59.770.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.03 Edificações	24.641.010,00 D							24.641.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.03.00 Edificações	24.641.010,00 D							24.641.010,00 D	
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos	35.129.000,00 D							35.129.000,00 D	



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.2.1.01.04.00 Terrenos									
35.129.000,00 D									35.129.000,00 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas									
2.961.207,38 C	282.871,45 D	733.116,02 C	0,00	169.008,34 C	282.871,45 D	902.124,36 C	3.580.460,29 C		
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -Consolidação									
2.961.207,38 C	282.871,45 D	733.116,02 C	0,00	169.008,34 C	282.871,45 D	902.124,36 C	3.580.460,29 C		
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis									
1.444.378,12 C	282.871,45 D	138.164,22 C	0,00	44.785,98 C	282.871,45 D	182.950,20 C	1.344.456,87 C		
1.2.3.8.1.01.01 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	20.031,75 D	14.347,20 C	0,00	2.951,42 C	20.031,75 D	17.298,62 C	175.468,55 C		
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) Dep. Acum. Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas									
178.201,68 C	20.031,75 D	14.347,20 C	0,00	2.951,42 C	20.031,75 D	17.298,62 C	175.468,55 C		
1.2.3.8.1.01.02 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	146.736,13 D	98.227,67 C	0,00	28.036,26 C	146.736,13 D	126.263,93 C	657.446,50 C		
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) Dep. Acum. Equipamentos de Tecnologia da Informação									
677.918,70 C	146.736,13 D	98.227,67 C	0,00	28.036,26 C	146.736,13 D	126.263,93 C	657.446,50 C		
1.2.3.8.1.01.03 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	14.522,73 D	7.648,54 C	0,00	1.837,76 C	14.522,73 D	9.486,30 C	230.613,61 C		
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios									
235.650,04 C	14.522,73 D	7.648,54 C	0,00	1.837,76 C	14.522,73 D	9.486,30 C	230.613,61 C		
1.2.3.8.1.01.05 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C	101.580,84 D	17.940,81 C	0,00	11.960,54 C	101.580,84 D	29.901,35 C	280.928,21 C		
1.2.3.8.1.01.05.00 (-) Dep. Acum. Veículos									
352.607,70 C	101.580,84 D	17.940,81 C	0,00	11.960,54 C	101.580,84 D	29.901,35 C	280.928,21 C		
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis									
1.516.829,26 C	0,00	594.951,80 C	0,00	124.222,36 C	0,00	719.174,16 C	2.236.003,42 C		
1.2.3.8.1.02.01 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	594.951,80 C	0,00	124.222,36 C	0,00	719.174,16 C	2.236.003,42 C		



Ano Base: 2022

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		
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) Dep. Acum. Bens de Uso Especial									
1.516.829,26 C	0,00	594.951,80 C	0,00	124.222,36 C	0,00	719.174,16 C	2.236.003,42 C		
1.2.4 Intangível									
	133.887,60 D	3.621,64 C	0,00	905,41 C	133.887,60 D	4.527,05 C	129.360,55 D		
1.2.4.1 Softwares									
	133.887,60 D	0,00			133.887,60 D	0,00	133.887,60 D		
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
	133.887,60 D	0,00			133.887,60 D	0,00	133.887,60 D		
1.2.4.1.1.01 Softwares									
	133.887,60 D	0,00			133.887,60 D	0,00	133.887,60 D		
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
	133.887,60 D	0,00			133.887,60 D	0,00	133.887,60 D		
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
	133.887,60 D	0,00			133.887,60 D	0,00	133.887,60 D		
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
	0,00	3.621,64 C	0,00	905,41 C	0,00	4.527,05 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
	0,00	3.621,64 C	0,00	905,41 C	0,00	4.527,05 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
	0,00	3.621,64 C	0,00	905,41 C	0,00	4.527,05 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
	0,00	3.621,64 C	0,00	905,41 C	0,00	4.527,05 C	4.527,05 C		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
	0,00	3.621,64 C	0,00	905,41 C	0,00	4.527,05 C	4.527,05 C		
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
712.069.080,78 C	9.995.492.048,61 D	10.222.907.242,22 C	11.539.558.761,46 D	37.383.622.585,65 C	21.535.050.810,07 D	47.606.529.827,87 C	26.783.548.098,58 C		
2.1 Passivo Circulante									
162.217.666,15 C	9.995.492.048,61 D	10.222.907.242,22 C	1.675.904.773,95 D	1.389.779.751,42 C	11.671.396.822,56 D	11.612.686.993,64 C	103.507.837,23 C		



Ano Base: 2022

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 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo								
90.699.745,23 C	7.658.976.517,06 D	7.875.070.770,78 C	1.238.728.400,78 D	953.039.853,72 C	8.897.704.917,84 D	8.828.110.624,50 C	21.105.451,89 C	
2.1.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar								
90.699.745,23 C	7.658.976.517,06 D	7.875.070.770,78 C	1.238.728.400,78 D	953.039.853,72 C	8.897.704.917,84 D	8.828.110.624,50 C	21.105.451,89 C	
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação								
90.699.745,23 C	7.658.976.517,06 D	7.875.070.770,78 C	1.238.728.400,78 D	952.545.367,05 C	8.897.704.917,84 D	8.827.616.137,83 C	20.610.965,22 C	
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários								
	7.563.835.816,36 D	7.827.500.420,43 C	1.193.691.541,46 D	930.026.937,39 C	8.757.527.357,82 D	8.757.527.357,82 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)								
	6.697.889.535,79 D	6.697.889.535,79 C	634.236.558,19 D	634.236.558,19 C	7.332.126.093,98 D	7.332.126.093,98 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.02.00 =Benefícios Previdenciários do Exercício (F)								
	6.697.889.535,79 D	6.697.889.535,79 C	634.236.558,19 D	634.236.558,19 C	7.332.126.093,98 D	7.332.126.093,98 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04 Décimo Terceiro Salário (P)								
	566.319.324,16 D	566.319.324,16 C	174.098.748,94 D	174.098.748,94 C	740.418.073,10 D	740.418.073,10 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.04.00 Décimo Terceiro Salário (P)								
	566.319.324,16 D	566.319.324,16 C	174.098.748,94 D	174.098.748,94 C	740.418.073,10 D	740.418.073,10 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05 =Décimo Terceiro Salário (F)								
	299.626.956,41 D	563.291.560,48 C	385.356.234,33 D	121.691.630,26 C	684.983.190,74 D	684.983.190,74 C	0,00	
2.1.1.2.1.01.05.00 =Décimo Terceiro Salário (F)								
	299.626.956,41 D	563.291.560,48 C	385.356.234,33 D	121.691.630,26 C	684.983.190,74 D	684.983.190,74 C	0,00	
2.1.1.2.1.03 Precatórios de Benefícios Previdenciários								
90.699.745,23 C	95.140.700,70 D	47.570.350,35 C	45.036.859,32 D	22.518.429,66 C	140.177.560,02 D	70.088.780,01 C	20.610.965,22 C	
2.1.1.2.1.03.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)								
90.699.745,23 C	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	20.610.965,22 C	
2.1.1.2.1.03.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a Partir de 05/05/2000 (P)								
90.699.745,23 C	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	20.610.965,22 C	
2.1.1.2.1.03.05 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)								
	47.570.350,35 D	47.570.350,35 C	22.518.429,66 D	22.518.429,66 C	70.088.780,01 D	70.088.780,01 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
2.1.1.2.1.03.05.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciário Repassado ao TJ (F)									
	47.570.350,35 D	47.570.350,35 C	22.518.429,66 D	22.518.429,66 C	70.088.780,01 D	70.088.780,01 C	0,00		
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado									
			0,00	88.517,79 C	0,00	88.517,79 C	88.517,79 C		
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
			0,00	88.517,79 C	0,00	88.517,79 C	88.517,79 C		
2.1.1.2.4.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado									
			0,00	88.517,79 C	0,00	88.517,79 C	88.517,79 C		
2.1.1.2.4.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Estado (P)									
			0,00	88.517,79 C	0,00	88.517,79 C	88.517,79 C		
2.1.1.2.5 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município									
			0,00	405.968,88 C	0,00	405.968,88 C	405.968,88 C		
2.1.1.2.5.05 Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários									
			0,00	405.968,88 C	0,00	405.968,88 C	405.968,88 C		
2.1.1.2.5.05.01 Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município									
			0,00	405.968,88 C	0,00	405.968,88 C	405.968,88 C		
2.1.1.2.5.05.01.01 =Obrigações do RPPS junto ao RPPS de Município (P)									
			0,00	405.968,88 C	0,00	405.968,88 C	405.968,88 C		
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo									
71.517.920,92 C	2.336.515.531,55 D	2.347.836.471,44 C	437.176.373,17 D	436.739.897,70 C	2.773.691.904,72 D	2.784.576.369,14 C	82.402.385,34 C		
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
71.517.920,92 C	2.325.253.256,35 D	2.336.574.173,60 C	436.455.715,74 D	436.019.262,91 C	2.761.708.972,09 D	2.772.593.436,51 C	82.402.385,34 C		
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
71.517.920,92 C	2.325.252.885,56 D	2.336.573.802,81 C	436.455.184,55 D	436.018.731,72 C	2.761.708.070,11 D	2.772.592.534,53 C	82.402.385,34 C		
2.1.8.8.1.01 Consignações									
71.095.091,03 C	2.259.186.164,74 D	2.270.383.671,63 C	431.717.263,24 D	431.564.157,46 C	2.690.903.427,98 D	2.701.947.829,09 C	82.139.492,14 C		
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	722.686.649,99 D	722.686.649,99 C	136.362.719,96 D	136.362.719,96 C	859.049.369,95 D	859.049.369,95 C	0,00		



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		
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV									
	722.686.649,99 D	722.686.649,99 C	136.362.719,96 D	136.362.719,96 C	859.049.369,95 D	859.049.369,95 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	613.435.111,86 D	613.435.111,86 C	117.958.274,35 D	117.958.274,35 C	731.393.386,21 D	731.393.386,21 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	613.435.111,86 D	613.435.111,86 C	117.958.274,35 D	117.958.274,35 C	731.393.386,21 D	731.393.386,21 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	57.170.360,49 D	57.171.629,82 C	9.713.748,20 D	9.712.478,87 C	66.884.108,69 D	66.884.108,69 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	57.170.360,49 D	57.171.629,82 C	9.713.748,20 D	9.712.478,87 C	66.884.108,69 D	66.884.108,69 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.805.069,92 D	3.121.415,57 C	631.315,09 D	314.969,44 C	3.436.385,01 D	3.436.385,01 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.805.069,92 D	3.121.415,57 C	631.315,09 D	314.969,44 C	3.436.385,01 D	3.436.385,01 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	232.813.839,57 D	257.152.504,83 C	48.820.148,38 D	24.481.483,12 C	281.633.987,95 D	281.633.987,95 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	232.813.839,57 D	257.152.504,83 C	48.820.148,38 D	24.481.483,12 C	281.633.987,95 D	281.633.987,95 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	11.081.085,10 D	12.223.015,23 C	2.928.113,49 D	1.786.183,36 C	14.009.198,59 D	14.009.198,59 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	11.081.085,10 D	12.223.015,23 C	2.928.113,49 D	1.786.183,36 C	14.009.198,59 D	14.009.198,59 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	44.236.542,42 D	48.803.207,73 C	9.234.188,30 D	4.667.522,99 C	53.470.730,72 D	53.470.730,72 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	44.236.542,42 D	48.803.207,73 C	9.234.188,30 D	4.667.522,99 C	53.470.730,72 D	53.470.730,72 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	17.143.148,27 D	18.897.877,49 C	3.495.990,65 D	1.741.261,43 C	20.639.138,92 D	20.639.138,92 C	0,00		



Ano Base: 2022

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
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas							
	17.143.148,27 D	18.897.877,49 C	3.495.990,65 D	1.741.261,43 C	20.639.138,92 D	20.639.138,92 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16 =Planos de Seguros							
	20.798.646,06 D	22.936.763,75 C	4.421.530,49 D	2.283.412,80 C	25.220.176,55 D	25.220.176,55 C	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00 =Planos de Seguros							
	20.798.646,06 D	22.936.763,75 C	4.421.530,49 D	2.283.412,80 C	25.220.176,55 D	25.220.176,55 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos							
	456.425.001,24 D	504.328.998,99 C	96.262.666,69 D	48.358.668,94 C	552.687.667,93 D	552.687.667,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos							
	456.425.001,24 D	504.328.998,99 C	96.262.666,69 D	48.358.668,94 C	552.687.667,93 D	552.687.667,93 C	0,00
2.1.8.8.1.01.19 =Descontos Judiciais							
	804.751,85 D	864.113,99 C	139.309,24 D	79.947,10 C	944.061,09 D	944.061,09 C	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00 =Descontos Judiciais							
	804.751,85 D	864.113,99 C	139.309,24 D	79.947,10 C	944.061,09 D	944.061,09 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21 =Retenção - Receita Estadual							
	21.610,03 D	21.610,03 C	2.002,44 D	2.002,44 C	23.612,47 D	23.612,47 C	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00 =Retenção - Receita Estadual							
	21.610,03 D	21.610,03 C	2.002,44 D	2.002,44 C	23.612,47 D	23.612,47 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa							
	6.334.448,67 D	6.334.448,67 C	1.315.899,10 D	1.315.899,10 C	7.650.347,77 D	7.650.347,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa							
	6.334.448,67 D	6.334.448,67 C	1.315.899,10 D	1.315.899,10 C	7.650.347,77 D	7.650.347,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar							
	1.124.229,00 D	1.124.229,00 C	230.277,00 D	230.277,00 C	1.354.506,00 D	1.354.506,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar							
	1.124.229,00 D	1.124.229,00 C	230.277,00 D	230.277,00 C	1.354.506,00 D	1.354.506,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar							
	71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00	0,00	82.139.492,14 C	82.139.492,14 C	82.139.492,14 C



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
71.095.091,03 C	71.095.091,03 D	0,00	0,00	82.139.492,14 C	71.095.091,03 D	82.139.492,14 C	82.139.492,14 C		
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	1.210.579,24 D	1.282.094,68 C	201.079,86 D	129.564,42 C	1.411.659,10 D	1.411.659,10 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	1.210.579,24 D	1.282.094,68 C	201.079,86 D	129.564,42 C	1.411.659,10 D	1.411.659,10 C	0,00		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
422.829,89 C	66.066.720,82 D	66.190.131,18 C	4.737.921,31 D	4.454.574,26 C	70.804.642,13 D	70.644.705,44 C	262.893,20 C		
2.1.8.8.1.04.08 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
377.141,23 C	517.477,85 D	364.718,49 C	40.202,23 D	73.208,48 C	557.680,08 D	437.926,97 C	257.388,12 C		
2.1.8.8.1.04.08.00 =Depósitos por Devolução de Valores Não Reclamados									
377.141,23 C	517.477,85 D	364.718,49 C	40.202,23 D	73.208,48 C	557.680,08 D	437.926,97 C	257.388,12 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
6.349,24 C	54.511.874,30 D	54.510.096,24 C	39,80 D	153,23 C	54.511.914,10 D	54.510.249,47 C	4.684,61 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
6.349,24 C	54.511.874,30 D	54.510.096,24 C	39,80 D	153,23 C	54.511.914,10 D	54.510.249,47 C	4.684,61 C		
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
39.339,42 C	11.037.368,67 D	11.315.316,45 C	4.697.679,28 D	4.381.212,55 C	15.735.047,95 D	15.696.529,00 C	820,47 C		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
39.339,42 C	11.037.368,67 D	11.315.316,45 C	4.697.679,28 D	4.381.212,55 C	15.735.047,95 D	15.696.529,00 C	820,47 C		
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União									
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00		
2.1.8.8.3.01 Consignações									
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00		
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS									
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00		
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS									
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00		



Ano Base: 2022

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 Outras Obrigações a Curto Prazo									
	11.262.275,20 D	11.262.297,84 C	720.657,43 D	720.634,79 C	11.982.932,63 D	11.982.932,63 C			0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
	11.117.881,25 D	11.117.903,89 C	702.289,03 D	702.266,39 C	11.820.170,28 D	11.820.170,28 C			0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis									
	1.022.896,04 D	1.022.896,04 C	180.642,87 D	180.642,87 C	1.203.538,91 D	1.203.538,91 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	1.022.896,04 D	1.022.896,04 C	23.614,75 D	23.614,75 C	1.046.510,79 D	1.046.510,79 C			0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)									
	1.022.896,04 D	1.022.896,04 C	23.614,75 D	23.614,75 C	1.046.510,79 D	1.046.510,79 C			0,00
2.1.8.9.1.19.03 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
			157.028,12 D	157.028,12 C	157.028,12 D	157.028,12 C			0,00
2.1.8.9.1.19.03.00 Valores a Classificar pela Alienação de Ativos (P)									
			157.028,12 D	157.028,12 C	157.028,12 D	157.028,12 C			0,00
2.1.8.9.1.25 Sentenças Judiciais a Pagar									
	10.094.985,21 D	10.095.007,85 C	521.646,16 D	521.623,52 C	10.616.631,37 D	10.616.631,37 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	10.005.400,46 D	10.005.423,10 C	521.646,16 D	521.623,52 C	10.527.046,62 D	10.527.046,62 C			0,00
2.1.8.9.1.25.02.00 =Sentenças Judiciais a Pagar do Exercício (F)									
	10.005.400,46 D	10.005.423,10 C	521.646,16 D	521.623,52 C	10.527.046,62 D	10.527.046,62 C			0,00
2.1.8.9.1.25.03 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C			0,00
2.1.8.9.1.25.03.00 =Sentenças Judiciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)									
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C			0,00
2.1.8.9.4 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado									
	45.822,00 D	45.822,00 C	1.854,80 D	1.854,80 C	47.676,80 D	47.676,80 C			0,00
2.1.8.9.4.11 Compensação Previdenciária									
	45.822,00 D	45.822,00 C	1.854,80 D	1.854,80 C	47.676,80 D	47.676,80 C			0,00



Ano Base: 2022

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		
2.1.8.9.4.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)	45.822,00 D	45.822,00 C	1.854,80 D	1.854,80 C	47.676,80 D	47.676,80 C	0,00		
2.1.8.9.4.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)	45.822,00 D	45.822,00 C	1.854,80 D	1.854,80 C	47.676,80 D	47.676,80 C	0,00		
2.1.8.9.5 Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	98.571,95 D	98.571,95 C	16.513,60 D	16.513,60 C	115.085,55 D	115.085,55 C	0,00		
2.1.8.9.5.11 Compensação Previdenciária	98.571,95 D	98.571,95 C	16.513,60 D	16.513,60 C	115.085,55 D	115.085,55 C	0,00		
2.1.8.9.5.11.01 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)	98.571,95 D	98.571,95 C	16.513,60 D	16.513,60 C	115.085,55 D	115.085,55 C	0,00		
2.1.8.9.5.11.01.00 =Compensação Previdenciária do Exercício (F)	98.571,95 D	98.571,95 C	16.513,60 D	16.513,60 C	115.085,55 D	115.085,55 C	0,00		
2.2 Passivo Não Circulante			9.863.653.987,51 D	35.993.842.834,23 C	9.863.653.987,51 D	35.993.842.834,23 C	113.565.038.499,30 C		
87.434.849.652,58 C									
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			0,00	67.480.712,35 C	0,00	67.480.712,35 C	178.255.134,92 C		
110.774.422,57 C									
2.2.1.2 Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	67.480.712,35 C	0,00	67.480.712,35 C	178.255.134,92 C		
110.774.422,57 C									
2.2.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação			0,00	67.480.712,35 C	0,00	67.480.712,35 C	178.255.134,92 C		
110.774.422,57 C									
2.2.1.2.1.01 Precatórios de Benefícios Previdenciários			0,00	67.480.712,35 C	0,00	67.480.712,35 C	178.255.134,92 C		
110.774.422,57 C									
2.2.1.2.1.01.02 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000			0,00	67.480.712,35 C	0,00	67.480.712,35 C	178.255.134,92 C		
110.774.422,57 C									
2.2.1.2.1.01.02.00 =Precatórios de Benefícios Previdenciários - a partir de 05/05/2000			0,00	67.480.712,35 C	0,00	67.480.712,35 C	178.255.134,92 C		
110.774.422,57 C									
2.2.7 Provisões a Longo Prazo			9.863.653.987,51 D	35.926.362.121,88 C	9.863.653.987,51 D	35.926.362.121,88 C	113.386.783.364,38 C		
87.324.075.230,01 C									



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 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
87.324.075.230,01 C		9.863.653.987,51 D	35.926.362.121,88 C	9.863.653.987,51 D	35.926.362.121,88 C	113.386.783.364,38 C			
2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
87.324.075.230,01 C		9.863.653.987,51 D	35.926.362.121,88 C	9.863.653.987,51 D	35.926.362.121,88 C	113.386.783.364,38 C			
2.2.7.2.1.03 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos									
65.591.379.036,80 C		3.290.413.361,24 D	20.975.699.026,22 C	3.290.413.361,24 D	20.975.699.026,22 C	83.276.664.701,78 C			
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS									
80.166.832.075,17 C		0,00	20.975.699.026,22 C	0,00	20.975.699.026,22 C	101.142.531.101,39 C			
2.2.7.2.1.03.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS									
80.166.832.075,17 C		0,00	20.975.699.026,22 C	0,00	20.975.699.026,22 C	101.142.531.101,39 C			
2.2.7.2.1.03.03*(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS									
7.956.098.123,04 D		2.349.123.545,20 D	0,00	2.349.123.545,20 D	0,00	10.305.221.668,24 D			
2.2.7.2.1.03.03.00*(-) Contribuições do Inativo para o Fundo em Capitalização do RPPS									
7.956.098.123,04 D		2.349.123.545,20 D	0,00	2.349.123.545,20 D	0,00	10.305.221.668,24 D			
2.2.7.2.1.03.04*(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS									
1.218.083.860,56 D		269.585.564,77 D	0,00	269.585.564,77 D	0,00	1.487.669.425,33 D			
2.2.7.2.1.03.04.00*(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS									
1.218.083.860,56 D		269.585.564,77 D	0,00	269.585.564,77 D	0,00	1.487.669.425,33 D			
2.2.7.2.1.03.05*(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS									
5.401.271.054,77 D		671.704.251,27 D	0,00	671.704.251,27 D	0,00	6.072.975.306,04 D			
2.2.7.2.1.03.05.00*(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS									
5.401.271.054,77 D		671.704.251,27 D	0,00	671.704.251,27 D	0,00	6.072.975.306,04 D			
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder									
21.732.696.193,21 C		6.573.240.626,27 D	14.950.663.095,66 C	6.573.240.626,27 D	14.950.663.095,66 C	30.110.118.662,60 C			
2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS									
49.686.730.410,44 C		0,00	14.950.663.095,66 C	0,00	14.950.663.095,66 C	64.637.393.506,10 C			
2.2.7.2.1.04.01.00 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS									
49.686.730.410,44 C		0,00	14.950.663.095,66 C	0,00	14.950.663.095,66 C	64.637.393.506,10 C			



Ano Base: 2022

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
2.2.7.2.1.04.02 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
11.578.400.801,99 D		2.507.488.833,90 D	0,00	2.507.488.833,90 D	14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.02.00 *(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS					
11.578.400.801,99 D		2.507.488.833,90 D	0,00	2.507.488.833,90 D	14.085.889.635,89 D
2.2.7.2.1.04.03 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
12.949.059.767,41 D		3.488.276.882,25 D	0,00	3.488.276.882,25 D	16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.03.00 *(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS					
12.949.059.767,41 D		3.488.276.882,25 D	0,00	3.488.276.882,25 D	16.437.336.649,66 D
2.2.7.2.1.04.04 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
3.426.573.647,83 D		577.474.910,12 D	0,00	577.474.910,12 D	4.004.048.557,95 D
2.2.7.2.1.04.04.00 *(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS					
3.426.573.647,83 D		577.474.910,12 D	0,00	577.474.910,12 D	4.004.048.557,95 D
2.3 Patrimônio Líquido					86.884.998.237,95 D
86.884.998.237,95 D					86.884.998.237,95 D
2.3.7 Resultados Acumulados					86.884.998.237,95 D
86.884.998.237,95 D					86.884.998.237,95 D
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados					86.884.998.237,95 D
86.884.998.237,95 D					86.884.998.237,95 D
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação					122.812.125.062,31 D
122.812.125.062,31 D					122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					122.812.125.062,31 D
122.812.125.062,31 D					122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					122.812.125.062,31 D
122.812.125.062,31 D					122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores					122.812.125.062,31 D
122.812.125.062,31 D					122.812.125.062,31 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS					35.601.503.938,80 C
15.601.503.938,80 C					35.601.503.938,80 C



Ano Base: 2022

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		
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	35.601.503.938,80 C						35.601.503.938,80 C		
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	35.601.503.938,80 C						35.601.503.938,80 C		
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	35.601.503.938,80 C						35.601.503.938,80 C		
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	321.767.512,97 C						321.767.512,97 C		
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.855.372,59 C						3.855.372,59 C		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.195.235.984,69 D	5.758.680,26 C	36.892.861.195,14 D	52.659.897,39 C	45.088.097.179,83 D	58.418.577,65 C	45.029.678.602,18 D		
3.1 Pessoal e Encargos	5.270.359,19 D	0,00	4.586,79 D	0,00	5.274.945,98 D	0,00	5.274.945,98 D		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	5.255.533,24 D	0,00			5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D		



Ano Base: 2022

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 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS						
	5.255.533,24 D	0,00			5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal	Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação						
	5.255.533,24 D	0,00			5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Civil						
	5.255.533,24 D	0,00			5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Civil						
	5.255.533,24 D	0,00			5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.1.1.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Civil						
	5.255.533,24 D	0,00			5.255.533,24 D	0,00	5.255.533,24 D
3.1.3 Benefícios a Pessoal							
	14.825,95 D	0,00	4.586,79 D	0,00	19.412,74 D	0,00	19.412,74 D
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar							
	14.825,95 D	0,00	4.586,79 D	0,00	19.412,74 D	0,00	19.412,74 D
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação							
	14.825,95 D	0,00	4.586,79 D	0,00	19.412,74 D	0,00	19.412,74 D
3.1.3.3.1.10 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Militar						
	14.825,95 D	0,00	4.586,79 D	0,00	19.412,74 D	0,00	19.412,74 D
3.1.3.3.1.10.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Militar						
	14.825,95 D	0,00	4.586,79 D	0,00	19.412,74 D	0,00	19.412,74 D
3.1.3.3.1.10.00.00 Sentenças Judiciais de Pessoal	Ativo Militar						
	14.825,95 D	0,00	4.586,79 D	0,00	19.412,74 D	0,00	19.412,74 D
3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais							
	7.266.607.795,03 D	5.734.083,29 C	756.527.699,66 D	52.605.782,16 C	8.023.135.494,69 D	58.339.865,45 C	7.964.795.629,24 D
3.2.1 Aposentadorias e Reformas							
	6.000.275.513,96 D	3.559.503,99 C	626.419.786,38 D	43.665.422,85 C	6.626.695.300,34 D	47.224.926,84 C	6.579.470.373,50 D
3.2.1.1 Aposentadorias - RPPS							
	4.526.855.277,92 D	3.483.189,60 C	465.819.532,13 D	32.864.171,35 C	4.992.674.810,05 D	36.347.360,95 C	4.956.327.449,10 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		
3.2.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação	4.526.855.277,92 D	3.483.189,60 C	465.819.532,13 D	32.864.171,35 C	4.992.674.810,05 D	36.347.360,95 C	4.956.327.449,10 D		
3.2.1.1.1.01 Proventos - Pessoal Civil	4.169.619.210,69 D	518.967,39 C	392.430.738,44 D	11.695,09 C	4.562.049.949,13 D	530.662,48 C	4.561.519.286,65 D		
3.2.1.1.1.01.00 Proventos - Pessoal Civil	4.169.619.210,69 D	518.967,39 C	392.430.738,44 D	11.695,09 C	4.562.049.949,13 D	530.662,48 C	4.561.519.286,65 D		
3.2.1.1.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Civil	4.169.619.210,69 D	518.967,39 C	392.430.738,44 D	11.695,09 C	4.562.049.949,13 D	530.662,48 C	4.561.519.286,65 D		
3.2.1.1.1.06 13 Salário - Pessoal Civil	354.645.656,56 D	2.964.222,21 C	73.052.980,25 D	32.852.476,26 C	427.698.636,81 D	35.816.698,47 C	391.881.938,34 D		
3.2.1.1.1.06.00 13 Salário - Pessoal Civil	354.645.656,56 D	2.964.222,21 C	73.052.980,25 D	32.852.476,26 C	427.698.636,81 D	35.816.698,47 C	391.881.938,34 D		
3.2.1.1.1.06.00.00 13 Salário - Pessoal Civil	354.645.656,56 D	2.964.222,21 C	73.052.980,25 D	32.852.476,26 C	427.698.636,81 D	35.816.698,47 C	391.881.938,34 D		
3.2.1.1.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.590.410,67 D	0,00	335.813,44 D	0,00	2.926.224,11 D	0,00	2.926.224,11 D		
3.2.1.1.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.590.410,67 D	0,00	335.813,44 D	0,00	2.926.224,11 D	0,00	2.926.224,11 D		
3.2.1.1.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Civil	2.590.410,67 D	0,00	335.813,44 D	0,00	2.926.224,11 D	0,00	2.926.224,11 D		
3.2.1.3 Reserva Remunerada - Pessoal Militar	1.473.420.236,04 D	76.314,39 C	160.600.254,25 D	10.801.251,50 C	1.634.020.490,29 D	10.877.565,89 C	1.623.142.924,40 D		
3.2.1.3.1 Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação	1.473.420.236,04 D	76.314,39 C	160.600.254,25 D	10.801.251,50 C	1.634.020.490,29 D	10.877.565,89 C	1.623.142.924,40 D		
3.2.1.3.1.01 Proventos - Pessoal Militar	1.358.978.667,49 D	10.879,63 C	132.127.554,93 D	0,00	1.491.106.222,42 D	10.879,63 C	1.491.095.342,79 D		
3.2.1.3.1.01.00 Proventos - Pessoal Militar	1.358.978.667,49 D	10.879,63 C	132.127.554,93 D	0,00	1.491.106.222,42 D	10.879,63 C	1.491.095.342,79 D		



Ano Base: 2022

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					
3.2.1.3.1.01.00.00 Proventos - Pessoal Militar													
		1.358.978.667,49 D	10.879,63 C	132.127.554,93 D	0,00	1.491.106.222,42 D	10.879,63 C	1.491.095.342,79 D					
3.2.1.3.1.09 13 Salário - Pessoal Militar													
		113.299.623,53 D	63.541,47 C	28.384.050,28 D	10.801.251,50 C	141.683.673,81 D	10.864.792,97 C	130.818.880,84 D					
3.2.1.3.1.09.00 13 Salário - Pessoal Militar													
		113.299.623,53 D	63.541,47 C	28.384.050,28 D	10.801.251,50 C	141.683.673,81 D	10.864.792,97 C	130.818.880,84 D					
3.2.1.3.1.09.00.00 13 Salário - Pessoal Militar													
		113.299.623,53 D	63.541,47 C	28.384.050,28 D	10.801.251,50 C	141.683.673,81 D	10.864.792,97 C	130.818.880,84 D					
3.2.1.3.1.70 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar													
		1.141.945,02 D	1.893,29 C	88.649,04 D	0,00	1.230.594,06 D	1.893,29 C	1.228.700,77 D					
3.2.1.3.1.70.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar													
		1.141.945,02 D	1.893,29 C	88.649,04 D	0,00	1.230.594,06 D	1.893,29 C	1.228.700,77 D					
3.2.1.3.1.70.00.00 Sentenças Judiciais de Benefícios Previdenciários Pessoal Militar													
		1.141.945,02 D	1.893,29 C	88.649,04 D	0,00	1.230.594,06 D	1.893,29 C	1.228.700,77 D					
3.2.2 Pensões													
		1.266.332.281,07 D	2.174.579,30 C	130.107.913,28 D	8.940.359,31 C	1.396.440.194,35 D	11.114.938,61 C	1.385.325.255,74 D					
3.2.2.1 Pensões - RPPS													
		979.394.602,61 D	2.052.650,12 C	99.583.541,52 D	6.856.938,53 C	1.078.978.144,13 D	8.909.588,65 C	1.070.068.555,48 D					
3.2.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação													
		979.394.602,61 D	2.052.650,12 C	99.583.541,52 D	6.856.938,53 C	1.078.978.144,13 D	8.909.588,65 C	1.070.068.555,48 D					
3.2.2.1.1.01 Pensões Cíveis													
		866.770.699,37 D	2.017.040,33 C	80.651.887,86 D	102.600,99 C	947.422.587,23 D	2.119.641,32 C	945.302.945,91 D					
3.2.2.1.1.01.00 Pensões Cíveis													
		866.770.699,37 D	2.017.040,33 C	80.651.887,86 D	102.600,99 C	947.422.587,23 D	2.119.641,32 C	945.302.945,91 D					
3.2.2.1.1.01.00.00 Pensões Cíveis													
		866.770.699,37 D	2.017.040,33 C	80.651.887,86 D	102.600,99 C	947.422.587,23 D	2.119.641,32 C	945.302.945,91 D					
3.2.2.1.1.02 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas													
		70.403.573,16 D	0,00	14.594.094,36 D	6.458.291,71 C	84.997.667,52 D	6.458.291,71 C	78.539.375,81 D					



Ano Base: 2022

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					
3.2.2.1.1.02.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas													
70.403.573,16 D		0,00		14.594.094,36 D		6.458.291,71 C		84.997.667,52 D		6.458.291,71 C		78.539.375,81 D	
3.2.2.1.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas													
70.403.573,16 D		0,00		14.594.094,36 D		6.458.291,71 C		84.997.667,52 D		6.458.291,71 C		78.539.375,81 D	
3.2.2.1.1.03 Pensões Especiais													
39.000.416,47 D		35.609,79 C		3.621.271,09 D		5.349,52 C		42.621.687,56 D		40.959,31 C		42.580.728,25 D	
3.2.2.1.1.03.00 Pensões Especiais													
39.000.416,47 D		35.609,79 C		3.621.271,09 D		5.349,52 C		42.621.687,56 D		40.959,31 C		42.580.728,25 D	
3.2.2.1.1.03.00.00 Pensões Especiais													
39.000.416,47 D		35.609,79 C		3.621.271,09 D		5.349,52 C		42.621.687,56 D		40.959,31 C		42.580.728,25 D	
3.2.2.1.1.10 13º Salário - Pensionista Especial													
3.219.913,61 D		0,00		716.288,21 D		290.696,31 C		3.936.201,82 D		290.696,31 C		3.645.505,51 D	
3.2.2.1.1.10.00 13º Salário - Pensionista Especial													
3.219.913,61 D		0,00		716.288,21 D		290.696,31 C		3.936.201,82 D		290.696,31 C		3.645.505,51 D	
3.2.2.1.1.10.00.00 13º Salário - Pensionista Especial													
3.219.913,61 D		0,00		716.288,21 D		290.696,31 C		3.936.201,82 D		290.696,31 C		3.645.505,51 D	
3.2.2.3 Pensões - Militar													
286.937.678,46 D		121.929,18 C		30.524.371,76 D		2.083.420,78 C		317.462.050,22 D		2.205.349,96 C		315.256.700,26 D	
3.2.2.3.1 Pensões - Militar - Consolidação													
286.937.678,46 D		121.929,18 C		30.524.371,76 D		2.083.420,78 C		317.462.050,22 D		2.205.349,96 C		315.256.700,26 D	
3.2.2.3.1.01 Pensões Militares													
265.214.884,84 D		120.678,58 C		25.580.154,60 D		7.656,16 C		290.795.039,44 D		128.334,74 C		290.666.704,70 D	
3.2.2.3.1.01.00 Pensões Militares													
265.214.884,84 D		120.678,58 C		25.580.154,60 D		7.656,16 C		290.795.039,44 D		128.334,74 C		290.666.704,70 D	
3.2.2.3.1.01.00.00 Pensões Militares													
265.214.884,84 D		120.678,58 C		25.580.154,60 D		7.656,16 C		290.795.039,44 D		128.334,74 C		290.666.704,70 D	
3.2.2.3.1.02 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas													
21.722.793,62 D		1.250,60 C		4.944.217,16 D		2.075.764,62 C		26.667.010,78 D		2.077.015,22 C		24.589.995,56 D	



Ano Base: 2022

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
3.2.2.3.1.02.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	21.722.793,62 D	1.250,60 C	4.944.217,16 D	2.075.764,62 C	26.667.010,78 D	2.077.015,22 C	24.589.995,56 D
3.2.2.3.1.02.00.00 13 Salário - Pessoal Militar - Pensionistas	21.722.793,62 D	1.250,60 C	4.944.217,16 D	2.075.764,62 C	26.667.010,78 D	2.077.015,22 C	24.589.995,56 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.829.030,63 D	7.270,21 C	262.488,00 D	0,00	2.091.518,63 D	7.270,21 C	2.084.248,42 D
3.3.2 Serviços	1.092.292,97 D	7.270,21 C	92.574,25 D	0,00	1.184.867,22 D	7.270,21 C	1.177.597,01 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	1.092.292,97 D	7.270,21 C	92.574,25 D	0,00	1.184.867,22 D	7.270,21 C	1.177.597,01 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.092.292,97 D	7.270,21 C	92.574,25 D	0,00	1.184.867,22 D	7.270,21 C	1.177.597,01 D
3.3.2.2.1.04 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.092.292,97 D	7.270,21 C	92.574,25 D	0,00	1.184.867,22 D	7.270,21 C	1.177.597,01 D
3.3.2.2.1.04.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.092.292,97 D	7.270,21 C	92.574,25 D	0,00	1.184.867,22 D	7.270,21 C	1.177.597,01 D
3.3.2.2.1.04.00.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	1.092.292,97 D	7.270,21 C	92.574,25 D	0,00	1.184.867,22 D	7.270,21 C	1.177.597,01 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	736.737,66 D	0,00	169.913,75 D	0,00	906.651,41 D	0,00	906.651,41 D
3.3.3.1 Depreciação	733.116,02 D	0,00	169.008,34 D	0,00	902.124,36 D	0,00	902.124,36 D
3.3.3.1.1 Depreciação - Consolidação	733.116,02 D	0,00	169.008,34 D	0,00	902.124,36 D	0,00	902.124,36 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado	733.116,02 D	0,00	169.008,34 D	0,00	902.124,36 D	0,00	902.124,36 D
3.3.3.1.1.01.00 Depreciação de Imobilizado	733.116,02 D	0,00	169.008,34 D	0,00	902.124,36 D	0,00	902.124,36 D



Ano Base: 2022

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
3.3.3.1.1.01.00.00 Depreciação de Imobilizado							
	733.116,02 D	0,00	169.008,34 D	0,00	902.124,36 D	0,00	902.124,36 D
3.3.3.2 Amortização							
	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação							
	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível							
	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível							
	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível							
	3.621,64 D	0,00	905,41 D	0,00	4.527,05 D	0,00	4.527,05 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.4.3 Variações Monetárias e Cambiais							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.4.3.9.1 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.4.3.9.1.01 Outras Variações Monetárias							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.4.3.9.1.01.03 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.4.3.9.1.01.03.00 Variações Monetárias de Sentenças Judiciais							
			67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D	0,00	67.480.712,35 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas							
	921.384.405,89 D	16.019,96 C	141.674.467,33 D	54.115,23 C	1.063.058.873,22 D	70.135,19 C	1.062.988.738,03 D



Ano Base: 2022

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	Transferências Intragovernamentais						
	921.384.405,89 D	16.019,96 C	141.674.467,33 D	54.115,23 C	1.063.058.873,22 D	70.135,19 C	1.062.988.738,03 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária						
	843.231.783,11 D	16.019,96 C	107.248.196,86 D	0,00	950.479.979,97 D	16.019,96 C	950.463.960,01 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS						
	843.231.783,11 D	16.019,96 C	107.248.196,86 D	0,00	950.479.979,97 D	16.019,96 C	950.463.960,01 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido - com Execução Orçamentária						
	747.223.772,31 D	16.019,96 C	102.447.796,30 D	0,00	849.671.568,61 D	16.019,96 C	849.655.548,65 D
3.5.1.1.2.02.02	=Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios						
	747.223.772,31 D	16.019,96 C	102.447.796,30 D	0,00	849.671.568,61 D	16.019,96 C	849.655.548,65 D
3.5.1.1.2.02.02.00	=Repasse Concedido - DC/NC - Rec. Próprios						
	747.223.772,31 D	16.019,96 C	102.447.796,30 D	0,00	849.671.568,61 D	16.019,96 C	849.655.548,65 D
3.5.1.1.2.07	Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro						
	96.008.010,80 D	0,00	4.800.400,56 D	0,00	100.808.411,36 D	0,00	100.808.411,36 D
3.5.1.1.2.07.01	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo						
	75.045.150,30 D	0,00	3.752.257,52 D	0,00	78.797.407,82 D	0,00	78.797.407,82 D
3.5.1.1.2.07.01.00	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - Poder Executivo						
	75.045.150,30 D	0,00	3.752.257,52 D	0,00	78.797.407,82 D	0,00	78.797.407,82 D
3.5.1.1.2.07.02	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC						
	3.094.978,90 D	0,00	154.748,95 D	0,00	3.249.727,85 D	0,00	3.249.727,85 D
3.5.1.1.2.07.02.00	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - ALESC						
	3.094.978,90 D	0,00	154.748,95 D	0,00	3.249.727,85 D	0,00	3.249.727,85 D
3.5.1.1.2.07.03	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
	13.151.752,40 D	0,00	657.587,62 D	0,00	13.809.340,02 D	0,00	13.809.340,02 D
3.5.1.1.2.07.03.00	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TJ						
	13.151.752,40 D	0,00	657.587,62 D	0,00	13.809.340,02 D	0,00	13.809.340,02 D
3.5.1.1.2.07.04	=Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE						
	1.484.208,10 D	0,00	74.210,41 D	0,00	1.558.418,51 D	0,00	1.558.418,51 D



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.1.2.07.04.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - TCE									
	1.484.208,10 D	0,00	74.210,41 D	0,00	1.558.418,51 D	0,00	1.558.418,51 D		
3.5.1.1.2.07.05 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.231.921,10 D	0,00	161.596,06 D	0,00	3.393.517,16 D	0,00	3.393.517,16 D		
3.5.1.1.2.07.05.00 =Repasse da Taxa Administrativa do Fundo Financeiro - MP									
	3.231.921,10 D	0,00	161.596,06 D	0,00	3.393.517,16 D	0,00	3.393.517,16 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária									
	72.036.161,38 D	0,00	34.426.270,47 D	54.115,23 C	106.462.431,85 D	54.115,23 C	106.408.316,62 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	72.036.161,38 D	0,00	34.426.270,47 D	54.115,23 C	106.462.431,85 D	54.115,23 C	106.408.316,62 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
	72.014.551,35 D	0,00	34.424.268,03 D	54.115,23 C	106.438.819,38 D	54.115,23 C	106.384.704,15 D		
3.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.917.940,70 D	0,00	263.263,92 D	0,00	2.181.204,62 D	0,00	2.181.204,62 D		
3.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT									
	1.917.940,70 D	0,00	263.263,92 D	0,00	2.181.204,62 D	0,00	2.181.204,62 D		
3.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	65.956.565,28 D	0,00	33.423.449,92 D	0,00	99.380.015,20 D	0,00	99.380.015,20 D		
3.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Créditos - Repasses/OB Extra									
	65.956.565,28 D	0,00	33.423.449,92 D	0,00	99.380.015,20 D	0,00	99.380.015,20 D		
3.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Créditos - Folha									
	3.115.842,53 D	0,00	713.939,44 D	54.115,23 C	3.829.781,97 D	54.115,23 C	3.775.666,74 D		
3.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Créditos - Folha									
	3.115.842,53 D	0,00	713.939,44 D	54.115,23 C	3.829.781,97 D	54.115,23 C	3.775.666,74 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorpor./Desincorpor. Saldos Financeiros									
	1.024.202,84 D	0,00	23.614,75 D	0,00	1.047.817,59 D	0,00	1.047.817,59 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorpor./Desincorpor. Saldos Financeiros									
	1.024.202,84 D	0,00	23.614,75 D	0,00	1.047.817,59 D	0,00	1.047.817,59 D		



Ano Base: 2022

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		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D		
3.5.1.3 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos p/ o RPPS	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2 Transferências Concedidas p/ Aportes de Recursos para o RPPS - Intra	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.5.1.3.2.02.01.07 =Devolução Recursos Recebidos para a Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.116.461,40 D	0,00			6.116.461,40 D	0,00	6.116.461,40 D		
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		
3.6.2 Perdas com Alienação			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		
3.6.2.2 Perdas com Alienação de Imobilizado			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		
3.6.2.2.1 Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		
3.6.2.2.1.01 Perdas com Alienação de Bens Móveis			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		
3.6.2.2.1.01.00 Perdas com Alienação de Bens Móveis			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		



Ano Base: 2022

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		
3.6.2.2.1.01.00.00 Perdas com Alienação de Bens Móveis									
			36.264,06 D	0,00	36.264,06 D	0,00	36.264,06 D		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas									
	144.393,95 D	1.306,80 C	35.926.874.976,95 D	0,00	35.927.019.370,90 D	1.306,80 C	35.927.018.064,10 D		
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões									
			35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D		
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo									
			35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D		
3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
			35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D		
3.9.7.2.1.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
			35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D		
3.9.7.2.1.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
			35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D		
3.9.7.2.1.00.00.00 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação									
			35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D	0,00	35.926.362.121,88 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas									
	144.393,95 D	1.306,80 C	512.855,07 D	0,00	657.249,02 D	1.306,80 C	655.942,22 D		
3.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS									
	144.393,95 D	1.306,80 C	512.855,07 D	0,00	657.249,02 D	1.306,80 C	655.942,22 D		
3.9.9.1.4 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	45.822,00 D	1.306,80 C	90.372,59 D	0,00	136.194,59 D	1.306,80 C	134.887,79 D		
3.9.9.1.4.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	45.822,00 D	1.306,80 C	90.372,59 D	0,00	136.194,59 D	1.306,80 C	134.887,79 D		
3.9.9.1.4.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	45.822,00 D	1.306,80 C	90.372,59 D	0,00	136.194,59 D	1.306,80 C	134.887,79 D		
3.9.9.1.4.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado									
	45.822,00 D	1.306,80 C	90.372,59 D	0,00	136.194,59 D	1.306,80 C	134.887,79 D		



Ano Base: 2022

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	
3.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		98.571,95 D	0,00	422.482,48 D	0,00	521.054,43 D	0,00	521.054,43 D	
3.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		98.571,95 D	0,00	422.482,48 D	0,00	521.054,43 D	0,00	521.054,43 D	
3.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		98.571,95 D	0,00	422.482,48 D	0,00	521.054,43 D	0,00	521.054,43 D	
3.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		98.571,95 D	0,00	422.482,48 D	0,00	521.054,43 D	0,00	521.054,43 D	
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
		109.291.775,94 D	8.115.336.230,91 C	1.506.135,97 D	11.093.580.613,33 C	110.797.911,91 D	19.208.916.844,24 C	19.098.118.932,33 C	
4.2 Contribuições									
		107.520.546,11 D	3.056.443.839,36 C	842.847,72 D	579.450.225,17 C	108.363.393,83 D	3.635.894.064,53 C	3.527.530.670,70 C	
4.2.1 Contribuições Sociais									
		107.520.546,11 D	3.056.443.839,36 C	842.847,72 D	579.450.225,17 C	108.363.393,83 D	3.635.894.064,53 C	3.527.530.670,70 C	
4.2.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares									
		107.520.546,11 D	3.056.443.839,36 C	842.847,72 D	579.450.225,17 C	108.363.393,83 D	3.635.894.064,53 C	3.527.530.670,70 C	
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação									
		70.223.466,89 D	1.683.681.940,53 C	823.887,76 D	315.793.897,73 C	71.047.354,65 D	1.999.475.838,26 C	1.928.428.483,61 C	
4.2.1.1.1.02 Contribuições do Segurado ao RPPS									
		62.243.602,24 D	1.373.976.189,25 C	2.191,97 D	255.863.626,49 C	62.245.794,21 D	1.629.839.815,74 C	1.567.594.021,53 C	
4.2.1.1.1.02.01 Contribuições do Segurado Ativo Civil ao RPPS									
		3.836.412,47 D	675.291.430,38 C	2.191,94 D	132.212.511,38 C	3.838.604,41 D	807.503.941,76 C	803.665.337,35 C	
4.2.1.1.1.02.01.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		2.510.538,93 D	499.078.368,63 C	391,94 D	94.215.277,18 C	2.510.930,87 D	593.293.645,81 C	590.782.714,94 C	
4.2.1.1.1.02.01.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		820.686,43 D	115.148.167,58 C	0,00	26.519.135,46 C	820.686,43 D	141.667.303,04 C	140.846.616,61 C	
4.2.1.1.1.02.01.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		11.411,49 D	12.759.434,51 C	0,00	2.492.069,12 C	11.411,49 D	15.251.503,63 C	15.240.092,14 C	



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.1.02.01.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		478.923,54 D	10.929.480,29 C	0,00	1.953.060,83 C	478.923,54 D	12.882.541,12 C	12.403.617,58 C	
4.2.1.1.1.02.01.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	33.812.406,09 C	0,00	6.654.578,03 C	0,00	40.466.984,12 C	40.466.984,12 C	
4.2.1.1.1.02.01.06 Contribuição do Servidor em Licença sem Vencimento									
		7.161,13 D	294.996,49 C	0,00	7.623,30 C	7.161,13 D	302.619,79 C	295.458,66 C	
4.2.1.1.1.02.01.07 Contribuição do Servidor a Disposição									
		0,00	1.109.173,48 C	1.800,00 D	193.292,72 C	1.800,00 D	1.302.466,20 C	1.300.666,20 C	
4.2.1.1.1.02.01.09 Contribuição dos Auxiliares de Justiça									
		7.690,95 D	2.159.403,31 C	0,00	177.474,74 C	7.690,95 D	2.336.878,05 C	2.329.187,10 C	
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Segurado Inativo Civil ao RPPS									
		51.599.403,16 D	581.215.212,41 C	0,03 D	104.180.602,43 C	51.599.403,19 D	685.395.814,84 C	633.796.411,65 C	
4.2.1.1.1.02.02.01 Contribuição do Servidor do Poder Executivo									
		51.599.403,16 D	491.510.392,99 C	0,00	82.851.414,87 C	51.599.403,16 D	574.361.807,86 C	522.762.404,70 C	
4.2.1.1.1.02.02.02 Contribuição do Servidor do TJSC									
		0,00	36.650.325,52 C	0,00	9.936.836,05 C	0,00	46.587.161,57 C	46.587.161,57 C	
4.2.1.1.1.02.02.03 Contribuição do Servidor do TCE									
		0,00	10.842.264,78 C	0,00	2.141.575,33 C	0,00	12.983.840,11 C	12.983.840,11 C	
4.2.1.1.1.02.02.04 Contribuição do Servidor da ALESC									
		0,00	24.582.802,69 C	0,00	4.515.885,66 C	0,00	29.098.688,35 C	29.098.688,35 C	
4.2.1.1.1.02.02.05 Contribuição do Servidor do MPSC									
		0,00	14.598.302,10 C	0,00	3.791.575,35 C	0,00	18.389.877,45 C	18.389.877,45 C	
4.2.1.1.1.02.02.09 Contribuição Servidor Inativo - Auxiliares de Justiça									
		0,00	3.031.124,33 C	0,03 D	943.315,17 C	0,03 D	3.974.439,50 C	3.974.439,47 C	
4.2.1.1.1.02.03 Contribuição de Pensionista Civil ao RPPS									
		6.153.491,39 D	107.017.563,15 C	0,00	18.419.222,64 C	6.153.491,39 D	125.436.785,79 C	119.283.294,40 C	
4.2.1.1.1.02.03.01 Contribuição de Pensionista Civil Poder Executivo									
		5.943.617,29 D	81.769.172,04 C	0,00	13.821.133,74 C	5.943.617,29 D	95.590.305,78 C	89.646.688,49 C	



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.1.02.03.02 Contribuição de Pensionista Civil TJSC									
	0,00	9.211.990,11 C	0,00	1.729.294,80 C	0,00	10.941.284,91 C	10.941.284,91 C		
4.2.1.1.1.02.03.03 Contribuição de Pensionista Civil TCE									
	0,00	2.314.675,43 C	0,00	427.832,66 C	0,00	2.742.508,09 C	2.742.508,09 C		
4.2.1.1.1.02.03.04 Contribuição de Pensionista Civil ALESC									
	0,00	5.864.661,19 C	0,00	904.103,20 C	0,00	6.768.764,39 C	6.768.764,39 C		
4.2.1.1.1.02.03.05 Contribuição de Pensionista Civil MPSC									
	0,00	3.920.106,85 C	0,00	718.899,45 C	0,00	4.639.006,30 C	4.639.006,30 C		
4.2.1.1.1.02.03.06 Contribuição de Pensionista Civil IPADESC									
	0,00	661.564,15 C	0,00	244.466,70 C	0,00	906.030,85 C	906.030,85 C		
4.2.1.1.1.02.03.09 Contribuição de Pensionista dos Auxiliares de Justiça									
	209.874,10 D	3.275.393,38 C	0,00	573.492,09 C	209.874,10 D	3.848.885,47 C	3.639.011,37 C		
4.2.1.1.1.02.05 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
	654.295,22 D	10.451.983,31 C	0,00	1.051.290,04 C	654.295,22 D	11.503.273,35 C	10.848.978,13 C		
4.2.1.1.1.02.05.00 Contribuição de Servidor Inativo Civil - Pagamento de Sentenças Judiciais									
	654.295,22 D	10.451.983,31 C	0,00	1.051.290,04 C	654.295,22 D	11.503.273,35 C	10.848.978,13 C		
4.2.1.1.1.04 Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares									
	2.204.091,51 D	309.698.600,54 C	0,00	59.930.271,24 C	2.204.091,51 D	369.628.871,78 C	367.424.780,27 C		
4.2.1.1.1.04.01 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	125.779.986,28 C	0,00	24.866.484,30 C	0,00	150.646.470,58 C	150.646.470,58 C		
4.2.1.1.1.04.01.00 Contribuição de Servidor Ativo Militar									
	0,00	125.779.986,28 C	0,00	24.866.484,30 C	0,00	150.646.470,58 C	150.646.470,58 C		
4.2.1.1.1.04.02 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	153.653.203,95 C	0,00	29.794.604,76 C	0,00	183.447.808,71 C	183.447.808,71 C		
4.2.1.1.1.04.02.00 Contribuição de Servidor Inativo Militar									
	0,00	153.653.203,95 C	0,00	29.794.604,76 C	0,00	183.447.808,71 C	183.447.808,71 C		
4.2.1.1.1.04.03 Contribuição de Pensionista Militar									
	2.204.091,51 D	30.265.410,31 C	0,00	5.269.182,18 C	2.204.091,51 D	35.534.592,49 C	33.330.500,98 C		



Ano Base: 2022

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
4.2.1.1.1.04.03.00 Contribuição de Pensionista Militar							
	2.204.091,51 D	30.265.410,31 C	0,00	5.269.182,18 C	2.204.091,51 D	35.534.592,49 C	33.330.500,98 C
4.2.1.1.1.97 (-) Deduções							
	5.775.773,14 D	7.150,74 C	821.695,79 D	0,00	6.597.468,93 D	7.150,74 C	6.590.318,19 D
4.2.1.1.1.97.01 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Ativo Civil							
	1.022.473,71 D	0,00	61.217,99 D	0,00	1.083.691,70 D	0,00	1.083.691,70 D
4.2.1.1.1.97.01.01 *(-) Poder Executivo - Ativo Civil							
	419.223,45 D	0,00	52.129,95 D	0,00	471.353,40 D	0,00	471.353,40 D
4.2.1.1.1.97.01.02 (-) Tribunal de Justiça - Ativo Civil							
	180.277,88 D	0,00			180.277,88 D	0,00	180.277,88 D
4.2.1.1.1.97.01.03 (-) Tribunal de Contas - Ativo Civil							
	3.197,49 D	0,00			3.197,49 D	0,00	3.197,49 D
4.2.1.1.1.97.01.04 (-) Assembléia Legislativa - Ativo Civil							
	6.043,46 D	0,00	9.088,04 D	0,00	15.131,50 D	0,00	15.131,50 D
4.2.1.1.1.97.01.06 *(-) Licença Sem Vencimento - Ativo Civil							
	6.020,14 D	0,00			6.020,14 D	0,00	6.020,14 D
4.2.1.1.1.97.01.07 *(-) Servidor a Disposição - Ativo Civil							
	2.152,05 D	0,00			2.152,05 D	0,00	2.152,05 D
4.2.1.1.1.97.01.09 *(-) Auxiliares de Justiça - Ativo Civil							
	405.559,24 D	0,00			405.559,24 D	0,00	405.559,24 D
4.2.1.1.1.97.02 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Inativo Civil							
	3.491.569,16 D	0,00	587.824,99 D	0,00	4.079.394,15 D	0,00	4.079.394,15 D
4.2.1.1.1.97.02.01 (-) Poder Executivo - Inativo Civil							
	3.199.205,71 D	0,00	556.964,52 D	0,00	3.756.170,23 D	0,00	3.756.170,23 D
4.2.1.1.1.97.02.02 (-) Tribunal de Justiça - Inativo Civil							
	127.842,42 D	0,00			127.842,42 D	0,00	127.842,42 D
4.2.1.1.1.97.02.03 (-) Tribunal de Contas - Inativo Civil							
	1.843,56 D	0,00	6.375,28 D	0,00	8.218,84 D	0,00	8.218,84 D



Ano Base: 2022

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		
4.2.1.1.1.97.02.04 (-) Assembléia Legislativa - Inativo Civil									
	68.567,48 D	0,00	12.278,83 D	0,00	80.846,31 D	0,00	80.846,31 D		
4.2.1.1.1.97.02.05 (-) Ministério Público - Inativo Civil									
	950,97 D	0,00			950,97 D	0,00	950,97 D		
4.2.1.1.1.97.02.10*(-) Sentenças Judiciais - Inativo Civil									
	93.159,02 D	0,00	12.206,36 D	0,00	105.365,38 D	0,00	105.365,38 D		
4.2.1.1.1.97.03 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	906.712,72 D	7.150,74 C	160.645,75 D	0,00	1.067.358,47 D	7.150,74 C	1.060.207,73 D		
4.2.1.1.1.97.03.00 (-) Contribuição de Pensionista ao RPPS - Civil									
	906.712,72 D	7.150,74 C	160.645,75 D	0,00	1.067.358,47 D	7.150,74 C	1.060.207,73 D		
4.2.1.1.1.97.04 (-) Contribuições do Segurado ao RPPS - Militar									
	355.017,55 D	0,00	12.007,06 D	0,00	367.024,61 D	0,00	367.024,61 D		
4.2.1.1.1.97.04.01 (-) Contribuições de Servidor Ativo Militar									
	9.474,21 D	0,00	147,00 D	0,00	9.621,21 D	0,00	9.621,21 D		
4.2.1.1.1.97.04.02 (-) Contribuições de Servidor Inativo Militar									
	258.069,51 D	0,00	6.597,65 D	0,00	264.667,16 D	0,00	264.667,16 D		
4.2.1.1.1.97.04.03 (-) Contribuições de Pensionista Militar									
	87.473,83 D	0,00	5.262,41 D	0,00	92.736,24 D	0,00	92.736,24 D		
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS									
	37.297.079,22 D	1.372.761.898,83 C	18.959,96 D	263.656.327,44 C	37.316.039,18 D	1.636.418.226,27 C	1.599.102.187,09 C		
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS									
	36.920.866,90 D	1.372.761.898,83 C	783,88 D	263.656.327,44 C	36.921.650,78 D	1.636.418.226,27 C	1.599.496.575,49 C		
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
	36.920.866,90 D	1.372.761.898,83 C	783,88 D	263.656.327,44 C	36.921.650,78 D	1.636.418.226,27 C	1.599.496.575,49 C		
4.2.1.1.2.01.01.01 Contribuição Patronal do Poder Executivo									
	17.870.480,08 D	1.011.052.270,48 C	783,88 D	188.415.828,70 C	17.871.263,96 D	1.199.468.099,18 C	1.181.596.835,22 C		
4.2.1.1.2.01.01.02 Contribuição Patronal do TJSC									
	19.050.386,82 D	247.707.427,27 C	0,00	53.041.082,78 C	19.050.386,82 D	300.748.510,05 C	281.698.123,23 C		



Ano Base: 2022

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	
4.2.1.1.2.01.01.03 Contribuição Patronal do TCE									
		0,00	25.506.754,96 C	0,00	4.984.138,24 C	0,00	30.490.893,20 C	30.490.893,20 C	
4.2.1.1.2.01.01.04 Contribuição Patronal da ALESC									
		0,00	20.901.113,50 C	0,00	3.906.121,66 C	0,00	24.807.235,16 C	24.807.235,16 C	
4.2.1.1.2.01.01.05 Contribuição Patronal do MPSC									
		0,00	67.594.332,62 C	0,00	13.309.156,06 C	0,00	80.903.488,68 C	80.903.488,68 C	
4.2.1.1.2.97 (-) Deduções									
		376.212,32 D	0,00	18.176,08 D	0,00	394.388,40 D	0,00	394.388,40 D	
4.2.1.1.2.97.01 (-) Contribuição Patronal ao RPPS - Ativo Civil									
		376.212,32 D	0,00	18.176,08 D	0,00	394.388,40 D	0,00	394.388,40 D	
4.2.1.1.2.97.01.02 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Justiça - Ativo Civil									
		360.555,76 D	0,00			360.555,76 D	0,00	360.555,76 D	
4.2.1.1.2.97.01.03 *(-) Contribuição Patronal - Tribunal de Contas - Ativo Civil									
		3.569,64 D	0,00			3.569,64 D	0,00	3.569,64 D	
4.2.1.1.2.97.01.04 *(-) Contribuição Patronal - Assembléia Legislativa - Ativo Civil									
		12.086,92 D	0,00	18.176,08 D	0,00	30.263,00 D	0,00	30.263,00 D	
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
		988.717,56 D	12.907.809,50 C	54.115,25 D	2.472.451,34 C	1.042.832,81 D	15.380.260,84 C	14.337.428,03 C	
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		988.717,56 D	12.907.809,50 C	54.115,25 D	2.472.451,34 C	1.042.832,81 D	15.380.260,84 C	14.337.428,03 C	
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
		988.717,56 D	12.907.809,50 C	54.115,25 D	2.472.451,34 C	1.042.832,81 D	15.380.260,84 C	14.337.428,03 C	
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
		988.717,56 D	12.907.809,50 C	54.115,25 D	2.472.451,34 C	1.042.832,81 D	15.380.260,84 C	14.337.428,03 C	
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
		110,00 D	1.131.421,99 C	0,02 D	127.056,51 C	110,02 D	1.258.478,50 C	1.258.368,48 C	
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
		110,00 D	1.131.421,99 C	0,02 D	127.056,51 C	110,02 D	1.258.478,50 C	1.258.368,48 C	



Ano Base: 2022

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		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	110,00 D	1.131.421,99 C	0,02 D	127.056,51 C	110,02 D	1.258.478,50 C	1.258.368,48 C		
4.3.3.1.1.11 Serviços de Transporte	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99 Outros Serviços de Transporte	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00		
4.3.3.1.1.11.99.00 Outros Serviços de Transporte	432,66 D	432,66 C			432,66 D	432,66 C	0,00		
4.3.3.1.1.16 Serviços Administrativos	988.174,90 D	11.775.954,85 C	54.115,23 D	2.345.394,83 C	1.042.290,13 D	14.121.349,68 C	13.079.059,55 C		
4.3.3.1.1.16.09 Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	78.010,00 D	78.010,00 C			78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
4.3.3.1.1.16.09.00 Tarifa Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	78.010,00 D	78.010,00 C			78.010,00 D	78.010,00 C	0,00		
4.3.3.1.1.16.10 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	3.094.232,50 C	54.115,23 D	711.937,00 C	54.115,23 D	3.806.169,50 C	3.752.054,27 C		
4.3.3.1.1.16.10.00 Serviços de Elaboração Folha Pagamento - Taxa Administrativa sobre Consignações	0,00	3.094.232,50 C	54.115,23 D	711.937,00 C	54.115,23 D	3.806.169,50 C	3.752.054,27 C		
4.3.3.1.1.16.99 Outros Serviços Administrativos	910.164,90 D	8.603.712,35 C	0,00	1.633.457,83 C	910.164,90 D	10.237.170,18 C	9.327.005,28 C		
4.3.3.1.1.16.99.00 Outros Serviços Administrativos	910.164,90 D	8.603.712,35 C	0,00	1.633.457,83 C	910.164,90 D	10.237.170,18 C	9.327.005,28 C		
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	288.530,96 D	55.455.142,93 C	0,00	6.098.111,57 C	288.530,96 D	61.553.254,50 C	61.264.723,54 C		
4.4.2 Juros e Encargos de Mora	3.278,41 D	438.875,62 C	0,00	538.967,67 C	3.278,41 D	977.843,29 C	974.564,88 C		
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	3.278,41 D	438.875,62 C	0,00	538.967,67 C	3.278,41 D	977.843,29 C	974.564,88 C		



Ano Base: 2022

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 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação	3.278,41 D	438.875,62 C	0,00	32.700,05 C	3.278,41 D	471.575,67 C	468.297,26 C		
4.4.2.5.1.01 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	74.841,55 C	0,00	19.111,21 C	95,23 D	93.952,76 C	93.857,53 C		
4.4.2.5.1.01.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	74.841,55 C	0,00	19.111,21 C	95,23 D	93.952,76 C	93.857,53 C		
4.4.2.5.1.01.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Patronal ao RPPS	95,23 D	74.841,55 C	0,00	19.111,21 C	95,23 D	93.952,76 C	93.857,53 C		
4.4.2.5.1.02 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	364.034,07 C	0,00	13.588,84 C	47,62 D	377.622,91 C	377.575,29 C		
4.4.2.5.1.02.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	364.034,07 C	0,00	13.588,84 C	47,62 D	377.622,91 C	377.575,29 C		
4.4.2.5.1.02.00.00 Juros e Encargos de Mora sobre Contribuição Servidor ao RPPS	47,62 D	364.034,07 C	0,00	13.588,84 C	47,62 D	377.622,91 C	377.575,29 C		
4.4.2.5.1.97*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.2.5.1.97.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.2.5.1.97.00.00*(-) Multas e Juros de Mora sobre Contribuição ao RPPS	3.135,56 D	0,00			3.135,56 D	0,00	3.135,56 D		
4.4.2.5.3 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS União			0,00	506.267,62 C	0,00	506.267,62 C	506.267,62 C		
4.4.2.5.3.99 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários			0,00	506.267,62 C	0,00	506.267,62 C	506.267,62 C		
4.4.2.5.3.99.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários			0,00	506.267,62 C	0,00	506.267,62 C	506.267,62 C		
4.4.2.5.3.99.00.00 Demais Juros e Encargos de Mora Sobre Créditos Previdenciários			0,00	506.267,62 C	0,00	506.267,62 C	506.267,62 C		



Ano Base: 2022

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		
4.4.3 Variações Monetárias e Cambiais									
	3.524,66 D	936.855,14 C			3.524,66 D	936.855,14 C	933.330,48 C		
4.4.3.9 Outras Variações Monetárias e Cambiais									
	3.524,66 D	936.855,14 C			3.524,66 D	936.855,14 C	933.330,48 C		
4.4.3.9.5 Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município									
	3.524,66 D	936.855,14 C			3.524,66 D	936.855,14 C	933.330,48 C		
4.4.3.9.5.01 Variações Monetárias									
	3.524,66 D	936.855,14 C			3.524,66 D	936.855,14 C	933.330,48 C		
4.4.3.9.5.01.03 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	3.524,66 D	936.855,14 C			3.524,66 D	936.855,14 C	933.330,48 C		
4.4.3.9.5.01.03.00 Variações Monetárias de Créditos a Receber									
	3.524,66 D	936.855,14 C			3.524,66 D	936.855,14 C	933.330,48 C		
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras									
	281.727,89 D	54.079.412,17 C	0,00	5.559.143,90 C	281.727,89 D	59.638.556,07 C	59.356.828,18 C		
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras									
	281.727,89 D	54.079.412,17 C	0,00	5.559.143,90 C	281.727,89 D	59.638.556,07 C	59.356.828,18 C		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação									
	281.727,89 D	54.079.412,17 C	0,00	5.559.143,90 C	281.727,89 D	59.638.556,07 C	59.356.828,18 C		
4.4.5.2.1.03 Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	178.741,77 D	54.079.412,17 C	0,00	5.559.143,90 C	178.741,77 D	59.638.556,07 C	59.459.814,30 C		
4.4.5.2.1.03.01 Remuneração Investim. do RPPS em Renda Fixa									
	178.741,77 D	54.079.412,17 C	0,00	5.559.143,90 C	178.741,77 D	59.638.556,07 C	59.459.814,30 C		
4.4.5.2.1.03.01.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Movimento									
	178.741,77 D	9.216.905,29 C	0,00	1.009.698,51 C	178.741,77 D	10.226.603,80 C	10.047.862,03 C		
4.4.5.2.1.03.01.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Justiça									
	0,00	25.770.111,38 C	0,00	2.596.408,95 C	0,00	28.366.520,33 C	28.366.520,33 C		
4.4.5.2.1.03.01.03 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Tribunal Contas									
	0,00	898.199,79 C	0,00	108.589,18 C	0,00	1.006.788,97 C	1.006.788,97 C		



Ano Base: 2022

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		
4.4.5.2.1.03.01.04 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Assembleia Legislativa									
	0,00	1.375.442,23 C	0,00	199.407,03 C	0,00	1.574.849,26 C	1.574.849,26 C		
4.4.5.2.1.03.01.05 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos do RPPS - Ministério Público									
	0,00	16.818.753,48 C	0,00	1.645.040,23 C	0,00	18.463.793,71 C	18.463.793,71 C		
4.4.5.2.1.97 (-) Deduções									
	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D		
4.4.5.2.1.97.03 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D		
4.4.5.2.1.97.03.00 (-) Remuneração dos Investimentos do RPPS									
	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas									
	0,00	4.895.046.251,82 C	54.115,23 D	578.447.727,06 C	54.115,23 D	5.473.493.978,88 C	5.473.439.863,65 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais									
	0,00	4.893.899.966,80 C	54.115,23 D	578.447.727,06 C	54.115,23 D	5.472.347.693,86 C	5.472.293.578,63 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07 Repasse da Taxa de Administração Fundo Financeiro									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.1.2.07.01.00 =Repasse da Taxa de Administração do Fundo Financeiro - Poder Executivo									
	0,00	3.236.300,29 C			0,00	3.236.300,29 C	3.236.300,29 C		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	0,00	72.014.551,35 C	54.115,23 D	34.424.268,03 C	54.115,23 D	106.438.819,38 C	106.384.704,15 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	0,00	72.014.551,35 C	54.115,23 D	34.424.268,03 C	54.115,23 D	106.438.819,38 C	106.384.704,15 C		



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		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	72.014.551,35 C	54.115,23 D	34.424.268,03 C	54.115,23 D	106.438.819,38 C	106.384.704,15 C		
4.5.1.2.2.01.01 Arrecadação Financeira - SAT	0,00	1.917.940,70 C	0,00	263.263,92 C	0,00	2.181.204,62 C	2.181.204,62 C		
4.5.1.2.2.01.01.00 Arrecadação Financeira - SAT	0,00	1.917.940,70 C	0,00	263.263,92 C	0,00	2.181.204,62 C	2.181.204,62 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	65.956.565,28 C	0,00	33.423.449,92 C	0,00	99.380.015,20 C	99.380.015,20 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	65.956.565,28 C	0,00	33.423.449,92 C	0,00	99.380.015,20 C	99.380.015,20 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C	23.612,47 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C	23.612,47 C		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	3.094.232,50 C	54.115,23 D	711.937,00 C	54.115,23 D	3.806.169,50 C	3.752.054,27 C		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	0,00	3.094.232,50 C	54.115,23 D	711.937,00 C	54.115,23 D	3.806.169,50 C	3.752.054,27 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	1.024.202,84 C	0,00	23.614,75 C	0,00	1.047.817,59 C	1.047.817,59 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	0,00	1.024.202,84 C	0,00	23.614,75 C	0,00	1.047.817,59 C	1.047.817,59 C		
4.5.1.3 Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	3.430.466.466,45 C	0,00	340.535.205,42 C	0,00	3.771.001.671,87 C	3.771.001.671,87 C		
4.5.1.3.2 Transferências Recebidas p/ Aporte de Recursos p/ o RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.430.466.466,45 C	0,00	340.535.205,42 C	0,00	3.771.001.671,87 C	3.771.001.671,87 C		
4.5.1.3.2.02 Fundo em Capitalização	0,00	3.430.466.466,45 C	0,00	340.535.205,42 C	0,00	3.771.001.671,87 C	3.771.001.671,87 C		



Ano Base: 2022

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					
4.5.1.3.2.02.01 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro													
		0,00	3.430.466.466,45 C	0,00	340.535.205,42 C	0,00	3.771.001.671,87 C			3.771.001.671,87 C			
4.5.1.3.2.02.01.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Civil													
		0,00	3.333.211.400,59 C	0,00	328.353.249,17 C	0,00	3.661.564.649,76 C			3.661.564.649,76 C			
4.5.1.3.2.02.01.03 Recursos Recebidos ref. Folha de Serventuários e Auxiliares da Justiça													
		0,00	33.213.644,95 C	0,00	4.527.148,35 C	0,00	37.740.793,30 C			37.740.793,30 C			
4.5.1.3.2.02.01.04 Recursos Recebidos ref. IPREV - RPV													
		0,00	10.100.000,00 C	0,00	366.700,00 C	0,00	10.466.700,00 C			10.466.700,00 C			
4.5.1.3.2.02.01.05 =Recursos Recebidos ref. Pensionistas dos Serv. Justiça e Conv. Prefeituras													
		0,00	40.941.664,62 C	0,00	5.577.511,48 C	0,00	46.519.176,10 C			46.519.176,10 C			
4.5.1.3.2.02.01.06 =Recursos para Cobertura Insuficiência ref. Pensionista IPADESC													
		0,00	12.999.756,29 C	0,00	1.710.596,42 C	0,00	14.710.352,71 C			14.710.352,71 C			
4.5.1.5 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)													
		0,00	1.388.182.648,71 C	0,00	203.488.253,61 C	0,00	1.591.670.902,32 C			1.591.670.902,32 C			
4.5.1.5.2 Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)-Intra													
		0,00	1.388.182.648,71 C	0,00	203.488.253,61 C	0,00	1.591.670.902,32 C			1.591.670.902,32 C			
4.5.1.5.2.01 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	1.388.182.648,71 C	0,00	203.488.253,61 C	0,00	1.591.670.902,32 C			1.591.670.902,32 C			
4.5.1.5.2.01.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	1.388.182.648,71 C	0,00	203.488.253,61 C	0,00	1.591.670.902,32 C			1.591.670.902,32 C			
4.5.1.5.2.01.00.00 =Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Pessoal Militar													
		0,00	1.388.182.648,71 C	0,00	203.488.253,61 C	0,00	1.591.670.902,32 C			1.591.670.902,32 C			
4.5.9 Outras Transferências e Delegações Recebida													
		0,00	1.146.285,02 C			0,00	1.146.285,02 C			1.146.285,02 C			
4.5.9.1 Outras Transferências e Delegações Recebida													
		0,00	1.146.285,02 C			0,00	1.146.285,02 C			1.146.285,02 C			
4.5.9.1.1 Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação													
		0,00	1.146.285,02 C			0,00	1.146.285,02 C			1.146.285,02 C			



Ano Base: 2022

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		
4.5.9.1.1.01 Doações Recebidas	0,00	10.953,05 C			0,00	10.953,05 C	10.953,05 C		
4.5.9.1.1.01.02 =Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	10.953,05 C			0,00	10.953,05 C	10.953,05 C		
4.5.9.1.1.01.02.00 =Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	10.953,05 C			0,00	10.953,05 C	10.953,05 C		
4.5.9.1.1.02 Transferências Recebidas	0,00	1.135.331,97 C			0,00	1.135.331,97 C	1.135.331,97 C		
4.5.9.1.1.02.02 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	1.001.444,37 C			0,00	1.001.444,37 C	1.001.444,37 C		
4.5.9.1.1.02.02.00 =Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	1.001.444,37 C			0,00	1.001.444,37 C	1.001.444,37 C		
4.5.9.1.1.02.04 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00	133.887,60 C			0,00	133.887,60 C	133.887,60 C		
4.5.9.1.1.02.04.00 =Transferências Recebidas de Bens Intangíveis	0,00	133.887,60 C			0,00	133.887,60 C	133.887,60 C		
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	47.570.350,35 C	36.264,06 D	22.554.693,72 C	36.264,06 D	70.125.044,07 C	70.088.780,01 C		
4.6.2 Ganhos com Alienação			36.264,06 D	36.264,06 C	36.264,06 D	36.264,06 C	0,00		
4.6.2.2 Ganhos com Alienação de Imobilizado			36.264,06 D	36.264,06 C	36.264,06 D	36.264,06 C	0,00		
4.6.2.2.1 Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação			36.264,06 D	36.264,06 C	36.264,06 D	36.264,06 C	0,00		
4.6.2.2.1.01 Ganhos com Alienação de Bens Móveis			36.264,06 D	36.264,06 C	36.264,06 D	36.264,06 C	0,00		
4.6.2.2.1.01.00 Ganhos com Alienação de Bens Móveis			36.264,06 D	36.264,06 C	36.264,06 D	36.264,06 C	0,00		



Ano Base: 2022

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		
4.6.2.2.1.01.00.00	Ganhos com Alienação de Bens Móveis								
			36.264,06 D	36.264,06 C	36.264,06 D	36.264,06 C			0,00
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos								
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C			70.088.780,01 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos								
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C			70.088.780,01 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos-Consolidação								
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C			70.088.780,01 C
4.6.4.1.1.03	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos								
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C			70.088.780,01 C
4.6.4.1.1.03.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos								
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C			70.088.780,01 C
4.6.4.1.1.03.00.00	VPA Decorrente da Desincorporação Especial de Requisições de Pagamentos								
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C			70.088.780,01 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas								
	493.981,31 D	47.912.836,95 C	518.793,71 D	9.904.557.404,47 C	1.012.775,02 D	9.952.470.241,42 C			9.951.457.466,40 C
4.9.7	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas								
	0,00	8.617,82 C	0,00	9.863.653.987,51 C	0,00	9.863.662.605,33 C			9.863.662.605,33 C
4.9.7.1	Reversão de Provisões								
			0,00	9.863.653.987,51 C	0,00	9.863.653.987,51 C			9.863.653.987,51 C
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões - Consolidação								
			0,00	9.863.653.987,51 C	0,00	9.863.653.987,51 C			9.863.653.987,51 C
4.9.7.1.1.03	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
			0,00	9.863.653.987,51 C	0,00	9.863.653.987,51 C			9.863.653.987,51 C
4.9.7.1.1.03.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
			0,00	9.863.653.987,51 C	0,00	9.863.653.987,51 C			9.863.653.987,51 C
4.9.7.1.1.03.00.00	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo								
			0,00	9.863.653.987,51 C	0,00	9.863.653.987,51 C			9.863.653.987,51 C



Ano Base: 2022

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
4.9.7.2 Reversão de Ajustes de Perdas							
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C
4.9.7.2.5 Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - Município							
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C
4.9.7.2.5.99 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores							
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C
4.9.7.2.5.99.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores							
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C
4.9.7.2.5.99.00.00 Reversão do Ajuste para Perdas com Outros Créditos e Valores							
	0,00	8.617,82 C			0,00	8.617,82 C	8.617,82 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas							
	493.981,31 D	47.904.219,13 C	518.793,71 D	40.903.416,96 C	1.012.775,02 D	88.807.636,09 C	87.794.861,07 C
4.9.9.1 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS							
	20.095,07 D	45.555.658,33 C	506.667,72 D	40.850.160,74 C	526.762,79 D	86.405.819,07 C	85.879.056,28 C
4.9.9.1.3 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	17.078,55 D	45.532.359,03 C	506.267,62 D	40.681.292,57 C	523.346,17 D	86.213.651,60 C	85.690.305,43 C
4.9.9.1.3.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	17.078,55 D	45.532.359,03 C	506.267,62 D	40.681.292,57 C	523.346,17 D	86.213.651,60 C	85.690.305,43 C
4.9.9.1.3.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União							
	17.078,55 D	45.532.359,03 C	506.267,62 D	40.681.292,57 C	523.346,17 D	86.213.651,60 C	85.690.305,43 C
4.9.9.1.5 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	3.016,52 D	23.299,30 C	400,10 D	168.868,17 C	3.416,62 D	192.167,47 C	188.750,85 C
4.9.9.1.5.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	3.016,52 D	23.299,30 C	400,10 D	168.868,17 C	3.416,62 D	192.167,47 C	188.750,85 C
4.9.9.1.5.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município							
	3.016,52 D	23.299,30 C	400,10 D	168.868,17 C	3.416,62 D	192.167,47 C	188.750,85 C



Ano Base: 2022

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	
4.9.9.1.5.00.00.00 Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município									
		3.016,52 D	23.299,30 C	400,10 D	168.868,17 C	3.416,62 D	192.167,47 C	188.750,85 C	
4.9.9.2 Compensação Financeira entre Regimes Próprios									
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00	
4.9.9.2.5 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município									
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00	
4.9.9.2.5.00 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município									
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00	
4.9.9.2.5.00.00 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município									
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00	
4.9.9.2.5.00.00.00 Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município									
		9.665,48 D	9.665,48 C			9.665,48 D	9.665,48 C	0,00	
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
		462.357,43 D	2.337.031,99 C	12.125,99 D	53.256,22 C	474.483,42 D	2.390.288,21 C	1.915.804,79 C	
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
		462.357,43 D	2.337.031,99 C	12.125,99 D	53.256,22 C	474.483,42 D	2.390.288,21 C	1.915.804,79 C	
4.9.9.6.1.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36 C	
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36 C	
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago									
		0,00	17.641,36 C			0,00	17.641,36 C	17.641,36 C	



Ano Base: 2022

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
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	129.758,85 D	2.275.352,77 C	1.699,18 D	51.253,78 C	131.458,03 D	2.326.606,55 C	2.195.148,52 C
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	129.758,85 D	2.275.352,77 C	1.699,18 D	51.253,78 C	131.458,03 D	2.326.606,55 C	2.195.148,52 C
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	129.758,85 D	2.275.352,77 C	1.699,18 D	51.253,78 C	131.458,03 D	2.326.606,55 C	2.195.148,52 C
4.9.9.6.1.98 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C	23.612,47 C
4.9.9.6.1.98.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C	23.612,47 C
4.9.9.6.1.98.00.00 Outras Indenizações e Restituições	0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C	23.612,47 C
4.9.9.6.1.99 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	310.170,75 D	0,00	10.426,81 D	0,00	320.597,56 D	0,00	320.597,56 D
4.9.9.6.1.99.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	310.170,75 D	0,00	10.426,81 D	0,00	320.597,56 D	0,00	320.597,56 D
4.9.9.6.1.99.00.00 *(-) Deduções de Indenizações e Restituições	310.170,75 D	0,00	10.426,81 D	0,00	320.597,56 D	0,00	320.597,56 D
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00 VPA de Ônus Sucumbência de Ações Judiciais	1.863,33 D	1.863,33 C			1.863,33 D	1.863,33 C	0,00



Ano Base: 2022

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 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 D	57.106.352.178,44 D	9.146.422.437,64 C	5.221.018.809,27 D	1.835.213.284,52 C	62.327.370.987,71 D	10.981.635.722,16 C	51.346.401.830,22 D	
5.2 Orçamento Aprovado		57.106.352.178,44 D	9.146.422.437,64 C	5.221.018.809,27 D	1.835.213.284,52 C	62.327.370.987,71 D	10.981.635.722,16 C	51.345.735.265,55 D	
5.2.1 Previsão da Receita									
	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita									
	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta									
	3.011.759.849,00 D		0,00			3.011.759.849,00 D	0,00	3.011.759.849,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
	54.094.592.329,44 D	9.146.422.437,64 C		5.221.018.809,27 D	1.835.213.284,52 C	59.315.611.138,71 D	10.981.635.722,16 C	48.333.975.416,55 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	14.363.583.559,32 D	5.792.142.142,02 C		1.531.102.083,94 D	1.196.625.500,99 C	15.894.685.643,26 D	6.988.767.643,01 C	8.905.918.000,25 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	7.892.111.147,00 D		0,00			7.892.111.147,00 D	0,00	7.892.111.147,00 D	



Ano Base: 2022

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		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	3.210.628.381,64 D	0,00	765.390.251,05 D	0,00	3.976.018.632,69 D	0,00	3.976.018.632,69 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	3.210.628.381,64 D	0,00	765.390.251,05 D	0,00	3.976.018.632,69 D	0,00	3.976.018.632,69 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	3.210.628.381,64 D	0,00	765.390.251,05 D	0,00	3.976.018.632,69 D	0,00	3.976.018.632,69 D		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	3.210.628.381,64 D	0,00	765.390.251,05 D	0,00	3.976.018.632,69 D	0,00	3.976.018.632,69 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	3.210.628.381,64 D	3.210.628.381,64 C	765.390.251,05 D	765.390.251,05 C	3.976.018.632,69 D	3.976.018.632,69 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	176.974.732,26 D	0,00			176.974.732,26 D	0,00	176.974.732,26 D		
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação	500.054.979,70 D	0,00	111.838.320,00 D	0,00	611.893.299,70 D	0,00	611.893.299,70 D		
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	500.054.979,70 D	0,00	111.838.320,00 D	0,00	611.893.299,70 D	0,00	611.893.299,70 D		
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares	500.054.979,70 D	0,00	111.838.320,00 D	0,00	611.893.299,70 D	0,00	611.893.299,70 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	2.533.598.669,68 D	0,00	653.551.931,05 D	0,00	3.187.150.600,73 D	0,00	3.187.150.600,73 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	2.533.598.669,68 D	0,00	653.551.931,05 D	0,00	3.187.150.600,73 D	0,00	3.187.150.600,73 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	2.533.598.669,68 D	0,00	653.551.931,05 D	0,00	3.187.150.600,73 D	0,00	3.187.150.600,73 D		



Ano Base: 2022

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					
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00	3.210.628.381,64 C	0,00	765.390.251,05 C	0,00	3.976.018.632,69 C	3.976.018.632,69 C					
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00	3.210.628.381,64 C	0,00	765.390.251,05 C	0,00	3.976.018.632,69 C	3.976.018.632,69 C					
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte													
		0,00	3.210.628.381,64 C	0,00	765.390.251,05 C	0,00	3.976.018.632,69 C	3.976.018.632,69 C					
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação													
		50.215.649,04 D	2.581.513.760,38 C	321.581,84 D	431.235.249,94 C	50.537.230,88 D	3.012.749.010,32 C	2.962.211.779,44 C					
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa													
		50.215.649,04 D	50.215.649,04 C	321.581,84 D	321.581,84 C	50.537.230,88 D	50.537.230,88 C	0,00					
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo													
		50.215.649,04 D	0,00	321.581,84 D	0,00	50.537.230,88 D	0,00	50.537.230,88 D					
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo													
		50.215.649,04 D	0,00	321.581,84 D	0,00	50.537.230,88 D	0,00	50.537.230,88 D					
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução													
		0,00	50.215.649,04 C	0,00	321.581,84 C	0,00	50.537.230,88 C	50.537.230,88 C					
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução													
		0,00	50.215.649,04 C	0,00	321.581,84 C	0,00	50.537.230,88 C	50.537.230,88 C					
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária													
		0,00	2.531.298.111,34 C	0,00	430.913.668,10 C	0,00	2.962.211.779,44 C	2.962.211.779,44 C					
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução													
		0,00	2.531.298.111,34 C	0,00	430.913.668,10 C	0,00	2.962.211.779,44 C	2.962.211.779,44 C					
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução													
		0,00	2.531.298.111,34 C	0,00	430.913.668,10 C	0,00	2.962.211.779,44 C	2.962.211.779,44 C					
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito													
		11.164.256.533,94 D	3.345.850.505,14 C	770.797.327,07 D	533.135.524,53 C	11.935.053.861,01 D	3.878.986.029,67 C	8.056.067.831,34 D					
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação													
		11.164.256.533,94 D	3.345.850.505,14 C	770.797.327,07 D	533.135.524,53 C	11.935.053.861,01 D	3.878.986.029,67 C	8.056.067.831,34 D					



Ano Base: 2022

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
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.164.256.533,94 D	3.345.850.505,14 C	770.797.327,07 D	533.135.524,53 C	11.935.053.861,01 D	3.878.986.029,67 C	8.056.067.831,34 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.164.256.533,94 D	3.345.850.505,14 C	770.797.327,07 D	533.135.524,53 C	11.935.053.861,01 D	3.878.986.029,67 C	8.056.067.831,34 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	11.164.256.533,94 D	3.345.850.505,14 C	770.797.327,07 D	533.135.524,53 C	11.935.053.861,01 D	3.878.986.029,67 C	8.056.067.831,34 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.566.752.236,18 D	8.429.790,48 C	2.919.119.398,26 D	105.452.259,00 C	31.485.871.634,44 D	113.882.049,48 C	31.371.989.584,96 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	6.751.001.444,71 D	0,00	649.533.332,91 D	0,00	7.400.534.777,62 D	0,00	7.400.534.777,62 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	6.655.639.399,07 D	0,00	625.566.792,27 D	0,00	7.281.206.191,34 D	0,00	7.281.206.191,34 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.655.639.399,07 D	0,00	625.566.792,27 D	0,00	7.281.206.191,34 D	0,00	7.281.206.191,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	6.655.639.399,07 D	0,00	625.566.792,27 D	0,00	7.281.206.191,34 D	0,00	7.281.206.191,34 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00	23.966.540,64 D	0,00	119.328.586,28 D	0,00	119.328.586,28 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00	23.966.540,64 D	0,00	119.328.586,28 D	0,00	119.328.586,28 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	95.362.045,64 D	0,00	23.966.540,64 D	0,00	119.328.586,28 D	0,00	119.328.586,28 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	21.815.750.791,47 D	8.429.790,48 C	2.269.586.065,35 D	105.452.259,00 C	24.085.336.856,82 D	113.882.049,48 C	23.971.454.807,34 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	7.271.916.930,49 D	0,00	756.528.688,45 D	0,00	8.028.445.618,94 D	0,00	8.028.445.618,94 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	6.826.093.169,74 D	0,00	634.533.332,91 D	0,00	7.460.626.502,65 D	0,00	7.460.626.502,65 D



Ano Base: 2022

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		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos									
	6.826.093.169,74 D	0,00	634.533.332,91 D	0,00	7.460.626.502,65 D	0,00	7.460.626.502,65 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos									
	445.823.760,75 D	0,00	121.995.355,54 D	0,00	567.819.116,29 D	0,00	567.819.116,29 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos									
	445.823.760,75 D	0,00	121.995.355,54 D	0,00	567.819.116,29 D	0,00	567.819.116,29 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação									
	7.271.916.930,49 D	4.214.895,24 C	756.528.688,45 D	52.726.129,50 C	8.028.445.618,94 D	56.941.024,74 C	7.971.504.594,20 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
	10.234.095,91 D	21.556,38 C	600.000,00 D	295.390,58 C	10.834.095,91 D	316.946,96 C	10.517.148,95 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	10.234.095,91 D	21.556,38 C	600.000,00 D	295.390,58 C	10.834.095,91 D	316.946,96 C	10.517.148,95 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	7.261.682.834,58 D	4.193.338,86 C	755.928.688,45 D	52.430.738,92 C	8.017.611.523,03 D	56.624.077,78 C	7.960.987.445,25 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	7.261.682.834,58 D	4.193.338,86 C	755.928.688,45 D	52.430.738,92 C	8.017.611.523,03 D	56.624.077,78 C	7.960.987.445,25 D		
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor									
	7.271.916.930,49 D	4.214.895,24 C	756.528.688,45 D	52.726.129,50 C	8.028.445.618,94 D	56.941.024,74 C	7.971.504.594,20 D		
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos									
	7.271.916.930,49 D	4.214.895,24 C	756.528.688,45 D	52.726.129,50 C	8.028.445.618,94 D	56.941.024,74 C	7.971.504.594,20 D		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos									
	7.271.916.930,49 D	4.214.895,24 C	756.528.688,45 D	52.726.129,50 C	8.028.445.618,94 D	56.941.024,74 C	7.971.504.594,20 D		
5.3 Inscrição de Restos a Pagar									
	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados									
	666.564,67 D						666.564,67 D		
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos									
	666.564,67 D						666.564,67 D		



Ano Base: 2022

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		
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos									666.564,67 D
666.564,67 D									666.564,67 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.564,67 C	94.324.127.409,99 D	142.284.057.150,79 C	13.655.892.727,63 D	17.041.698.252,38 C	107.980.020.137,62 D	159.325.755.403,17 C	51.346.401.830,22 C	
6.2 Execução do Orçamento		94.323.371.260,57 D	142.283.301.001,37 C	13.655.892.727,63 D	17.041.698.252,38 C	107.979.263.988,20 D	159.324.999.253,75 C	51.345.735.265,55 C	
6.2.1 Execução da Receita									
	3.169.500.391,25 D	6.181.260.240,25 C		605.339.879,24 D	605.339.879,24 C	3.774.840.270,49 D	6.786.600.119,49 C	3.011.759.849,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar									
	3.116.564.572,82 D	3.064.695.667,43 C		602.686.680,33 D	2.653.198,91 C	3.719.251.253,15 D	3.067.348.866,34 C	651.902.386,81 D	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar									
	3.116.564.572,82 D	3.064.695.667,43 C		602.686.680,33 D	2.653.198,91 C	3.719.251.253,15 D	3.067.348.866,34 C	651.902.386,81 D	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar									
	3.116.564.572,82 D	3.064.695.667,43 C		602.686.680,33 D	2.653.198,91 C	3.719.251.253,15 D	3.067.348.866,34 C	651.902.386,81 D	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar									
	3.116.564.572,82 D	3.064.695.667,43 C		602.686.680,33 D	2.653.198,91 C	3.719.251.253,15 D	3.067.348.866,34 C	651.902.386,81 D	
6.2.1.2 Receita Realizada									
	46.362.670,39 D	3.116.557.422,08 C		1.802.900,23 D	602.686.680,33 C	48.165.570,62 D	3.719.244.102,41 C	3.671.078.531,79 C	
6.2.1.2.1 =Receita Realizada									
	46.362.670,39 D	3.116.557.422,08 C		1.802.900,23 D	602.686.680,33 C	48.165.570,62 D	3.719.244.102,41 C	3.671.078.531,79 C	



Ano Base: 2022

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
6.2.1.2.1.00 =Receita Realizada	46.362.670,39 D	3.116.557.422,08 C	1.802.900,23 D	602.686.680,33 C	48.165.570,62 D	3.719.244.102,41 C	3.671.078.531,79 C
6.2.1.2.1.00.00 =Receita Realizada	46.362.670,39 D	3.116.557.422,08 C	1.802.900,23 D	602.686.680,33 C	48.165.570,62 D	3.719.244.102,41 C	3.671.078.531,79 C
6.2.1.2.1.00.00.00 =Receita Realizada	46.362.670,39 D	3.116.557.422,08 C	1.802.900,23 D	602.686.680,33 C	48.165.570,62 D	3.719.244.102,41 C	3.671.078.531,79 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária	6.573.148,04 D	7.150,74 C	850.298,68 D	0,00	7.423.446,72 D	7.150,74 C	7.416.295,98 D
6.2.1.3.2 (-) Deduções por Restituição	6.470.161,92 D	7.150,74 C	850.298,68 D	0,00	7.320.460,60 D	7.150,74 C	7.313.309,86 D
6.2.1.3.2.02 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	6.470.161,92 D	7.150,74 C	850.298,68 D	0,00	7.320.460,60 D	7.150,74 C	7.313.309,86 D
6.2.1.3.2.02.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	6.470.161,92 D	7.150,74 C	850.298,68 D	0,00	7.320.460,60 D	7.150,74 C	7.313.309,86 D
6.2.1.3.2.02.00.00 *(-) Deduções por Restituição a Terceiros (exceto SAT)	6.470.161,92 D	7.150,74 C	850.298,68 D	0,00	7.320.460,60 D	7.150,74 C	7.313.309,86 D
6.2.1.3.4 (-) Outras Deduções da Receita Orçamentária	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D
6.2.1.3.4.09 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D
6.2.1.3.4.09.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D
6.2.1.3.4.09.00.00 *(-) Demais Deduções da Receita Orçamentária	102.986,12 D	0,00			102.986,12 D	0,00	102.986,12 D
6.2.2 Execução da Despesa	91.153.870.869,32 D	136.102.040.761,12 C	13.050.552.848,39 D	16.436.358.373,14 C	104.204.423.717,71 D	152.538.399.134,26 C	48.333.975.416,55 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	35.566.310.835,55 D	43.384.716.864,35 C	4.894.079.073,32 D	5.131.740.875,86 C	40.460.389.908,87 D	48.516.457.740,21 C	8.056.067.831,34 C



Ano Base: 2022

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
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	10.813.298.848,98 D	11.364.002.842,53 C	1.419.318.381,95 D	953.177.625,54 C	12.232.617.230,93 D	12.317.180.468,07 C	84.563.237,14 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	10.813.298.848,98 D	11.364.002.842,53 C	1.419.318.381,95 D	953.177.625,54 C	12.232.617.230,93 D	12.317.180.468,07 C	84.563.237,14 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	10.813.298.848,98 D	11.364.002.842,53 C	1.419.318.381,95 D	953.177.625,54 C	12.232.617.230,93 D	12.317.180.468,07 C	84.563.237,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	10.813.298.848,98 D	11.364.002.842,53 C	1.419.318.381,95 D	953.177.625,54 C	12.232.617.230,93 D	12.317.180.468,07 C	84.563.237,14 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	9.283.235.298,00 D	9.283.235.298,00 C	1.082.941.268,14 D	1.082.941.268,14 C	10.366.176.566,14 D	10.366.176.566,14 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	2.532.233.853,29 D	2.532.233.853,29 C	433.407.935,23 D	433.407.935,23 C	2.965.641.788,52 D	2.965.641.788,52 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	2.531.298.111,34 D	2.531.298.111,34 C	433.407.935,23 D	433.407.935,23 C	2.964.706.046,57 D	2.964.706.046,57 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	2.531.298.111,34 D	2.531.298.111,34 C	433.407.935,23 D	433.407.935,23 C	2.964.706.046,57 D	2.964.706.046,57 C	0,00
6.2.2.1.2.01.02 =Crédito Bloqueado para Controle Interno	935.741,95 D	935.741,95 C			935.741,95 D	935.741,95 C	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 =Crédito Bloqueado para Controle Interno	935.741,95 D	935.741,95 C			935.741,95 D	935.741,95 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	6.751.001.444,71 D	6.751.001.444,71 C	649.533.332,91 D	649.533.332,91 C	7.400.534.777,62 D	7.400.534.777,62 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	6.751.001.444,71 D	6.751.001.444,71 C	649.533.332,91 D	649.533.332,91 C	7.400.534.777,62 D	7.400.534.777,62 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	6.751.001.444,71 D	6.751.001.444,71 C	649.533.332,91 D	649.533.332,91 C	7.400.534.777,62 D	7.400.534.777,62 C	0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	15.469.776.688,57 D	22.737.478.723,82 C	2.391.819.423,23 D	3.095.621.982,18 C	17.861.596.111,80 D	25.833.100.706,00 C	7.971.504.594,20 C



Ano Base: 2022

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							
	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar							
	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação							
	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	7.021.147.772,88 D	7.284.812.399,59 C	1.073.706.509,18 D	810.041.882,47 C	8.094.854.282,06 D	8.094.854.282,06 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	7.021.147.772,88 D	7.284.812.399,59 C	1.073.706.509,18 D	810.041.882,47 C	8.094.854.282,06 D	8.094.854.282,06 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar							
	7.021.147.772,88 D	7.284.812.399,59 C	1.073.706.509,18 D	810.041.882,47 C	8.094.854.282,06 D	8.094.854.282,06 C	0,00
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	1.024.864,59 D	7.004.625.192,61 C	23.614,75 D	967.725.688,40 C	1.048.479,34 D	7.972.350.881,01 C	7.971.302.401,67 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	1.024.864,59 D	7.004.625.192,61 C	23.614,75 D	967.725.688,40 C	1.048.479,34 D	7.972.350.881,01 C	7.971.302.401,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago							
	1.024.864,59 D	7.004.625.192,61 C	23.614,75 D	967.725.688,40 C	1.048.479,34 D	7.972.350.881,01 C	7.971.302.401,67 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos							
	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque							
	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C



Ano Base: 2022

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	814.552.393,80 C	0,00	102.221.856,43 C	0,00	916.774.250,23 C	916.774.250,23 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	814.552.393,80 C	0,00	102.221.856,43 C	0,00	916.774.250,23 C	916.774.250,23 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	814.552.393,80 C	0,00	102.221.856,43 C	0,00	916.774.250,23 C	916.774.250,23 C	
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados									
	61.517.005,30 D		0,00	5.407.076,02 D	0,00	66.924.081,32 D	0,00	66.924.081,32 D	
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução									
	61.517.005,30 D		0,00	5.407.076,02 D	0,00	66.924.081,32 D	0,00	66.924.081,32 D	
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução									
	61.517.005,30 D		0,00	5.407.076,02 D	0,00	66.924.081,32 D	0,00	66.924.081,32 D	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
	14.184.920.111,69 D	22.003.326.140,49 C		1.916.243.059,13 D	2.153.904.861,67 C	16.101.163.170,82 D	24.157.231.002,16 C	8.056.067.831,34 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
	13.308.850.712,59 D	21.127.256.741,39 C		1.808.614.126,68 D	2.046.275.929,22 C	15.117.464.839,27 D	23.173.532.670,61 C	8.056.067.831,34 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	10.720.660.395,34 D	11.271.364.388,89 C		1.307.480.061,95 D	841.339.305,54 C	12.028.140.457,29 D	12.112.703.694,43 C	84.563.237,14 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	10.720.660.395,34 D	11.271.364.388,89 C		1.307.480.061,95 D	841.339.305,54 C	12.028.140.457,29 D	12.112.703.694,43 C	84.563.237,14 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
	10.720.660.395,34 D	11.271.364.388,89 C		1.307.480.061,95 D	841.339.305,54 C	12.028.140.457,29 D	12.112.703.694,43 C	84.563.237,14 C	
6.2.2.3.1.02 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
	935.741,95 D	935.741,95 C				935.741,95 D	935.741,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.02.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
	935.741,95 D	935.741,95 C				935.741,95 D	935.741,95 C	0,00	
6.2.2.3.1.02.00.00 =Cota Orçamentária Contida por Cel. Despesa									
	935.741,95 D	935.741,95 C				935.741,95 D	935.741,95 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	2.531.298.111,34 D	2.531.298.111,34 C	433.407.935,23 D	433.407.935,23 C	2.964.706.046,57 D	2.964.706.046,57 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	2.531.298.111,34 D	2.531.298.111,34 C	433.407.935,23 D	433.407.935,23 C	2.964.706.046,57 D	2.964.706.046,57 C	0,00		
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	2.531.298.111,34 D	2.531.298.111,34 C	433.407.935,23 D	433.407.935,23 C	2.964.706.046,57 D	2.964.706.046,57 C	0,00		
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	55.956.463,96 D	7.323.658.499,21 C	67.726.129,50 D	771.528.688,45 C	123.682.593,46 D	8.095.187.187,66 C	7.971.504.594,20 C		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	55.956.463,96 D	7.323.658.499,21 C	67.726.129,50 D	771.528.688,45 C	123.682.593,46 D	8.095.187.187,66 C	7.971.504.594,20 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	55.956.463,96 D	7.323.658.499,21 C	67.726.129,50 D	771.528.688,45 C	123.682.593,46 D	8.095.187.187,66 C	7.971.504.594,20 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	876.069.399,10 D	876.069.399,10 C	107.628.932,45 D	107.628.932,45 C	983.698.331,55 D	983.698.331,55 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	61.517.005,30 C	0,00	5.407.076,02 C	0,00	66.924.081,32 C	66.924.081,32 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	61.517.005,30 C	0,00	5.407.076,02 C	0,00	66.924.081,32 C	66.924.081,32 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados	0,00	61.517.005,30 C	0,00	5.407.076,02 C	0,00	66.924.081,32 C	66.924.081,32 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	814.552.393,80 D	0,00	102.221.856,43 D	0,00	916.774.250,23 D	0,00	916.774.250,23 D		



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido										
	814.552.393,80 D		0,00	102.221.856,43 D		0,00	916.774.250,23 D		0,00	916.774.250,23 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido										
	814.552.393,80 D		0,00	102.221.856,43 D		0,00	916.774.250,23 D		0,00	916.774.250,23 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária										
	41.341.122.916,78 D		69.899.445.362,48 C	6.234.823.639,92 D		9.048.490.779,18 C	47.575.946.556,70 D		78.947.936.141,66 C	31.371.989.584,96 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada										
	6.751.001.444,71 D		13.502.002.889,42 C	649.533.332,91 D		1.299.066.665,82 C	7.400.534.777,62 D		14.801.069.555,24 C	7.400.534.777,62 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar										
	6.751.001.444,71 D		6.751.001.444,71 C	649.533.332,91 D		649.533.332,91 C	7.400.534.777,62 D		7.400.534.777,62 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar										
	6.751.001.444,71 D		6.751.001.444,71 C	649.533.332,91 D		649.533.332,91 C	7.400.534.777,62 D		7.400.534.777,62 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar										
	6.751.001.444,71 D		6.751.001.444,71 C	649.533.332,91 D		649.533.332,91 C	7.400.534.777,62 D		7.400.534.777,62 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados										
		0,00	6.699.259.875,99 C		0,00	634.533.332,91 C		0,00	7.333.793.208,90 C	7.333.793.208,90 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados										
		0,00	6.699.259.875,99 C		0,00	634.533.332,91 C		0,00	7.333.793.208,90 C	7.333.793.208,90 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados										
		0,00	6.699.259.875,99 C		0,00	634.533.332,91 C		0,00	7.333.793.208,90 C	7.333.793.208,90 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos										
		0,00	51.741.568,72 C		0,00	15.000.000,00 C		0,00	66.741.568,72 C	66.741.568,72 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos										
		0,00	51.741.568,72 C		0,00	15.000.000,00 C		0,00	66.741.568,72 C	66.741.568,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos										
		0,00	51.741.568,72 C		0,00	15.000.000,00 C		0,00	66.741.568,72 C	66.741.568,72 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho										
	34.590.121.472,07 D		56.397.442.473,06 C	5.585.290.307,01 D		7.749.424.113,36 C	40.175.411.779,08 D		64.146.866.586,42 C	23.971.454.807,34 C



Ano Base: 2022

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 Empenhos por Nota de Empenho	8.465.150.834,21 D	15.737.067.764,70 C	1.424.093.734,83 D	2.180.622.423,28 C	9.889.244.569,04 D	17.917.690.187,98 C	8.028.445.618,94 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	17.546.783,11 D	7.284.811.737,84 C	106.004.435,53 D	810.041.882,47 C	123.551.218,64 D	8.094.853.620,31 C	7.971.302.401,67 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	17.546.783,11 D	7.284.811.737,84 C	106.004.435,53 D	810.041.882,47 C	123.551.218,64 D	8.094.853.620,31 C	7.971.302.401,67 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	4.214.895,24 C	0,00	52.726.129,50 C	0,00	56.941.024,74 C	56.941.024,74 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	4.214.895,24 C	0,00	52.726.129,50 C	0,00	56.941.024,74 C	56.941.024,74 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	10.024.688,93 D	10.241.703,03 C	817.014,10 D	600.000,00 C	10.841.703,03 D	10.841.703,03 C	0,00
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	10.024.688,93 D	10.241.703,03 C	817.014,10 D	600.000,00 C	10.841.703,03 D	10.841.703,03 C	0,00
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	7.857.778.551,74 D	7.857.998.618,16 C	1.089.599.834,16 D	1.089.581.960,27 C	8.947.378.385,90 D	8.947.580.578,43 C	202.192,53 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	7.857.778.551,74 D	7.857.998.618,16 C	1.089.599.834,16 D	1.089.581.960,27 C	8.947.378.385,90 D	8.947.580.578,43 C	202.192,53 C



Ano Base: 2022

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		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00		
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00		
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	17.546.783,11 D	7.284.811.737,84 C	106.004.435,53 D	810.041.882,47 C	123.551.218,64 D	8.094.853.620,31 C	7.971.302.401,67 C		
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	9.163,50 D	10.004.688,93 C	0,00	521.623,52 C	9.163,50 D	10.526.312,45 C	10.517.148,95 C		
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	9.163,50 D	10.004.688,93 C	0,00	521.623,52 C	9.163,50 D	10.526.312,45 C	10.517.148,95 C		
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	17.537.619,61 D	7.274.807.048,91 C	106.004.435,53 D	809.520.258,95 C	123.542.055,14 D	8.084.327.307,86 C	7.960.785.252,72 C		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	17.537.619,61 D	7.274.807.048,91 C	106.004.435,53 D	809.520.258,95 C	123.542.055,14 D	8.084.327.307,86 C	7.960.785.252,72 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	17.659.819.803,65 D	24.927.521.838,90 C	2.737.102.837,35 D	3.440.905.396,30 C	20.396.922.641,00 D	28.368.427.235,20 C	7.971.504.594,20 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	7.867.803.240,67 D	7.868.240.321,19 C	1.090.416.848,26 D	1.090.181.960,27 C	8.958.220.088,93 D	8.958.422.281,46 C	202.192,53 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	579.800.810,43 D	579.800.810,43 C	227.672.451,04 D	227.672.451,04 C	807.473.261,47 D	807.473.261,47 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	7.021.147.772,88 D	7.284.812.399,59 C	1.073.706.509,18 D	810.041.882,47 C	8.094.854.282,06 D	8.094.854.282,06 C	0,00		



Ano Base: 2022

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	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar								
	7.021.147.772,88 D	7.284.812.399,59 C	1.073.706.509,18 D	810.041.882,47 C	8.094.854.282,06 D	8.094.854.282,06 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos								
	8.710.077,25 D	6.930.017.807,35 C	23.614,75 D	967.878.794,18 C	8.733.692,00 D	7.897.896.601,53 C	7.889.162.909,53 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos								
	8.710.077,25 D	6.930.017.807,35 C	23.614,75 D	967.878.794,18 C	8.733.692,00 D	7.897.896.601,53 C	7.889.162.909,53 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar								
	2.182.357.902,42 D	2.264.650.500,34 C	345.283.414,12 D	345.130.308,34 C	2.527.641.316,54 D	2.609.780.808,68 C	82.139.492,14 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar								
	2.182.357.902,42 D	2.264.650.500,34 C	345.283.414,12 D	345.130.308,34 C	2.527.641.316,54 D	2.609.780.808,68 C	82.139.492,14 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar								
666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C			756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados								
666.564,67 C	756.149,42 D	756.149,42 C			756.149,42 D	756.149,42 C	666.564,67 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar								
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar								
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar								
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar								
666.564,67 C	666.564,67 D	0,00			666.564,67 D	0,00	0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar								
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar								
	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C	0,00	



Ano Base: 2022

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		
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C			0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C			0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	89.584,75 D	89.584,75 C			89.584,75 D	89.584,75 C			0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C			89.584,75 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C			89.584,75 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C			89.584,75 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C			89.584,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	89.584,75 C			0,00	89.584,75 C			89.584,75 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C			576.979,92 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C			576.979,92 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C			576.979,92 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C			576.979,92 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	576.979,92 C			0,00	576.979,92 C			576.979,92 C
7 CONTROLES DEVEDORES									
1.936.578.764,52 D	63.584.050.562,85 D	13.291.851.484,26 C	7.677.341.812,49 D	2.184.527.794,34 C	71.261.392.375,34 D	15.476.379.278,60 C			57.721.591.861,26 D



Ano Base: 2022

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 Administração Financeira									
1.767.407.297,05 D	44.341.272.995,88 D	13.199.238.782,85 C	5.336.715.720,03 D	1.968.488.648,51 C	49.677.988.715,91 D	15.167.727.431,36 C	36.277.668.581,60 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
1.766.728.247,46 D	24.183.835.491,69 D	9.639.254.122,74 C	3.576.473.950,08 D	1.347.048.677,25 C	27.760.309.441,77 D	10.986.302.799,99 C	18.540.734.889,24 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	8.092.989.680,55 D	842.605.470,96 C	1.207.170.269,80 D	126.792.741,94 C	9.300.159.950,35 D	969.398.212,90 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	8.092.989.680,55 D	842.605.470,96 C	1.207.170.269,80 D	126.792.741,94 C	9.300.159.950,35 D	969.398.212,90 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	8.092.989.680,55 D	842.605.470,96 C	1.207.170.269,80 D	126.792.741,94 C	9.300.159.950,35 D	969.398.212,90 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	8.092.989.680,55 D	842.605.470,96 C	1.207.170.269,80 D	126.792.741,94 C	9.300.159.950,35 D	969.398.212,90 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
588.909.415,82 D	8.092.989.680,55 D	842.605.470,96 C	1.207.170.269,80 D	126.792.741,94 C	9.300.159.950,35 D	969.398.212,90 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
1.177.818.831,64 D	16.090.845.811,14 D	8.796.648.651,78 C	2.369.303.680,28 D	1.220.255.935,31 C	18.460.149.491,42 D	10.016.904.587,09 C	9.621.063.735,97 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	8.045.419.330,20 D	795.035.120,61 C	1.184.651.840,14 D	104.274.312,28 C	9.230.071.170,34 D	899.309.432,89 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	8.045.419.330,20 D	795.035.120,61 C	1.184.651.840,14 D	104.274.312,28 C	9.230.071.170,34 D	899.309.432,89 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	8.045.419.330,20 D	795.035.120,61 C	1.184.651.840,14 D	104.274.312,28 C	9.230.071.170,34 D	899.309.432,89 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 D	8.045.419.330,20 D	795.035.120,61 C	1.184.651.840,14 D	104.274.312,28 C	9.230.071.170,34 D	899.309.432,89 C	8.919.671.153,27 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	8.045.426.480,94 D	8.001.613.531,17 C	1.184.651.840,14 D	1.115.981.623,03 C	9.230.078.321,08 D	9.117.595.154,20 C	701.392.582,70 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	8.045.426.480,94 D	8.001.613.531,17 C	1.184.651.840,14 D	1.115.981.623,03 C	9.230.078.321,08 D	9.117.595.154,20 C	701.392.582,70 D		



Ano Base: 2022

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	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	8.045.426.480,94 D	8.001.613.531,17 C	1.184.651.840,14 D	1.115.981.623,03 C	9.230.078.321,08 D	9.117.595.154,20 C	701.392.582,70 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
588.909.415,82 D	8.045.426.480,94 D	8.001.613.531,17 C	1.184.651.840,14 D	1.115.981.623,03 C	9.230.078.321,08 D	9.117.595.154,20 C	701.392.582,70 D		
7.2.2 Programação Financeira									
679.049,59 D	20.157.393.466,33 D	3.559.962.232,28 C	1.760.239.767,51 D	621.439.971,26 C	21.917.633.233,84 D	4.181.402.203,54 C	17.736.910.079,89 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 D	770.584.953,06 D	18.174.247,76 C	104.465.704,07 D	7.004.624,92 C	875.050.657,13 D	25.178.872,68 C	850.550.834,04 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 D	770.584.953,06 D	18.174.247,76 C	104.465.704,07 D	7.004.624,92 C	875.050.657,13 D	25.178.872,68 C	850.550.834,04 D		
7.2.2.1.2.04 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	770.584.953,06 D	18.174.247,76 C	104.465.704,07 D	7.004.624,92 C	875.050.657,13 D	25.178.872,68 C	850.550.834,04 D		
7.2.2.1.2.04.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	770.584.953,06 D	18.174.247,76 C	104.465.704,07 D	7.004.624,92 C	875.050.657,13 D	25.178.872,68 C	850.550.834,04 D		
7.2.2.1.2.04.00.00 =Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 D	770.584.953,06 D	18.174.247,76 C	104.465.704,07 D	7.004.624,92 C	875.050.657,13 D	25.178.872,68 C	850.550.834,04 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	19.386.808.513,27 D	3.541.787.984,52 C	1.655.774.063,44 D	614.435.346,34 C	21.042.582.576,71 D	4.156.223.330,86 C	16.886.359.245,85 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	19.386.808.513,27 D	3.541.787.984,52 C	1.655.774.063,44 D	614.435.346,34 C	21.042.582.576,71 D	4.156.223.330,86 C	16.886.359.245,85 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	11.152.955.177,68 D	2.581.513.760,38 C	765.711.832,89 D	431.235.249,94 C	11.918.667.010,57 D	3.012.749.010,32 C	8.905.918.000,25 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	11.152.955.177,68 D	2.581.513.760,38 C	765.711.832,89 D	431.235.249,94 C	11.918.667.010,57 D	3.012.749.010,32 C	8.905.918.000,25 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	11.152.955.177,68 D	2.581.513.760,38 C	765.711.832,89 D	431.235.249,94 C	11.918.667.010,57 D	3.012.749.010,32 C	8.905.918.000,25 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	8.233.853.335,59 D	960.274.224,14 C	890.062.230,55 D	183.200.096,40 C	9.123.915.566,14 D	1.143.474.320,54 C	7.980.441.245,60 D		



Ano Base: 2022

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	8.233.853.335,59 D	960.274.224,14 C	890.062.230,55 D	183.200.096,40 C	9.123.915.566,14 D	1.143.474.320,54 C	7.980.441.245,60 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	8.233.853.335,59 D	960.274.224,14 C	890.062.230,55 D	183.200.096,40 C	9.123.915.566,14 D	1.143.474.320,54 C	7.980.441.245,60 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação	44.037,86 D	22.427,83 C	2.002,44 D	0,00	46.040,30 D	22.427,83 C	23.612,47 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	44.037,86 D	22.427,83 C	2.002,44 D	0,00	46.040,30 D	22.427,83 C	23.612,47 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	21.610,03 D	0,00	2.002,44 D	0,00	23.612,47 D	0,00	23.612,47 D	
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido	22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
7.9 Outros Controles	169.171.467,47 D	19.242.777.566,97 D	92.612.701,41 C	2.340.626.092,46 D	216.039.145,83 C	21.583.403.659,43 D	308.651.847,24 C	21.443.923.279,66 D
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	142.619.361,19 D	19.195.194.147,40 D	86.057.890,15 C	2.318.107.662,80 D	216.039.145,83 C	21.513.301.810,20 D	302.097.035,98 C	21.353.824.135,41 D



Ano Base: 2022

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 Controle por Documentos									
142.196.531,30 D	16.856.438.835,57 D	50.142.412,41 C		1.965.365.508,26 D	215.206.361,75 C	18.821.804.343,83 D	265.348.774,16 C	18.698.652.100,97 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	12.312.838.681,00 D	33.045.160,54 C		1.274.953.456,60 D	211.961.641,56 C	13.587.792.137,60 D	245.006.802,10 C	13.342.785.335,50 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	12.312.838.681,00 D	33.045.160,54 C		1.274.953.456,60 D	211.961.641,56 C	13.587.792.137,60 D	245.006.802,10 C	13.342.785.335,50 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	12.312.838.681,00 D	33.045.160,54 C		1.274.953.456,60 D	211.961.641,56 C	13.587.792.137,60 D	245.006.802,10 C	13.342.785.335,50 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	12.312.838.681,00 D	33.045.160,54 C		1.274.953.456,60 D	211.961.641,56 C	13.587.792.137,60 D	245.006.802,10 C	13.342.785.335,50 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C		345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C		345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C		345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C		345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	28.313.118,51 D	1.026.195,91 C		23.767,98 D	23.614,75 C	28.336.886,49 D	1.049.810,66 C	27.293.425,07 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	28.313.118,51 D	1.026.195,91 C		23.767,98 D	23.614,75 C	28.336.886,49 D	1.049.810,66 C	27.293.425,07 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	28.313.118,51 D	1.026.195,91 C		23.767,98 D	23.614,75 C	28.336.886,49 D	1.049.810,66 C	27.293.425,07 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
6.349,24 D	28.313.118,51 D	1.026.195,91 C		23.767,98 D	23.614,75 C	28.336.886,49 D	1.049.810,66 C	27.293.425,07 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C		345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C		345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	



Ano Base: 2022

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	
7.9.8.1.4.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE							
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C	345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.1.4.00.00.00	Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE							
71.095.091,03 D	2.257.643.518,03 D	8.035.527,98 C	345.194.141,84 D	1.610.552,72 C	2.602.837.659,87 D	9.646.080,70 C	2.664.286.670,20 D	
7.9.8.2	Controle por Credores							
422.829,89 D	2.338.755.311,83 D	35.915.477,74 C	352.742.154,54 D	832.784,08 C	2.691.497.466,37 D	36.748.261,82 C	2.655.172.034,44 D	
7.9.8.2.0	Controle por Credores							
422.829,89 D	2.338.755.311,83 D	35.915.477,74 C	352.742.154,54 D	832.784,08 C	2.691.497.466,37 D	36.748.261,82 C	2.655.172.034,44 D	
7.9.8.2.0.00	Controle por Credores							
422.829,89 D	2.338.755.311,83 D	35.915.477,74 C	352.742.154,54 D	832.784,08 C	2.691.497.466,37 D	36.748.261,82 C	2.655.172.034,44 D	
7.9.8.2.0.00.00	Controle por Credores							
422.829,89 D	2.338.755.311,83 D	35.915.477,74 C	352.742.154,54 D	832.784,08 C	2.691.497.466,37 D	36.748.261,82 C	2.655.172.034,44 D	
7.9.8.2.0.00.00.00	Controle por Credores							
422.829,89 D	2.338.755.311,83 D	35.915.477,74 C	352.742.154,54 D	832.784,08 C	2.691.497.466,37 D	36.748.261,82 C	2.655.172.034,44 D	
7.9.9	Outros Controles Diversos							
26.552.106,28 D	47.583.419,57 D	6.554.811,26 C	22.518.429,66 D	0,00	70.101.849,23 D	6.554.811,26 C	90.099.144,25 D	
7.9.9.2	Controles Diversos de Valores Restituíveis							
11.033.106,46 D	0,00	3.241.660,89 C			0,00	3.241.660,89 C	7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							
11.033.106,46 D	0,00	3.241.660,89 C			0,00	3.241.660,89 C	7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							
11.033.106,46 D	0,00	3.241.660,89 C			0,00	3.241.660,89 C	7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							
11.033.106,46 D	0,00	3.241.660,89 C			0,00	3.241.660,89 C	7.791.445,57 D	
7.9.9.2.2.00.00.00	Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes							
11.033.106,46 D	0,00	3.241.660,89 C			0,00	3.241.660,89 C	7.791.445,57 D	
7.9.9.4	Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária							
15.518.999,82 D	13.069,22 D	3.313.150,37 C			13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 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		
7.9.9.4.2	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
15.518.999,82 D	13.069,22 D	3.313.150,37 C			13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.4.2.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
15.518.999,82 D	13.069,22 D	3.313.150,37 C			13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.4.2.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
15.518.999,82 D	13.069,22 D	3.313.150,37 C			13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.4.2.00.00.00	Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária - Contribuições Previdenciárias								
15.518.999,82 D	13.069,22 D	3.313.150,37 C			13.069,22 D	3.313.150,37 C	12.218.918,67 D		
7.9.9.7	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	70.088.780,01 D		
7.9.9.7.0	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	70.088.780,01 D		
7.9.9.7.0.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	70.088.780,01 D		
7.9.9.7.0.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	70.088.780,01 D		
7.9.9.7.0.00.00.00	Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento								
0,00	47.570.350,35 D	0,00	22.518.429,66 D	0,00	70.088.780,01 D	0,00	70.088.780,01 D		
8	CONTROLES CREDORES								
1.936.578.764,52 C	102.463.898.787,79 D	152.756.097.866,38 C	13.903.169.633,06 D	19.395.983.651,21 C	116.367.068.420,85 D	172.152.081.517,59 C	57.721.591.861,26 C		
8.2	Execução da Administração Financeira								
1.767.407.297,05 C	83.744.333.815,15 D	114.886.368.028,18 C	11.052.698.831,61 D	14.420.925.903,13 C	94.797.032.646,76 D	129.307.293.931,31 C	36.277.668.581,60 C		
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação								
1.766.728.247,46 C	54.702.191.974,05 D	69.246.773.343,00 C	7.372.763.309,86 D	9.602.188.582,69 C	62.074.955.283,91 D	78.848.961.925,69 C	18.540.734.889,24 C		
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos								
588.909.415,82 C	22.721.440.238,63 D	29.971.824.448,22 C	2.908.790.818,46 D	3.989.168.346,32 C	25.630.231.057,09 D	33.960.992.794,54 C	8.919.671.153,27 C		
8.2.1.1.1	=Disponibilidade por Destinação de Recursos								
516.724.930,23 C	8.335.301.472,92 D	8.104.358.362,88 C	944.906.840,56 D	1.277.913.025,20 C	9.280.208.313,48 D	9.382.271.388,08 C	618.788.004,83 C		



Ano Base: 2022

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	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	8.335.301.472,92 D	8.104.358.362,88 C	944.906.840,56 D	1.277.913.025,20 C	9.280.208.313,48 D	9.382.271.388,08 C	618.788.004,83 C		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	8.335.301.472,92 D	8.104.358.362,88 C	944.906.840,56 D	1.277.913.025,20 C	9.280.208.313,48 D	9.382.271.388,08 C	618.788.004,83 C		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
516.724.930,23 C	8.335.301.472,92 D	8.104.358.362,88 C	944.906.840,56 D	1.277.913.025,20 C	9.280.208.313,48 D	9.382.271.388,08 C	618.788.004,83 C		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	7.288.668.994,91 D	7.288.439.510,76 C	862.744.397,22 D	862.509.509,23 C	8.151.413.392,13 D	8.150.949.019,99 C	202.192,53 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	7.288.668.994,91 D	7.288.439.510,76 C	862.744.397,22 D	862.509.509,23 C	8.151.413.392,13 D	8.150.949.019,99 C	202.192,53 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	7.288.668.994,91 D	7.288.439.510,76 C	862.744.397,22 D	862.509.509,23 C	8.151.413.392,13 D	8.150.949.019,99 C	202.192,53 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
666.564,67 C	7.288.668.994,91 D	7.288.439.510,76 C	862.744.397,22 D	862.509.509,23 C	8.151.413.392,13 D	8.150.949.019,99 C	202.192,53 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	7.097.462.620,06 D	7.372.448.164,02 C	1.101.139.580,68 D	837.038.501,14 C	8.198.602.200,74 D	8.209.486.665,16 C	82.402.385,34 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	7.097.462.620,06 D	7.372.448.164,02 C	1.101.139.580,68 D	837.038.501,14 C	8.198.602.200,74 D	8.209.486.665,16 C	82.402.385,34 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	7.097.462.620,06 D	7.372.448.164,02 C	1.101.139.580,68 D	837.038.501,14 C	8.198.602.200,74 D	8.209.486.665,16 C	82.402.385,34 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
71.517.920,92 C	7.097.462.620,06 D	7.372.448.164,02 C	1.101.139.580,68 D	837.038.501,14 C	8.198.602.200,74 D	8.209.486.665,16 C	82.402.385,34 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C	8.218.278.570,57 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C	8.218.278.570,57 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C	8.218.278.570,57 C		



Ano Base: 2022

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		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C	8.218.278.570,57 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
1.177.818.831,64 C	31.980.751.735,42 D	39.274.948.894,78 C	4.463.972.491,40 D	5.613.020.236,37 C	36.444.724.226,82 D	44.887.969.131,15 C	9.621.063.735,97 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
588.909.415,82 C	16.001.204.977,85 D	23.251.589.187,44 C	2.232.682.897,25 D	3.313.060.425,11 C	18.233.887.875,10 D	26.564.649.612,55 C	8.919.671.153,27 C		
8.2.1.9.1.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.906.596,05 D	1.917.940,70 C	267.750,58 D	263.263,92 C	2.174.346,63 D	2.181.204,62 C	6.857,99 C		
8.2.1.9.1.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.906.596,05 D	1.917.940,70 C	267.750,58 D	263.263,92 C	2.174.346,63 D	2.181.204,62 C	6.857,99 C		
8.2.1.9.1.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos em Trânsito									
	1.906.596,05 D	1.917.940,70 C	267.750,58 D	263.263,92 C	2.174.346,63 D	2.181.204,62 C	6.857,99 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	8.018.538.786,53 D	8.072.387.007,98 C	1.116.832.742,73 D	1.186.085.626,13 C	9.135.371.529,26 D	9.258.472.634,11 C	701.385.724,71 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	8.018.538.786,53 D	8.072.387.007,98 C	1.116.832.742,73 D	1.186.085.626,13 C	9.135.371.529,26 D	9.258.472.634,11 C	701.385.724,71 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
578.284.619,86 C	8.018.538.786,53 D	8.072.387.007,98 C	1.116.832.742,73 D	1.186.085.626,13 C	9.135.371.529,26 D	9.258.472.634,11 C	701.385.724,71 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
10.624.795,96 C	7.980.752.444,53 D	7.970.705.828,20 C	1.115.582.403,94 D	1.115.004.224,31 C	9.096.334.848,47 D	9.085.710.052,51 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	7.970.127.648,57 D	7.970.128.848,28 C	1.115.005.424,02 D	1.115.004.224,31 C	9.085.133.072,59 D	9.085.133.072,59 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	7.970.127.648,57 D	7.970.128.848,28 C	1.115.005.424,02 D	1.115.004.224,31 C	9.085.133.072,59 D	9.085.133.072,59 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	576.979,92 C	576.979,92 D	0,00	11.201.775,88 D	576.979,92 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.02.01 =Disponibilidade por FR Bloqueada - para Pagamento de Restos a Pagar									
10.624.795,96 C	10.624.795,96 D	0,00			10.624.795,96 D	0,00	0,00		



Ano Base: 2022

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	
8.2.1.9.1.06.02.02 =Disponibilidade por FR Bloqueada - Cancelamento de Restos a Pagar									
		0,00	576.979,92 C	576.979,92 D	0,00	576.979,92 D	576.979,92 C		0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C		8.218.278.570,57 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C		8.218.278.570,57 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
		7.150,74 D	7.206.578.410,56 C	0,00	1.011.707.310,75 C	7.150,74 D	8.218.285.721,31 C		8.218.278.570,57 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
		588.909.415,82 C	15.979.546.757,57 D	16.023.359.707,34 C	2.231.289.594,15 D	2.299.959.811,26 C	18.210.836.351,72 D	18.323.319.518,60 C	701.392.582,70 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
		588.909.415,82 C	8.012.737.159,78 D	8.056.537.565,19 C	1.116.424.581,14 D	1.185.100.484,62 C	9.129.161.740,92 D	9.241.638.049,81 C	701.385.724,71 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
		588.909.415,82 C	8.012.737.159,78 D	8.056.537.565,19 C	1.116.424.581,14 D	1.185.100.484,62 C	9.129.161.740,92 D	9.241.638.049,81 C	701.385.724,71 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
		588.909.415,82 C	8.012.737.159,78 D	8.056.537.565,19 C	1.116.424.581,14 D	1.185.100.484,62 C	9.129.161.740,92 D	9.241.638.049,81 C	701.385.724,71 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
			7.964.903.001,74 D	7.964.904.201,45 C	1.114.597.262,43 D	1.114.596.062,72 C	9.079.500.264,17 D	9.079.500.264,17 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
			7.964.903.001,74 D	7.964.904.201,45 C	1.114.597.262,43 D	1.114.596.062,72 C	9.079.500.264,17 D	9.079.500.264,17 C	0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
			7.964.903.001,74 D	7.964.904.201,45 C	1.114.597.262,43 D	1.114.596.062,72 C	9.079.500.264,17 D	9.079.500.264,17 C	0,00
8.2.1.9.2.04 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
			1.906.596,05 D	1.917.940,70 C	267.750,58 D	263.263,92 C	2.174.346,63 D	2.181.204,62 C	6.857,99 C
8.2.1.9.2.04.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
			1.906.596,05 D	1.917.940,70 C	267.750,58 D	263.263,92 C	2.174.346,63 D	2.181.204,62 C	6.857,99 C
8.2.1.9.2.04.00.00 =Disponibilidade por Fonte - Rec. em Trânsito - Controle por Domicílio Bancário									
			1.906.596,05 D	1.917.940,70 C	267.750,58 D	263.263,92 C	2.174.346,63 D	2.181.204,62 C	6.857,99 C



Ano Base: 2022

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 Execução da Programação Financeira									
679.049,59 C	29.042.119.413,27 D	45.639.550.647,32 C	3.679.935.521,75 D	4.818.735.318,00 C	32.722.054.935,02 D	50.458.285.965,32 C	17.736.910.079,89 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
679.049,59 C	1.525.137.578,63 D	2.277.548.283,93 C	211.915.393,76 D	309.376.472,91 C	1.737.052.972,39 D	2.586.924.756,84 C	850.550.834,04 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
679.049,59 C	1.525.137.578,63 D	2.277.548.283,93 C	211.915.393,76 D	309.376.472,91 C	1.737.052.972,39 D	2.586.924.756,84 C	850.550.834,04 C		
8.2.2.1.2.04 Concessão de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
679.049,59 C	1.525.137.578,63 D	2.277.548.283,93 C	211.915.393,76 D	309.376.472,91 C	1.737.052.972,39 D	2.586.924.756,84 C	850.550.834,04 C		
8.2.2.1.2.04.01 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	771.687.505,15 D	776.795.234,27 C	109.467.597,46 D	104.465.704,07 C	881.155.102,61 D	881.260.938,34 C	153.063,30 C		
8.2.2.1.2.04.01.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Rec. Próprios									
47.227,57 C	771.687.505,15 D	776.795.234,27 C	109.467.597,46 D	104.465.704,07 C	881.155.102,61 D	881.260.938,34 C	153.063,30 C		
8.2.2.1.2.04.02 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	753.418.033,56 D	753.418.033,56 C	102.447.796,30 D	102.447.796,30 C	855.865.829,86 D	855.865.829,86 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.02.00 =Cota de Descentralização Financeira Liberada a Transferir - Rec. Próprios									
	753.418.033,56 D	753.418.033,56 C	102.447.796,30 D	102.447.796,30 C	855.865.829,86 D	855.865.829,86 C	0,00		
8.2.2.1.2.04.03 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	747.270.999,88 C	0,00	102.447.796,30 C	0,00	849.718.796,18 C	849.718.796,18 C		
8.2.2.1.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Financeira Transferida - Rec. Próprios									
	0,00	747.270.999,88 C	0,00	102.447.796,30 C	0,00	849.718.796,18 C	849.718.796,18 C		
8.2.2.1.2.04.04 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C		
8.2.2.1.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Financeira Devolvida - Rec. Próprios									
	0,00	16.019,96 C			0,00	16.019,96 C	16.019,96 C		
8.2.2.1.2.04.05 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		
8.2.2.1.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Financeira a Liberar - Recursos Próprios - Ex. Anteriores									
631.822,02 C							631.822,02 C		



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		
8.2.2.1.2.04.99 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios	32.039,92 D	47.996,26 C	0,00	15.176,24 C	32.039,92 D	63.172,50 C	31.132,58 C		
8.2.2.1.2.04.99.00 (-) Controle da Execução da Concessão de Descent. Financeira - Recursos Próprios	32.039,92 D	47.996,26 C	0,00	15.176,24 C	32.039,92 D	63.172,50 C	31.132,58 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	27.516.981.834,64 D	43.362.002.363,39 C	3.468.020.127,99 D	4.509.358.845,09 C	30.985.001.962,63 D	47.871.361.208,48 C	16.886.359.245,85 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias	27.516.981.834,64 D	43.362.002.363,39 C	3.468.020.127,99 D	4.509.358.845,09 C	30.985.001.962,63 D	47.871.361.208,48 C	16.886.359.245,85 C		
8.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Orçamentária Contida	935.741,95 D	935.741,95 C			935.741,95 D	935.741,95 C	0,00		
8.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida	935.741,95 D	935.741,95 C			935.741,95 D	935.741,95 C	0,00		
8.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária Contida	935.741,95 D	935.741,95 C			935.741,95 D	935.741,95 C	0,00		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	10.829.650.834,65 D	11.374.477.752,00 C	1.424.819.588,75 D	955.619.257,14 C	12.254.470.423,40 D	12.330.097.009,14 C	75.626.585,74 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	10.829.650.834,65 D	11.374.477.752,00 C	1.424.819.588,75 D	955.619.257,14 C	12.254.470.423,40 D	12.330.097.009,14 C	75.626.585,74 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	10.829.650.834,65 D	11.374.477.752,00 C	1.424.819.588,75 D	955.619.257,14 C	12.254.470.423,40 D	12.330.097.009,14 C	75.626.585,74 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	8.229.285.846,22 D	8.235.162.922,42 C	939.728.784,85 D	942.788.360,05 C	9.169.014.631,07 D	9.177.951.282,47 C	8.936.651,40 C		



Ano Base: 2022

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
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	8.229.285.846,22 D	8.235.162.922,42 C	939.728.784,85 D	942.788.360,05 C	9.169.014.631,07 D	9.177.951.282,47 C	8.936.651,40 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	8.229.285.846,22 D	8.235.162.922,42 C	939.728.784,85 D	942.788.360,05 C	9.169.014.631,07 D	9.177.951.282,47 C	8.936.651,40 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	4.214.895,24 D	7.271.916.930,49 C	52.726.129,50 D	756.528.688,45 C	56.941.024,74 D	8.028.445.618,94 C	7.971.504.594,20 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	4.214.895,24 D	7.271.916.930,49 C	52.726.129,50 D	756.528.688,45 C	56.941.024,74 D	8.028.445.618,94 C	7.971.504.594,20 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	4.214.895,24 D	7.271.916.930,49 C	52.726.129,50 D	756.528.688,45 C	56.941.024,74 D	8.028.445.618,94 C	7.971.504.594,20 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	61.517.005,30 D	814.552.393,80 C	5.407.076,02 D	102.221.856,43 C	66.924.081,32 D	916.774.250,23 C	849.850.168,91 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	8.266.159.271,74 D	8.272.036.347,94 C	951.819.649,13 D	954.879.224,33 C	9.217.978.920,87 D	9.226.915.572,27 C	8.936.651,40 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	8.266.159.271,74 D	8.272.036.347,94 C	951.819.649,13 D	954.879.224,33 C	9.217.978.920,87 D	9.226.915.572,27 C	8.936.651,40 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	8.266.159.271,74 D	8.272.036.347,94 C	951.819.649,13 D	954.879.224,33 C	9.217.978.920,87 D	9.226.915.572,27 C	8.936.651,40 C



Ano Base: 2022

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	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C		0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		20.358.822,39 D	20.358.822,39 C	8.597.590,08 D	8.597.590,08 C	28.956.412,47 D	28.956.412,47 C		0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.956.463,96 D	7.323.658.499,21 C	67.726.129,50 D	771.528.688,45 C	123.682.593,46 D	8.095.187.187,66 C		7.971.504.594,20 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.956.463,96 D	7.323.658.499,21 C	67.726.129,50 D	771.528.688,45 C	123.682.593,46 D	8.095.187.187,66 C		7.971.504.594,20 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		55.956.463,96 D	7.323.658.499,21 C	67.726.129,50 D	771.528.688,45 C	123.682.593,46 D	8.095.187.187,66 C		7.971.504.594,20 C
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C		0,00
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C		0,00
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		8.185.308,41 D	8.185.308,41 C			8.185.308,41 D	8.185.308,41 C		0,00
8.2.4 Controles da Arrecadação									
		22.427,83 D	44.037,86 C	0,00	2.002,44 C	22.427,83 D	46.040,30 C		23.612,47 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta									
		22.427,83 D	44.037,86 C	0,00	2.002,44 C	22.427,83 D	46.040,30 C		23.612,47 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C		23.612,47 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C		23.612,47 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C		23.612,47 C



Ano Base: 2022

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	
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
		0,00	21.610,03 C	0,00	2.002,44 C	0,00	23.612,47 C	23.612,47 C	
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
		22.427,83 D	22.427,83 C			22.427,83 D	22.427,83 C	0,00	
8.9 Outros Controles									
169.171.467,47 C	18.719.564.972,64 D	37.869.729.838,20 C		2.850.470.801,45 D	4.975.057.748,08 C	21.570.035.774,09 D	42.844.787.586,28 C	21.443.923.279,66 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
142.619.361,19 C	18.713.010.161,38 D	37.822.146.418,63 C		2.850.470.801,45 D	4.952.539.318,42 C	21.563.480.962,83 D	42.774.685.737,05 C	21.353.824.135,41 C	
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
142.196.531,30 C	18.585.588.020,63 D	35.391.884.443,79 C		2.835.363.568,30 D	4.585.522.714,81 C	21.420.951.588,93 D	39.977.407.158,60 C	18.698.652.100,97 C	
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
	9.529.571.157,22 D	21.809.364.677,68 C		1.457.175.993,79 D	2.520.167.808,83 C	10.986.747.151,01 D	24.329.532.486,51 C	13.342.785.335,50 C	
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
	16.522.580,27 D	7.284.901.322,59 C		105.980.820,78 D	810.041.882,47 C	122.503.401,05 D	8.094.943.205,06 C	7.972.439.804,01 C	
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	16.522.580,27 D	7.284.901.322,59 C		105.980.820,78 D	810.041.882,47 C	122.503.401,05 D	8.094.943.205,06 C	7.972.439.804,01 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
	16.522.580,27 D	7.284.901.322,59 C		105.980.820,78 D	810.041.882,47 C	122.503.401,05 D	8.094.943.205,06 C	7.972.439.804,01 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.764.273.488,51 D	5.027.938.092,58 C		728.576.178,20 D	464.911.574,13 C	5.492.849.666,71 D	5.492.849.666,71 C	0,00	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
	4.764.273.488,51 D	5.027.938.092,58 C		728.576.178,20 D	464.911.574,13 C	5.492.849.666,71 D	5.492.849.666,71 C	0,00	



Ano Base: 2022

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	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
		4.764.273.488,51 D	5.027.938.092,58 C	728.576.178,20 D	464.911.574,13 C	5.492.849.666,71 D	5.492.849.666,71 C		0,00
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		4.747.750.885,60 D	4.747.750.908,24 C	622.595.380,06 D	622.595.357,42 C	5.370.346.265,66 D	5.370.346.265,66 C		0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		4.747.750.885,60 D	4.747.750.908,24 C	622.595.380,06 D	622.595.357,42 C	5.370.346.265,66 D	5.370.346.265,66 C		0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
		4.747.750.885,60 D	4.747.750.908,24 C	622.595.380,06 D	622.595.357,42 C	5.370.346.265,66 D	5.370.346.265,66 C		0,00
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos									
		1.024.202,84 D	4.747.750.151,43 C	23.614,75 D	622.595.380,06 C	1.047.817,59 D	5.370.345.531,49 C		5.369.297.713,90 C
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos									
		1.024.202,84 D	4.747.750.151,43 C	23.614,75 D	622.595.380,06 C	1.047.817,59 D	5.370.345.531,49 C		5.369.297.713,90 C
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos									
		1.024.202,84 D	4.747.750.151,43 C	23.614,75 D	622.595.380,06 C	1.047.817,59 D	5.370.345.531,49 C		5.369.297.713,90 C
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.024.202,84 C	0,00	23.614,75 C	0,00	1.047.817,59 C		1.047.817,59 C
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.024.202,84 C	0,00	23.614,75 C	0,00	1.047.817,59 C		1.047.817,59 C
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados									
		0,00	1.024.202,84 C	0,00	23.614,75 C	0,00	1.047.817,59 C		1.047.817,59 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
	71.095.091,03 C	4.500.206.633,09 D	6.749.814.623,14 C	689.081.940,08 D	1.032.665.529,20 C	5.189.288.573,17 D	7.782.480.152,34 C		2.664.286.670,20 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	2.254.131.885,55 D	2.265.329.392,44 C	345.347.247,62 D	345.194.141,84 C	2.599.479.133,17 D	2.610.523.534,28 C		82.139.492,14 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	2.254.131.885,55 D	2.265.329.392,44 C	345.347.247,62 D	345.194.141,84 C	2.599.479.133,17 D	2.610.523.534,28 C		82.139.492,14 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	2.254.131.885,55 D	2.265.329.392,44 C	345.347.247,62 D	345.194.141,84 C	2.599.479.133,17 D	2.610.523.534,28 C		82.139.492,14 C



Ano Base: 2022

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 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	2.246.074.747,54 D	2.246.074.747,54 C	343.734.692,46 D	343.734.692,46 C	2.589.809.440,00 D	2.589.809.440,00 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	2.246.074.747,54 D	2.246.074.747,54 C	343.734.692,46 D	343.734.692,46 C	2.589.809.440,00 D	2.589.809.440,00 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	2.246.074.747,54 D	2.246.074.747,54 C	343.734.692,46 D	343.734.692,46 C	2.589.809.440,00 D	2.589.809.440,00 C			0,00
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas									
	0,00	2.238.410.483,16 C	0,00	343.736.694,90 C	0,00	2.582.147.178,06 C			2.582.147.178,06 C
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas									
	0,00	2.238.410.483,16 C	0,00	343.736.694,90 C	0,00	2.582.147.178,06 C			2.582.147.178,06 C
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas									
	0,00	2.238.410.483,16 C	0,00	343.736.694,90 C	0,00	2.582.147.178,06 C			2.582.147.178,06 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	6.349,24 C	55.603.597,23 D	82.890.519,83 C	23.694,35 D	23.847,58 C	55.627.291,58 D	82.914.367,41 C		27.293.425,07 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	6.349,24 C	28.314.896,57 D	28.313.118,51 C	23.654,55 D	23.767,98 C	28.338.551,12 D	28.336.886,49 C		4.684,61 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	6.349,24 C	28.314.896,57 D	28.313.118,51 C	23.654,55 D	23.767,98 C	28.338.551,12 D	28.336.886,49 C		4.684,61 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	6.349,24 C	28.314.896,57 D	28.313.118,51 C	23.654,55 D	23.767,98 C	28.338.551,12 D	28.336.886,49 C		4.684,61 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.288.700,66 D	27.288.700,66 C	39,80 D	39,80 C	27.288.740,46 D	27.288.740,46 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.288.700,66 D	27.288.700,66 C	39,80 D	39,80 C	27.288.740,46 D	27.288.740,46 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	27.288.700,66 D	27.288.700,66 C	39,80 D	39,80 C	27.288.740,46 D	27.288.740,46 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	27.288.700,66 C	0,00	39,80 C	0,00	27.288.740,46 C			27.288.740,46 C



Ano Base: 2022

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 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	27.288.700,66 C	0,00	39,80 C	0,00	27.288.740,46 C	27.288.740,46 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	27.288.700,66 C	0,00	39,80 C	0,00	27.288.740,46 C	27.288.740,46 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	71.095.091,03 C	4.500.206.633,09 D	6.749.814.623,14 C	689.081.940,08 D	1.032.665.529,20 C	5.189.288.573,17 D	7.782.480.152,34 C	2.664.286.670,20 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	2.254.131.885,55 D	2.265.329.392,44 C	345.347.247,62 D	345.194.141,84 C	2.599.479.133,17 D	2.610.523.534,28 C	82.139.492,14 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	2.254.131.885,55 D	2.265.329.392,44 C	345.347.247,62 D	345.194.141,84 C	2.599.479.133,17 D	2.610.523.534,28 C	82.139.492,14 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	71.095.091,03 C	2.254.131.885,55 D	2.265.329.392,44 C	345.347.247,62 D	345.194.141,84 C	2.599.479.133,17 D	2.610.523.534,28 C	82.139.492,14 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		2.246.074.747,54 D	2.246.074.747,54 C	343.734.692,46 D	343.734.692,46 C	2.589.809.440,00 D	2.589.809.440,00 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		2.246.074.747,54 D	2.246.074.747,54 C	343.734.692,46 D	343.734.692,46 C	2.589.809.440,00 D	2.589.809.440,00 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		2.246.074.747,54 D	2.246.074.747,54 C	343.734.692,46 D	343.734.692,46 C	2.589.809.440,00 D	2.589.809.440,00 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
		0,00	2.238.410.483,16 C	0,00	343.736.694,90 C	0,00	2.582.147.178,06 C	2.582.147.178,06 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
		0,00	2.238.410.483,16 C	0,00	343.736.694,90 C	0,00	2.582.147.178,06 C	2.582.147.178,06 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
		0,00	2.238.410.483,16 C	0,00	343.736.694,90 C	0,00	2.582.147.178,06 C	2.582.147.178,06 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
	422.829,89 C	127.422.140,75 D	2.430.261.974,84 C	15.107.233,15 D	367.016.603,61 C	142.529.373,90 D	2.797.278.578,45 C	2.655.172.034,44 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
		14.816.911,40 D	22.172.885,53 C	3.093.438,44 D	4.640.157,66 C	17.910.349,84 D	26.813.043,19 C	8.902.693,35 C	



Ano Base: 2022

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 =Taxas Retidas a Pagar							
	7.460.937,27 D	7.460.937,27 C	1.546.719,22 D	1.546.719,22 C	9.007.656,49 D	9.007.656,49 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar							
	7.460.937,27 D	7.460.937,27 C	1.546.719,22 D	1.546.719,22 C	9.007.656,49 D	9.007.656,49 C	0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar							
	7.460.937,27 D	7.460.937,27 C	1.546.719,22 D	1.546.719,22 C	9.007.656,49 D	9.007.656,49 C	0,00
8.9.8.2.1.02 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	7.355.974,13 D	7.355.974,13 C	1.546.719,22 D	1.546.719,22 C	8.902.693,35 D	8.902.693,35 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	7.355.974,13 D	7.355.974,13 C	1.546.719,22 D	1.546.719,22 C	8.902.693,35 D	8.902.693,35 C	0,00
8.9.8.2.1.02.00.00 =Taxas Retidas Comprometidas a Pagar							
	7.355.974,13 D	7.355.974,13 C	1.546.719,22 D	1.546.719,22 C	8.902.693,35 D	8.902.693,35 C	0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	7.355.974,13 C	0,00	1.546.719,22 C	0,00	8.902.693,35 C	8.902.693,35 C
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	7.355.974,13 C	0,00	1.546.719,22 C	0,00	8.902.693,35 C	8.902.693,35 C
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas							
	0,00	7.355.974,13 C	0,00	1.546.719,22 C	0,00	8.902.693,35 C	8.902.693,35 C
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor							
	8.140.861,91 D	2.265.104.826,09 C	833.314,27 D	346.741.392,25 C	8.974.176,18 D	2.611.846.218,34 C	2.602.872.042,16 C
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS							
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS							
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS							
	370,79 D	370,79 C	531,19 D	531,19 C	901,98 D	901,98 C	0,00
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda							
	0,00	613.427.852,21 C	0,00	117.564.190,90 C	0,00	730.992.043,11 C	730.992.043,11 C



Ano Base: 2022

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					
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda													
		0,00	613.427.852,21 C	0,00	117.564.190,90 C	0,00	730.992.043,11 C	730.992.043,11 C					
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda													
		0,00	613.427.852,21 C	0,00	117.564.190,90 C	0,00	730.992.043,11 C	730.992.043,11 C					
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV													
		0,00	718.082.374,21 C	0,00	135.605.774,59 C	0,00	853.688.148,80 C	853.688.148,80 C					
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV													
		0,00	718.082.374,21 C	0,00	135.605.774,59 C	0,00	853.688.148,80 C	853.688.148,80 C					
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV													
		0,00	718.082.374,21 C	0,00	135.605.774,59 C	0,00	853.688.148,80 C	853.688.148,80 C					
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia													
		19.242,57 D	57.170.841,19 C	0,00	8.268.171,71 C	19.242,57 D	65.439.012,90 C	65.419.770,33 C					
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia													
		19.242,57 D	57.170.841,19 C	0,00	8.268.171,71 C	19.242,57 D	65.439.012,90 C	65.419.770,33 C					
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia													
		19.242,57 D	57.170.841,19 C	0,00	8.268.171,71 C	19.242,57 D	65.439.012,90 C	65.419.770,33 C					
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica													
		53.348,73 D	3.121.415,57 C	5.756,35 D	314.969,44 C	59.105,08 D	3.436.385,01 C	3.377.279,93 C					
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica													
		53.348,73 D	3.121.415,57 C	5.756,35 D	314.969,44 C	59.105,08 D	3.436.385,01 C	3.377.279,93 C					
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica													
		53.348,73 D	3.121.415,57 C	5.756,35 D	314.969,44 C	59.105,08 D	3.436.385,01 C	3.377.279,93 C					
8.9.8.2.2.14 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros													
		261.192,77 D	22.936.763,75 C	26.168,43 D	2.283.412,80 C	287.361,20 D	25.220.176,55 C	24.932.815,35 C					
8.9.8.2.2.14.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros													
		261.192,77 D	22.936.763,75 C	26.168,43 D	2.283.412,80 C	287.361,20 D	25.220.176,55 C	24.932.815,35 C					
8.9.8.2.2.14.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Seguros													
		261.192,77 D	22.936.763,75 C	26.168,43 D	2.283.412,80 C	287.361,20 D	25.220.176,55 C	24.932.815,35 C					



Ano Base: 2022

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		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	6.780.558,76 D	504.328.998,99 C	699.809,57 D	48.358.668,94 C	7.480.368,33 D	552.687.667,93 C	545.207.299,60 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	6.780.558,76 D	504.328.998,99 C	699.809,57 D	48.358.668,94 C	7.480.368,33 D	552.687.667,93 C	545.207.299,60 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	6.780.558,76 D	504.328.998,99 C	699.809,57 D	48.358.668,94 C	7.480.368,33 D	552.687.667,93 C	545.207.299,60 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	242.723,11 D	48.636.804,95 C	24.612,84 D	4.667.522,99 C	267.335,95 D	53.304.327,94 C	53.036.991,99 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	242.723,11 D	48.636.804,95 C	24.612,84 D	4.667.522,99 C	267.335,95 D	53.304.327,94 C	53.036.991,99 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	242.723,11 D	48.636.804,95 C	24.612,84 D	4.667.522,99 C	267.335,95 D	53.304.327,94 C	53.036.991,99 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	123.113,32 D	18.897.877,49 C	12.602,39 D	1.741.261,43 C	135.715,71 D	20.639.138,92 C	20.503.423,21 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	123.113,32 D	18.897.877,49 C	12.602,39 D	1.741.261,43 C	135.715,71 D	20.639.138,92 C	20.503.423,21 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	123.113,32 D	18.897.877,49 C	12.602,39 D	1.741.261,43 C	135.715,71 D	20.639.138,92 C	20.503.423,21 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	12.223.015,23 C	0,00	1.786.183,36 C	0,00	14.009.198,59 C	14.009.198,59 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	12.223.015,23 C	0,00	1.786.183,36 C	0,00	14.009.198,59 C	14.009.198,59 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	12.223.015,23 C	0,00	1.786.183,36 C	0,00	14.009.198,59 C	14.009.198,59 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	6.334.448,67 C	0,00	1.315.899,10 C	90.284,14 D	7.650.347,77 C	7.560.063,63 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	90.284,14 D	6.334.448,67 C	0,00	1.315.899,10 C	90.284,14 D	7.650.347,77 C	7.560.063,63 C		



Ano Base: 2022

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
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa							
	90.284,14 D	6.334.448,67 C	0,00	1.315.899,10 C	90.284,14 D	7.650.347,77 C	7.560.063,63 C
8.9.8.2.2.23 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	67.981,81 D	864.113,99 C	9.942,09 D	79.947,10 C	77.923,90 D	944.061,09 C	866.137,19 C
8.9.8.2.2.23.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	67.981,81 D	864.113,99 C	9.942,09 D	79.947,10 C	77.923,90 D	944.061,09 C	866.137,19 C
8.9.8.2.2.23.00.00 =Consignatários da Folha - Descontos Judiciais							
	67.981,81 D	864.113,99 C	9.942,09 D	79.947,10 C	77.923,90 D	944.061,09 C	866.137,19 C
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde							
	0,00	256.652.015,34 C	0,00	24.393.014,84 C	0,00	281.045.030,18 C	281.045.030,18 C
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde							
	0,00	256.652.015,34 C	0,00	24.393.014,84 C	0,00	281.045.030,18 C	281.045.030,18 C
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde							
	0,00	256.652.015,34 C	0,00	24.393.014,84 C	0,00	281.045.030,18 C	281.045.030,18 C
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	502.045,91 D	2.427.933,71 C	53.891,41 D	361.843,86 C	555.937,32 D	2.789.777,57 C	2.233.840,25 C
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	502.045,91 D	2.427.933,71 C	53.891,41 D	361.843,86 C	555.937,32 D	2.789.777,57 C	2.233.840,25 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários							
	502.045,91 D	2.427.933,71 C	53.891,41 D	361.843,86 C	555.937,32 D	2.789.777,57 C	2.233.840,25 C
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária							
	422.829,89 C	104.464.367,44 D	142.984.263,22 C	11.180.480,44 D	15.635.053,70 C	115.644.847,88 D	158.619.316,92 C
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
	422.829,89 C	66.067.195,46 D	66.190.605,82 C	5.590.240,72 D	5.306.893,67 C	71.657.436,18 D	71.497.499,49 C
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
	422.829,89 C	66.067.195,46 D	66.190.605,82 C	5.590.240,72 D	5.306.893,67 C	71.657.436,18 D	71.497.499,49 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar							
	422.829,89 C	66.067.195,46 D	66.190.605,82 C	5.590.240,72 D	5.306.893,67 C	71.657.436,18 D	71.497.499,49 C



Ano Base: 2022

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 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	38.397.171,98 D	38.397.171,98 C	5.590.239,72 D	5.590.239,72 C	43.987.411,70 D	43.987.411,70 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	38.397.171,98 D	38.397.171,98 C	5.590.239,72 D	5.590.239,72 C	43.987.411,70 D	43.987.411,70 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	38.397.171,98 D	38.397.171,98 C	5.590.239,72 D	5.590.239,72 C	43.987.411,70 D	43.987.411,70 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	38.396.485,42 C	0,00	4.737.920,31 C	0,00	43.134.405,73 C			43.134.405,73 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	38.396.485,42 C	0,00	4.737.920,31 C	0,00	43.134.405,73 C			43.134.405,73 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00	38.396.485,42 C	0,00	4.737.920,31 C	0,00	43.134.405,73 C			43.134.405,73 C
8.9.9 Outros Controles Diversos									
	26.552.106,28 C	6.554.811,26 D	47.583.419,57 C	0,00	22.518.429,66 C	6.554.811,26 D	70.101.849,23 C		90.099.144,25 C
8.9.9.2 Controles Diversos de Valores Restituíveis									
	11.033.106,46 C	3.241.660,89 D	0,00			3.241.660,89 D	0,00		7.791.445,57 C
8.9.9.2.2 Permuta de Investimentos de aplic. financeiras entre Poderes									
	11.033.106,46 C	3.241.660,89 D	0,00			3.241.660,89 D	0,00		7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
	11.033.106,46 C	3.241.660,89 D	0,00			3.241.660,89 D	0,00		7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
	11.033.106,46 C	3.241.660,89 D	0,00			3.241.660,89 D	0,00		7.791.445,57 C
8.9.9.2.2.01.00.00 Permuta de Títulos no IPREV de aplic. financeiras do Poder Executivo e Judiciário									
	11.033.106,46 C	3.241.660,89 D	0,00			3.241.660,89 D	0,00		7.791.445,57 C
8.9.9.4 Controles Diversos - Outros Valores Arrecadação Tributária e não Tributária									
	15.518.999,82 C	3.313.150,37 D	13.069,22 C			3.313.150,37 D	13.069,22 C		12.218.918,67 C
8.9.9.4.2 Contribuições Previdenciárias									
	15.518.999,82 C	3.313.150,37 D	13.069,22 C			3.313.150,37 D	13.069,22 C		12.218.918,67 C



Ano Base: 2022

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 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C	3.313.150,37 D	13.069,22 C			3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C	3.313.150,37 D	13.069,22 C			3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.4.2.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - Notificações Extrajudiciais	15.518.999,82 C	3.313.150,37 D	13.069,22 C			3.313.150,37 D	13.069,22 C	12.218.918,67 C	
8.9.9.7 Controles de Precatórios - Requisição de Pagamento	0,00	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C	70.088.780,01 C	
8.9.9.7.2 Controle de Precatórios - Requisições de Pagamento - Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.01.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00							0,00	
8.9.9.7.2.02.00.00 =Controles de Precatórios de Benefícios Previdenciários - Vlr. Pendentes	0,00							0,00	
8.9.9.7.4 Controle de Precatórios - Pagamento de Precatórios		0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C	70.088.780,01 C	
8.9.9.7.4.01 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C	70.088.780,01 C	
8.9.9.7.4.01.00 Valores Pagos de Precatórios pelo TJ		0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C	70.088.780,01 C	



Ano Base: 2022

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	
8.9.9.7.4.01.00.00	Valores Pagos de Precatórios pelo TJ							
	0,00	47.570.350,35 C	0,00	22.518.429,66 C	0,00	70.088.780,01 C	70.088.780,01 C	